

Reporte Auxiliar de Cuentas
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA
 Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1000 a la 5999)
 Cuentas de Registro

Fecha	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Período				
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1111-01-001			CAJA CHICA				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00073	03/01/2024				CAJA CHICA PARA EL 2024	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1112-03-001			BANCO SANTANDER 65-50476990-4				\$9,963.14	\$8,466,543.24	\$7,710,314.49	\$766,191.89
	E00015	02/01/2024	IMM			COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$9,847.14
	C00010	03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	BB98606	B98606	2 LAPTOPS HP PROBOOK. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$0.00	\$37,841.04	-\$27,993.90
	D00052	03/01/2024				VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	-\$33,793.90
	C00074	03/01/2024	MARGARITA VAZQUEZ		36708587	FINQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$8,731.20	-\$42,525.10
	C00128	03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	BB98606	B98606	2 LAPTOPS HP PROBOOK. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$0.00	-\$37,841.04	-\$4,684.06
	E00011	03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V.			COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS	\$0.00	\$0.00	\$37,841.04	-\$42,525.10
	D00073	03/01/2024				CAJA CHICA PARA EL 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$47,525.10
	D00074	03/01/2024				IRMA RONQUILLO PAGO DE SU NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE SE REHCAZO Y SE LE PAGO EN ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,912.40	-\$53,437.50
	D00003	04/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$33,437.50
	D00004	04/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$116,562.50
	C00167	04/01/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	A149866696	K457	PAGO DE SEGURO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$0.00	\$15,339.07	\$101,223.43
	C00015	05/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0130240120507	S086	PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM, MES ENERO 2024. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$4,327.96	\$96,895.47
	C00008	08/01/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE587	D987	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 2	\$0.00	\$0.00	\$907.20	\$95,988.27
	C00009	08/01/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A256085	P784	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$95,302.93
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$132,953.40	-\$37,650.47
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,658.20	-\$44,308.67
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$50,673.67
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$4,806.00	-\$55,479.67
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,402.60	-\$61,882.27
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$68,247.27
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$4,750.60	-\$72,997.87
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,791.00	-\$78,788.87
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$85,153.87
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$6,365.20	-\$91,519.07
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$97,389.47
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$18,787.60	-\$116,177.07
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,052.40	-\$123,229.47
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$129,099.87
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$11,110.40	-\$140,210.27
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$146,080.67
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,195.20	-\$153,275.87
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	-\$156,523.87
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,824.20	-\$162,348.07
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$7,194.80	-\$169,542.87
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,811.80	-\$175,354.67
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$5,449.80	-\$180,804.47
	C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$4,428.40	-\$185,232.87
	D00005	10/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$85,232.87
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	-\$91,902.27
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,136.60	-\$97,038.87
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$19,649.40	-\$116,688.27
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$122,824.87
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$128,961.47
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	-\$140,588.67
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$146,725.27
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	-\$153,394.67
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	-\$159,531.07
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	-\$164,549.87
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,708.20	-\$170,258.07
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	-\$176,927.47
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	-\$183,064.07
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	-\$188,082.87
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	-\$194,778.27
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,669.40	-\$201,447.67
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$10,724.60	-\$212,172.27
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$100,661.40	-\$312,833.67
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$312,833.67
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$7,540.80	-\$320,374.47
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$6,040.00	-\$326,414.47
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$139,503.60	-\$465,918.07
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$7,540.80	-\$473,458.87
	D00006	11/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$373,458.87
	C00057	11/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		92916	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$80,432.42	-\$453,891.29
	C00057	11/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		92916	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$1,085.05	\$0.00	-\$452,806.24

E00018	11/01/2024	IMM			COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024			\$0.00	\$0.00	\$950.00	-\$453,756.24
E00018	11/01/2024	IMM			COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024			\$0.00	\$0.00	\$152.00	-\$453,908.24
D00063	12/01/2024				PRESTAMO A SELENE LANDA BUSTOS			\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$468,908.24
D00070	12/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES			\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$368,908.24
D00051	15/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES			\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$31,091.76
D00057	15/01/2024				ISR DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN ENERO 2024			\$0.00	\$0.00	\$369,142.00	-\$338,050.24
C00011	16/01/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D181784	6732	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$348,050.24
D00060	17/01/2024				PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ DEVOLUCION POR DESCONTAR DE MAS			\$0.00	\$0.00	\$833.31	-\$348,883.55
D00061	17/01/2024				PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ			\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$351,883.55
E00002	17/01/2024	SAT			PAGO DE RETENCIONES MES DE DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2023			\$0.00	\$0.00	\$101.00	-\$351,984.55
C00002	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2			\$0.00	\$0.00	\$353,234.71	-\$705,219.26
C00003	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2			\$0.00	\$0.00	-\$353,234.71	-\$351,984.55
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$133,015.00	-\$484,999.55
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$5,751.60	-\$490,751.15
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$5,828.80	-\$496,579.95
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$502,944.95
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$509,309.95
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$4,870.40	-\$514,180.35
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$18,787.60	-\$532,967.95
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$538,838.35
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$544,708.75
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$11,110.20	-\$555,818.95
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$561,689.35
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$7,194.80	-\$568,884.15
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$5,811.60	-\$574,695.75
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$5,840.60	-\$580,536.35
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	-\$587,731.35
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$5,811.80	-\$593,543.15
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$5,449.80	-\$598,992.95
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$4,428.60	-\$603,421.55
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$6,365.00	-\$609,786.55
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$5,870.40	-\$615,656.95
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$4,806.00	-\$620,462.95
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$6,402.60	-\$626,865.55
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3			\$0.00	\$0.00	\$6,365.20	-\$633,230.75
D00048	19/01/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES			\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	-\$383,230.75
C00163	19/01/2024	VICENTE VITAL			VICENTE VITA. GP Folio: 35			\$0.00	\$0.00	\$2,096.88	-\$385,327.63
C00174	19/01/2024	VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS			VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. GP Folio: 36			\$0.00	\$0.00	\$1,973.00	-\$387,300.63
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024			\$0.00	\$0.00	\$4,705.96	-\$392,006.59
D00049	26/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES			\$0.00	\$139,000.00	\$0.00	-\$253,006.59
E00019	26/01/2024	INN			PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024			\$0.00	\$0.00	\$950.00	-\$253,956.59
E00019	26/01/2024	INN			PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024			\$0.00	\$0.00	\$152.00	-\$254,108.59
C00014	29/01/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	B1-300395257P1-3	4787	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDAD TALAMAS MES DE ENERO. GP Directo 7 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 7			\$0.00	\$0.00	\$603.00	-\$254,711.59
D00050	29/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES			\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$145,288.41
I00001	29/01/2024				PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024			\$0.00	\$2,784,062.00	\$0.00	\$2,929,350.41
C00162	29/01/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F378C5A	F542	ROTULACION DE URVAN 2024. GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 114			\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$2,908,695.41
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$168,412.20	\$2,740,283.21
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$6,848.00	\$2,733,435.21
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,234.80	\$2,726,200.41
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,947.40	\$2,718,253.01
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,947.40	\$2,710,305.61
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$6,278.20	\$2,704,027.41
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$23,280.00	\$2,680,747.41
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,278.20	\$2,673,469.21
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$8,064.60	\$2,665,404.61
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$13,834.80	\$2,651,569.81
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,278.20	\$2,644,291.61
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$8,990.20	\$2,635,301.41
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,049.60	\$2,628,251.81
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,278.20	\$2,620,973.61
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$8,990.20	\$2,611,983.41
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,252.40	\$2,604,731.01
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$6,797.60	\$2,597,933.41
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$5,514.40	\$2,592,419.01
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$9,312.80	\$2,583,106.21
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,278.20	\$2,575,828.01
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$5,936.80	\$2,569,891.21
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,949.00	\$2,561,942.21
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4			\$0.00	\$0.00	\$7,947.40	\$2,553,994.81
C00012	31/01/2024	PINTURAS LACEY	R3797	H420	PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 6			\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$2,547,522.81
E00020	31/01/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31			\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,544,022.81
E00020	31/01/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31			\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$2,543,462.81
D00078	31/01/2024				MATERIAL HOME DEPOT			\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$2,543,262.81
C00029	01/02/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	94998	A991	COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 9			\$0.00	\$0.00	\$2,846.88	\$2,540,415.93
C00030	01/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-38114	A881	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESION Y COPIADO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10			\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$2,537,391.93
E00016	01/02/2024	IMM			COMISIONES DE FEBRERO 2024			\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$2,537,275.93
D00007	02/02/2024				GASTOS A COMPROBAR ERNESTO CEJAS CONTRERAS			\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$2,536,475.93
C00031	02/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-37930	L371	RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11			\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$2,535,827.93
C00032	02/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-37931	K380	RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 12			\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$2,535,179.93

C00136	02/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$43,826.00	\$2,491,353.93
C00033	06/02/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$0.00	\$31,030.00	\$2,460,323.93
E00001	06/02/2024	TOLUCHE MOTORS S.A. DE C.V.		29K226	PAGO RAM 700 NEGRA 2024	\$0.00	\$0.00	\$294,527.50	\$2,165,796.43
C00037	07/02/2024	TECHNO PUBLISEN			SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIDA. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 17	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$2,161,908.43
D00046	08/02/2024				PRESTAMO A JUDITH GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,146,908.43
C00034	09/02/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D183373	L227	COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,136,908.43
D00040	09/02/2024				TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$636,908.43
C00067	09/02/2024	ERIKA ROJAS GLEZ			INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$81,045.60	\$555,862.83
C00035	12/02/2024	PINTURAS LACEY	R3845	1725	COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 15	\$0.00	\$0.00	\$4,288.00	\$551,574.83
C00064	12/02/2024	ERIKA ROJAS			PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. GP Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$81,045.60	\$470,529.23
C00065	12/02/2024	ERIKA ROJAS			PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	\$0.00	-\$81,045.60	\$551,574.83
I00002	12/02/2024				SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$2,003,168.63
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$4,211.95	\$1,998,956.68
C00042	13/02/2024	TECHNO PUBLISEN	PJR23021	6053	ROTULACION DE RAM 700. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 22	\$0.00	\$0.00	\$2,138.40	\$1,996,818.28
C00058	13/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		31168	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$85,623.31	\$1,911,194.97
C00038	14/02/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257328	1429	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$0.00	\$2,066.93	\$1,909,128.04
C00039	14/02/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	95477	1443	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 19	\$0.00	\$0.00	\$3,207.60	\$1,905,920.44
C00040	14/02/2024	ARMANDO RIVERA ROJAS	A10229	1414	IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 20	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$1,903,716.44
C00041	14/02/2024	ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES	A389	5752	IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GP ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES, Folio Pago: 21	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,901,772.44
C00043	14/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	O130240220458	1410	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL IMM. GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$0.00	\$4,327.98	\$1,897,444.46
C00036	15/02/2024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	B2754	0002	CURSO INDETEC PARA CIERRE Y APERTURA DE SISTEMA SAACG.NET. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 16	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$1,894,244.46
D00044	15/02/2024				ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ENERO	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$1,894,015.46
D00045	15/02/2024				ISR RETENCION A EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$165,277.00	\$1,728,738.46
D00059	15/02/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,828,738.46
C00044	16/02/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257473	6772	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$0.00	\$1,437.52	\$1,827,300.94
D00055	16/02/2024				PRESTAMO A ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,822,300.94
C00145	16/02/2024	DALILA SALINAS GOMEZ	638	6932	ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$0.00	\$3,855.60	\$1,818,445.34
E00005	19/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,808,445.34
E00005	19/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,803,445.34
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$148,939.00	\$1,654,506.34
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$1,649,487.34
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,083.40	\$1,643,403.94
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,633.60	\$1,636,770.34
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$5,751.20	\$1,631,019.14
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$5,136.60	\$1,625,882.54
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$19,613.40	\$1,606,269.14
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,600,132.74
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,593,996.14
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	\$1,582,368.94
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,576,232.54
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$7,504.80	\$1,568,727.74
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,052.40	\$1,562,675.34
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$7,504.80	\$1,555,170.54
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$5,672.40	\$1,549,498.14
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,633.40	\$1,542,864.74
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,536,728.34
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$1,531,709.34
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$1,525,013.94
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$6,633.40	\$1,518,380.54
D00041	20/02/2024				TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$1,918,380.54
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,684.59	\$0.00	\$1,929,065.13
C00143	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30	\$0.00	\$0.00	\$45,019.17	\$1,884,045.96
D00072	20/02/2024				TRANSFERENCIA DE INERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$1,984,045.96
C00142	21/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 29	\$0.00	\$0.00	\$43,431.30	\$1,940,614.66
C00164	21/02/2024	IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	108	E548	LAVADO DE TARIMAS. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 115	\$0.00	\$0.00	\$1,494.50	\$1,939,120.16
C00045	22/02/2024	IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	109	6953	SERVICIO DE LAVADO DE SILLONES. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$0.00	\$4,056.50	\$1,935,063.66
C00046	22/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ-38456	1544	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$1,932,579.66
C00047	22/02/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE601	6969	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 27	\$0.00	\$0.00	\$550.80	\$1,932,028.86
C00048	23/02/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE608	6374	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 28	\$0.00	\$0.00	\$723.60	\$1,931,305.26
C00049	23/02/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257590	1971	COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLAGAS PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$0.00	\$1,198.80	\$1,930,106.46
D00042	23/02/2024				PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUJO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,926,106.46
C00060	23/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO DECENA 2A. DE FEBRERO. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$3,111.20	\$1,922,995.26
D00043	26/02/2024				PRESTAMO A ADRIANA ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,907,995.26
E00003	26/02/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARJETA DE DEBITO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,892,995.26
C00050	27/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JRZ 38596	1521	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,892,347.26
D00053	27/02/2024				TRANSFERENCIA DE CANCELACION DE VITICOS A CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$1,898,147.26
C00063	27/02/2024	MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ	951	J779	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GP MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$1,877,267.26
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$4,495.80	\$1,872,771.46
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,522.80	\$1,867,248.66
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,873.20	\$1,860,375.46
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,308.40	\$1,855,067.06
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,522.80	\$1,849,544.26
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$17,645.40	\$1,831,898.86
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,523.00	\$1,826,375.86
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,309.20	\$1,820,066.66
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$10,464.40	\$1,809,602.26
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,523.00	\$1,804,079.26
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$6,747.60	\$1,797,331.66
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$5,440.40	\$1,791,891.26

C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7			\$0.00	\$0.00	\$6,747.40	\$1,785,143.86
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7			\$0.00	\$0.00	\$5,098.40	\$1,780,045.46
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7			\$0.00	\$0.00	\$5,440.40	\$1,774,605.06
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7			\$0.00	\$0.00	\$5,440.40	\$1,769,164.66
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7			\$0.00	\$0.00	\$4,278.40	\$1,764,886.26
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7			\$0.00	\$0.00	\$5,963.20	\$1,758,923.06
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7			\$0.00	\$0.00	\$5,523.00	\$1,753,400.06
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7			\$0.00	\$0.00	\$4,517.00	\$1,748,883.06
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7			\$0.00	\$0.00	\$6,025.80	\$1,742,857.26
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7			\$0.00	\$0.00	\$4,963.20	\$1,737,894.06
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7			\$0.00	\$0.00	\$143,075.00	\$1,594,819.06
C00051	29/02/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE455	CRE455	IMPRESION DE CARTULINAS CASA DE TRANSICION Y PRIMERA PIEDRA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 31			\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$1,594,076.66
C00052	29/02/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE864	CRE468	IMPRESION DE LONAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 32			\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$1,593,467.66
D00054	29/02/2024				PAGO DE LIBRO DE TIRANT LO BLANCH 20. 50% RESTO DE PRESUPUESTO DE AÑO PASADO			\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$1,564,267.66
C00061	29/02/2024	JESUS ALEXIS MAYA			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22			\$0.00	\$0.00	\$3,096.60	\$1,561,171.06
C00062	29/02/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F37BC5A	1835	ROTULACION DE URVAN 2024. GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 37			\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$1,540,516.06
C00075	29/02/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	818	T010	ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 46			\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$1,540,138.06
C00154	29/02/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	A818	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109			\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$1,539,760.06
C00161	29/02/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F37BC5A	1835	ROTULACION DE URVAN 2024. Cancelación GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 37			\$0.00	\$0.00	-\$20,655.00	\$1,560,415.06
E00021	29/02/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024			\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,556,915.06
E00021	29/02/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024			\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$1,556,355.06
C00169	29/02/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	A818	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109			\$0.00	\$0.00	-\$378.00	\$1,556,733.06
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA			\$0.00	\$0.00	\$4,976.42	\$1,551,756.64
C00076	01/03/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	J714	PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 47			\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$1,551,378.64
C00155	01/03/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	J714	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110			\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$1,551,000.64
E00017	01/03/2024	IMM			COMISIONES DE MARZO 2024			\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$1,550,954.24
C00168	01/03/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	J714	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110			\$0.00	\$0.00	-\$378.00	\$1,551,332.24
D00077	01/03/2024				PAGO DE BOLETOS			\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$1,550,582.24
C00007	04/03/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V		6074	PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1			\$0.00	\$0.00	\$15,339.07	\$1,535,243.17
C00078	04/03/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	95934	Q854	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 49			\$0.00	\$0.00	\$2,343.60	\$1,532,899.57
C00079	04/03/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	95960	P374	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 50			\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$1,529,767.57
C00080	04/03/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE492	1954	IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENCIÓN. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 51			\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$1,529,512.37
C00081	04/03/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257802	1960	COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 52			\$0.00	\$0.00	\$1,234.00	\$1,528,278.37
C00150	04/03/2024	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660		36708588	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GP Folio: 33			\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$1,527,828.37
C00166	04/03/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V		6074	PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. Cancelación GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1			\$0.00	\$0.00	-\$15,339.07	\$1,543,167.44
C00144	05/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31			\$0.00	\$0.00	\$39,760.38	\$1,503,407.06
D00056	07/03/2024				PRESTAMO A SELENE LANDA			\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,495,407.06
C00138	07/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7538	1558	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 99			\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,493,487.06
C00140	07/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7536	EC7536	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MARZO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 101			\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,491,567.06
D00066	07/03/2024				PRESTAMO A GLADYS ROMAN DURAN			\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,486,567.06
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$163,518.40	\$1,323,048.66
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$1,318,029.86
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,311,893.46
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$6,660.00	\$1,305,233.46
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$5,777.80	\$1,299,455.66
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,293,319.26
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$19,640.20	\$1,273,679.06
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,267,542.46
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,261,406.06
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	\$1,249,778.86
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,243,642.46
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$7,531.40	\$1,236,111.06
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$5,079.20	\$1,231,031.86
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$7,531.60	\$1,223,500.26
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$5,828.20	\$1,217,672.06
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$6,079.00	\$1,211,593.06
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$6,079.00	\$1,205,514.06
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,199,434.86
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$6,660.20	\$1,192,774.66
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,186,638.26
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$1,181,619.26
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$1,174,923.86
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$1,169,263.86
C00018	08/03/2024				NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9			\$0.00	\$0.00	\$3,440.80	\$1,165,823.06
C00082	08/03/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	FE611	K274	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y CHALECOS. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 53			\$0.00	\$0.00	\$831.60	\$1,164,991.46
C00083	08/03/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D185288	J464	COMPRPA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 54			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,154,991.46
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-\$163,518.40	\$1,318,509.86
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-\$5,018.80	\$1,323,528.66
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-\$6,136.40	\$1,329,665.06
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-\$6,660.00	\$1,336,325.06
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-\$5,777.80	\$1,342,102.86
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-\$6,136.40	\$1,348,239.26
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-\$19,640.20	\$1,367,879.46
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-\$6,136.60	\$1,374,016.06
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-\$6,136.40	\$1,380,152.46
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-\$11,627.20	\$1,391,779.66
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-\$6,136.40	\$1,397,916.06
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-\$7,531.40	\$1,405,447.46
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8			\$0.00	\$0.00	-\$5,079.20	\$1,410,526.66

C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$7,531.60	\$1,418,058.26
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$5,828.20	\$1,423,886.46
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,079.00	\$1,429,965.46
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,079.00	\$1,436,044.46
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,079.20	\$1,442,123.66
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,660.20	\$1,448,783.86
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,136.40	\$1,454,920.26
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$5,019.00	\$1,459,939.26
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$6,695.40	\$1,466,634.66
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$5,660.00	\$1,472,294.66
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$163,518.40	\$1,308,776.26
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$1,303,757.46
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,297,621.06
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,660.00	\$1,290,961.06
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,777.80	\$1,285,183.26
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,279,046.86
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$19,640.20	\$1,259,406.66
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,253,270.06
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,247,133.66
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$11,627.20	\$1,235,506.46
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,229,370.06
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$7,531.40	\$1,221,838.66
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,079.20	\$1,216,759.46
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$7,531.60	\$1,209,227.86
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,828.20	\$1,203,399.66
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,079.00	\$1,197,320.66
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,079.00	\$1,191,241.66
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,185,162.46
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,660.20	\$1,178,502.26
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$1,172,365.86
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,019.00	\$1,167,346.86
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$1,160,651.46
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$5,660.00	\$1,154,991.46
D00067	08/03/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$1,654,991.46
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,929.49	\$1,650,061.97
I00003	11/03/2024				SUBSIDIO MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$3,101,655.77
C00141	11/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7536	A429	COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$3,101,475.77
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,100,375.77
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,099,275.77
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,098,175.77
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,097,075.77
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,095,975.77
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,094,875.77
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,093,775.77
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,092,675.77
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,091,575.77
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,090,475.77
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,089,375.77
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,088,275.77
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,087,175.77
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.69	\$3,086,840.08
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$367.22	\$3,086,472.86
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.60	\$3,086,137.26
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.69	\$3,085,801.57
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.69	\$3,085,465.88
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.70	\$3,085,130.18
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.73	\$3,084,794.45
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.77	\$3,084,458.68
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.76	\$3,084,122.92
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.61	\$3,083,787.31
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.75	\$3,083,451.56
D00065	11/03/2024				DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM	\$0.00	\$0.00	\$335.70	\$3,083,115.86
D00069	11/03/2024				TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A TARIETA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,073,115.86
E00023	11/03/2024	VARIOS EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE DEVOLUCION DE IIMPUESTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,389.26	\$3,067,726.60
C00084	12/03/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	78327	K070	PAGO DE TALLER DE BORDADO COMUNICACION. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 55	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,066,726.60
C00147	12/03/2024	LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA	4683	K060	EVENTO REVELACION DE FIRMASPARA EL MURAL. GP LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA, Folio Pago: 105	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$3,064,836.60
D00047	13/03/2024				PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$155,435.00	\$2,909,401.60
C00085	13/03/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	2330	O699	COMPRA DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 56	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$2,908,078.60
D00068	13/03/2024				TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,708,078.60
C00149	14/03/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A258360	T142	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEJEA PARA USO EN IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$0.00	\$1,722.67	\$1,706,355.93
C00152	14/03/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE494	CRE494	IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 107	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$1,698,119.93
C00153	14/03/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE495	CRE495	IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 108	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$1,689,767.93
C00059	15/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$96,731.42	\$1,593,036.51
C00087	15/03/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	3432	M049	PAGO FINAL DE TALLER DE BORDADO EN RIBERAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 57	\$0.00	\$0.00	\$40.83	\$1,592,995.68
C00088	15/03/2024	SEGURO ATLAS S.A.	57955	7955	PAGO DE SEGURO PARA TIIDA. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 58	\$0.00	\$0.00	\$5,451.66	\$1,587,544.02
C00089	15/03/2024	SEGURO ATLAS S.A.	6843	6843	PAGO DE SEGURO SUBURBAN. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 59	\$0.00	\$0.00	\$5,868.85	\$1,581,675.17
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$162,477.60	\$1,419,197.57
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$1,416,178.57
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,410,041.97

C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,660.20	\$1,403,381.77
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,777.80	\$1,397,603.97
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,391,467.37
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$19,640.20	\$1,371,827.17
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,365,690.57
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,359,553.97
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$11,627.00	\$1,347,926.97
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,136.60	\$1,341,790.37
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$7,531.60	\$1,334,258.77
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,079.00	\$1,329,179.77
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$7,531.60	\$1,321,648.17
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,828.40	\$1,315,819.77
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,309,740.57
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,303,661.37
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,079.20	\$1,297,582.17
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,660.20	\$1,290,921.97
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$10,699.60	\$1,280,222.37
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,018.80	\$1,275,203.57
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$6,695.40	\$1,268,508.17
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,660.20	\$1,262,847.97
C00024	20/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			2DA. DECENA DE MARZO DE ASIMILADOS. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$1,319.60	\$1,261,528.37
C00024	20/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			2DA. DECENA DE MARZO DE ASIMILADOS. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$3,440.60	\$1,258,087.77
C00086	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO			PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$1,319.60	\$1,256,768.17
C00086	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO			PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$3,440.60	\$1,253,327.57
C00091	20/03/2024	ELIA ORRANTIAS CARDENAS	A97	O465	PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GP ELIA ORRANTIAS CARDENAS, Folio Pago: 61	\$0.00	\$0.00	\$20,011.60	\$1,233,315.97
C00092	20/03/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	RE379467	G134	PAGO DE DIPLOMAS DE COORD. DE TRANSVERSALIZACION. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$1,217,715.97
D00079	20/03/2024				DEVOLUCION DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT MARZO VICTORIA DE URVAN	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$1,220,439.97
C00094	21/03/2024	TECHNO PUBLISEN	PJR23056	U773	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 64	\$0.00	\$0.00	\$7,170.12	\$1,213,269.85
C00095	21/03/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE	F6624	U792	SERVICIO LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 65	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$1,212,459.85
C00096	21/03/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A258630	T596	COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$0.00	\$1,548.77	\$1,210,911.08
C00097	21/03/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	96347	U815	COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$0.00	\$3,068.28	\$1,207,842.80
C00098	21/03/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	B082	T775	SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 68	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$1,206,801.97
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,094.50	\$1,202,707.47
C00165	24/03/2024	AXA SEGUROS	OBAE7	KS69	SEGURO DE RAM 700 2024. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00	\$11,920.08	\$1,190,787.39
D00064	25/03/2024				PRESTAMO A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$1,165,787.39
C00099	25/03/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR239004	I890	PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$1,163,303.39
C00100	25/03/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR239002	J963	PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,162,655.39
C00101	25/03/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	JR239003	J992	SERVICIO RENTA IMPRESORA RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$1,162,007.39
D00062	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			VIATICOS COMISION A CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$1,159,407.39
E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$205.08	\$1,159,202.31
C00146	26/03/2024	DALILA SALINAS GOMEZ	638	I826	PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$0.00	\$3,855.60	\$1,155,346.71
C00151	27/03/2024	PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA			PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$2,807.40	\$1,152,539.31
C00151	27/03/2024	PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA			PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$3,755.60	\$1,148,783.71
E00022	27/03/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$1,145,283.71
E00022	27/03/2024	IMM			PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$1,144,723.71
C00025	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$2,807.40	\$1,141,916.31
C00025	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$3,755.60	\$1,138,160.71
C00026	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$439,708.99	\$698,451.72
C00027	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$439,708.99	\$1,138,160.71
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$4,488.00	\$1,133,672.71
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,136.20	\$1,127,536.51
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$7,321.20	\$1,120,215.31
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,893.80	\$1,113,321.51
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$1,106,604.31
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$21,522.80	\$1,085,081.51
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$1,078,364.31
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$7,503.60	\$1,070,860.71
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$12,743.60	\$1,058,117.11
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,717.20	\$1,051,399.91
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$8,279.80	\$1,043,120.11
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$5,682.20	\$1,037,437.91
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$8,279.60	\$1,029,158.31
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,406.20	\$1,022,752.11
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,682.00	\$1,016,070.11
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,682.00	\$1,009,388.11
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,682.00	\$1,002,706.11
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$7,321.00	\$995,385.11
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,750.20	\$988,634.91
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$983,146.91
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$8,014.40	\$975,132.51
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$6,321.00	\$968,811.51
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$184,805.40	\$784,006.11
C00077	31/03/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	B1-305876083P1-3	P377	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MES DE FEBRERO. GP Directo 50 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$783,403.11
C00090	31/03/2024	SEGURO ATLAS S.A.	7419	7419	PAGO DE SEGURO YARIS. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 60	\$0.00	\$0.00	\$6,786.18	\$776,616.93
C00093	31/03/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	2330	F841	PAGO FINAL DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 63	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$775,293.93
C00139	31/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7537	EC7537	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$773,373.93
C00156	31/03/2024	TIENDAS FIX	124039	O353	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 2024. GP Directo 113 TIENDAS FIX, Pago: 111	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$769,091.89
D00076	31/03/2024				GASTOS A COMPROBAR RECTIFICACION DE TORNO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$766,191.89
1112-03-002		SANTANDER TARJETA CTA 4913270001121299				\$20,044.24	\$25,000.00	\$43,733.05	\$1,311.19

C00069	10/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1136745	6745	COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$0.00	\$2,094.42	\$17,949.82
C00070	10/01/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	K870176	0176	COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$0.00	\$399.88	\$17,549.94
C00157	10/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1136745	6745	COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$0.00	-\$2,094.42	\$19,644.36
E00012	10/01/2024	WALMART			COMOPRA DE UN MICRONDAS PARA LA COCINA	\$0.00	\$0.00	\$2,094.42	\$17,549.94
C00071	16/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1138078	8078	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$0.00	\$3,700.22	\$13,849.72
C00170	16/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1138078	8078	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.22	\$17,549.94
C00171	16/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	8078	8078	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 118	\$0.00	\$0.00	\$3,700.19	\$13,849.75
C00072	17/01/2024	PINTURAS LACEY	R3727	R3727	PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 44	\$0.00	\$0.00	\$4,836.00	\$9,013.75
C00073	17/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM4770573	0573	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 45	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$7,415.75
E00013	17/01/2024	IMM			PAGO DE REPOSICION DE TARIETA ENERO	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$7,253.35
C00066	31/01/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG 2877886	7886	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$0.00	\$152.43	\$7,100.92
C00068	31/01/2024	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAADJ-37588	7588	COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS DE DICIEMBRE. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$6,910.92
C00053	21/02/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2902653	2653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 33	\$0.00	\$0.00	\$976.79	\$5,934.13
C00054	21/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR114876	8736	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 34	\$0.00	\$0.00	\$4,721.67	\$1,212.46
C00129	21/02/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	BFG2002653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$0.00	\$976.79	\$235.67
C00134	21/02/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	BFG2002653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. Cancelación GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$0.00	-\$976.79	\$1,212.46
E00056	26/02/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5218680	8680	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	-\$2,993.34
E00003	26/02/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE A TARIETA DE DEBITO	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,006.66
C00132	26/02/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5218680	8680	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 98	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	\$7,800.86
C00137	26/02/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5218680	8680	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 98	\$0.00	\$0.00	-\$4,205.80	\$12,006.66
C00055	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 35	\$0.00	\$0.00	\$1,897.16	\$10,109.50
C00102	27/02/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB70733	42AE	COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$0.00	\$339.90	\$9,769.60
C00103	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150723	EAB2	COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$0.00	\$1,268.54	\$8,501.06
C00125	27/02/2024	MODATELAS	CN1166121	1200	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$0.00	\$839.70	\$7,661.36
C00131	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$0.00	\$1,897.16	\$5,764.20
C00135	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$0.00	-\$1,897.16	\$7,661.36
C00172	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 35	\$0.00	\$0.00	-\$1,897.16	\$9,558.52
C00173	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 119	\$0.00	\$0.00	\$1,897.15	\$7,661.37
C00104	01/03/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	10CHI16945	6945	RECARGA DE SALDO. GP CADENA COMERCIAL OXXO , Folio Pago: 74	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$7,461.37
C00106	01/03/2024	CASA MARYS SA DE CV	A131044	A131044	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$0.00	\$902.22	\$6,559.15
C00121	01/03/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	A34568	4508	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$5,516.31
C00158	01/03/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	A34568	4508	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. Cancelación GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$0.00	-\$1,042.84	\$6,559.15
C00159	01/03/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	34568	4568	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$5,660.15
C00108	05/03/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2912087	2087	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$0.00	\$407.16	\$5,252.99
C00109	05/03/2024	DULCERIA LA GOTTA DE MIEL DEL NORTE	SDF55144	5144	COMPRA DE DULCES. GP DULCERIA LA GOTTA DE MIEL DEL NORTE, Folio Pago: 79	\$0.00	\$0.00	\$462.80	\$4,790.19
C00111	05/03/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248284	8284	COMPRA DE MOUSE INALAMBICO PARA IMM. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$4,591.19
C00126	05/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWAB5445947	5947	COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA EN ATN ESPECIALIZADA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$4,272.19
C00112	08/03/2024	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	32318	2318	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS. GP CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA , Folio Pago: 81	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$4,090.19
C00114	08/03/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FIC245015	5015	PLUGA PARA TELEFONO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$4,070.10
C00107	11/03/2024	CASA MARYS SA DE CV	A131155	A131155	COMPRA DE MARCO DE CERTIFICADO. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 77	\$0.00	\$0.00	\$122.60	\$3,947.50
C00115	11/03/2024	PINTURAS LACEY	R3978	3978	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 83	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$2,567.50
D00069	11/03/2024				TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A TARIETA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,567.50
C00160	11/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	7547618160	8160	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$0.00	\$3,662.25	\$8,905.25
C00117	19/03/2024	GORDITAS EL ATORON	RI1706	1706	COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 85	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$8,453.25
C00118	20/03/2024	TIENDAS FIX	CJ360278	0278	COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 86	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$7,908.25
C00116	21/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1157602	7602	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$0.00	\$2,937.27	\$4,970.98
C00130	21/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1148736	8736	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$0.00	\$4,721.67	\$249.31
C00120	25/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5536210	6210	COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	-\$800.69
C00122	25/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1163419	3419	COMPRA DE CAFE Y GALLETTAS PARA USO EN CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 90	\$0.00	\$0.00	\$1,369.83	-\$2,170.52
C00127	25/03/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB71200	KB71200	COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 94	\$0.00	\$0.00	\$450.00	-\$2,620.52
C00123	27/03/2024	MODATELAS	CN1166121	6121	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 91	\$0.00	\$0.00	\$839.70	-\$3,460.22
C00124	27/03/2024	MODATELAS	CN1166121	6121	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. Cancelación GP MODATELAS, Folio Pago: 91	\$0.00	\$0.00	-\$839.70	-\$2,620.52
E00014	28/03/2024	IMM			PAGO DE AMALUIDAD DE LA TARIETA MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$336.40	-\$2,956.92
C00105	31/03/2024	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CAT26998	2698	COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$0.00	\$177.08	-\$3,134.00
C00119	31/03/2024	DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	F73823	F73623	INSECTICIDA PARA FUMIGAR CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 87	\$0.00	\$0.00	\$200.88	-\$3,334.88
C00133	31/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1148736	8736	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$0.00	-\$4,721.67	\$1,386.79
D00075	31/03/2024				GASTOS A COMPROBAR CONECTOR	\$0.00	\$0.00	\$75.60	\$1,311.19
1114-01-001		INVERSIONES SANTANDER				\$1,258,770.44	\$2,703,561.23	\$2,759,873.57	\$1,202,458.10
D00003	04/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,238,770.44
D00004	04/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$1,088,770.44
D00005	10/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$988,770.44
D00006	11/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$888,770.44
D00070	12/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$788,770.44
D00051	15/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$388,770.44
D00048	19/01/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$138,770.44
D00049	26/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$139,000.00	-\$229.56
D00050	29/01/2024				TRASPASO DE INVERSION CRECIENTE-A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	-\$400,229.56
D00071	31/01/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$259.33	-\$400,488.89
D00071	31/01/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,104.08	\$0.00	-\$399,384.81
D00040	09/02/2024				TRANSFERENCIA DE INERSON A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,100,615.19
D00059	15/02/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A CHEQUES	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,000,615.19
D00041	20/02/2024				TRANSFERENCIA DE INERSON A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$600,615.19
D00072	20/02/2024				TRANSFERENCIA DE INERSON A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$500,615.19
I00004	29/02/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,340.45	\$0.00	\$501,955.64
I00004	29/02/2024				INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$329.50	\$501,626.14
D00067	08/03/2024				TRANSFERENCIA DE INVERSION A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$1,626.14
D00068	13/03/2024				TRANSFERENCIA DE CHEQUES A INVERSION	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,201,626.14
I00005	31/03/2024				INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$284.74	\$1,201,341.40
I00005	31/03/2024				INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,116.70	\$0.00	\$1,202,458.10

1122-91	Transferencias y Asignaciones				\$0.00	\$5,687,249.60	\$5,687,249.60	\$0.00
	I00001	29/01/2024		PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,784,062.00	-\$2,784,062.00
	I00001	29/01/2024		PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$2,784,062.00	\$0.00	\$0.00
	I00002	12/02/2024		SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,451,593.80
	I00002	12/02/2024		SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00
	I00003	11/03/2024		SUBSIDIO MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00	\$1,451,593.80
	I00003	11/03/2024		SUBSIDIO MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$0.00
1123-01-010	BRISSA GUADALUPE MALTOS GUTIERREZ				\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
1123-01-023	ANA LILIA COVARRUBIAS CASTRO				\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00
	D00042	23/02/2024		PRESTAMO A ANA LILIA COBARRUVIO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1123-01-032	GLADYS LIZETH ROMAN DURAN				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	D00066	07/03/2024		PRESTAMO A GLADYS ROMAN DURAN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-01-055	BRENDA BERENICE RODRIGUEZ MORENO				\$0.00	\$200.00	\$200.00	-\$200.00
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-056	Jose Luis Mendoza Muñoz				\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
	D00078	31/01/2024		MATERIAL HOME DEPOT	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	D00076	31/03/2024		GASTOS A COMPROBAR RECTIFICACION DE TORNO	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$3,100.00
1123-01-058	YOLANDA CRUZ TAPIA				\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
1123-01-066	Judith Gonzalez Velasco				\$0.00	\$15,000.00	\$4,411.75	\$10,588.25
	D00046	08/02/2024		PRESTAMO A JUDITH GONZALEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$14,117.65
	C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$13,235.30
	C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$12,352.95
	C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$882.35	\$13,235.30
	C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$12,352.95
	C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$11,470.60
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$882.35	\$10,588.25
1123-01-069	ELVIRA URRUTIA CASTRO				\$0.00	\$34,150.00	\$8,400.00	\$25,750.00
	D00052	03/01/2024		VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE MUNICIPIOS	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	D00053	27/02/2024		TRANSFERENCIA DE CANCELACION DE VITICOS A CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	D00077	01/03/2024		PAGO DE BOLETOS	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	D00064	25/03/2024		PRESTAMO A ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,750.00
	D00062	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO	VIATICOS COMISION A CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$28,350.00
	E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO	COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$25,750.00
1123-01-070	MARISOL CHAVEZ GONZALEZ				-\$833.31	\$3,833.31	\$3,000.00	\$0.00
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,833.31
	D00060	17/01/2024		PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ DEVOLUCION POR DESCONTAR DE MAS	\$0.00	\$833.31	\$0.00	-\$1,000.00
	D00061	17/01/2024		PRESTAMO A MARISOL CHAVEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-075	SELENE LANDA BUSTOS				\$0.00	\$23,000.00	\$12,909.09	\$10,090.91
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,363.56	-\$1,363.56
	D00063	12/01/2024		PRESTAMO A SELENE LANDA BUSTOS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$13,636.44
	C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,363.70	\$12,272.74
	C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$1,363.70	\$10,909.04
	C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,363.63	\$9,545.41
	C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,363.63	\$8,181.78
	D00056	07/03/2024		PRESTAMO A SELENE LANDA	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$16,181.78
	C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$14,151.49
	C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$2,030.29	\$16,181.78
	C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$14,151.49
	C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$12,121.20
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$2,030.29	\$10,090.91
1123-01-076	JOSELINE ALONDRA QUIÑONEZ CALDERON				\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-079	ELMER JAVIER GONZALEZ MORALES				\$0.00	\$5,070.51	\$4,000.00	\$1,070.51
	D00055	16/02/2024		PRESTAMO A ELMER GONZALEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$4,000.00
	C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$70.51	\$0.00	\$2,070.51
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,070.51
1123-01-084	Adriana Ontiveros Lopez				\$0.00	\$15,000.00	\$3,000.00	\$12,000.00
	D00043	26/02/2024		PRESTAMO A ADRIANA ONTIVEROS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
	C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$15,000.00
	C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
	C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
	C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00

1123-01-090	ERNESTO CEJAS CONTRERAS		\$0.00	\$875.60	\$0.00	\$875.60
	D00007 02/02/2024	GASTOS A COMPROBAR ERNESTO CEJAS CONTRERAS	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	D00075 31/03/2024	GASTOS A COMPROBAR CONECTOR	\$0.00	\$75.60	\$0.00	\$875.60
1123-01-092	PAOLETH CECILIA ROFRIGUEZ ARROYOS		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.20	-\$0.20
	E00005 19/02/2024 PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS	GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	E00005 19/02/2024 PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS	GASTOS A COMPROBAR PARA PAOLETH	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	E00006 20/02/2024 PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS	COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,315.61	\$10,684.39
	E00006 20/02/2024 PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS	COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,684.59	-\$0.20
1123-012-072	Municipio de Juarez		\$73,334.80	\$0.00	\$0.00	\$73,334.80
1233-58301-00001-0101	Remodelacion KM 27		\$296,100.71	\$0.00	\$0.00	\$296,100.71
1233-58301-00002-0101	REMODELACION OFICINA CENTENARIO IMM		\$525,968.79	\$0.00	\$0.00	\$525,968.79
1233-58301-00003-0101	REMODELACION OFICINA TALAMAS IMM		\$191,007.82	\$0.00	\$0.00	\$191,007.82
1233-58301-00004-0101	REM DE PARED DE SALA DE JUNTAS MUJERES QUE LUCHAN PARA MURAL		\$65,772.00	\$0.00	\$0.00	\$65,772.00
1241-1-51101-00001	MESA PLEGABLE , SILLA ACOIJINADA		\$7,350.31	\$0.00	\$0.00	\$7,350.31
1241-1-51101-00002	SILLA PLEGABLE ACOIJINADA		\$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		\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00061	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 754		\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00062	Escritorio Redondo FACT OFFI850703E75 INV 755		\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00063	Escritorio REDONDO FACT OFFI850703E75 INV 756		\$7,372.45	\$0.00	\$0.00	\$7,372.45
1241-1-51101-00064	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 757		\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00065	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 758		\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00066	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 759		\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88

1241-1-51101-00067	Escritorio L FACT OFFI850703E75 INV 760		\$8,296.88	\$0.00	\$0.00	\$8,296.88
1241-1-51101-00068	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 761		\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00069	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 762		\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00070	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 763		\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00071	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 764		\$2,255.04	\$0.00	\$0.00	\$2,255.04
1241-1-51101-00072	Sillon Ejecutivo FACT OFFI850703E75 INV 765		\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00073	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 766		\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00074	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 767		\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00075	SILLA GENOVA FACT OFFI850703E75 INV 768		\$969.41	\$0.00	\$0.00	\$969.41
1241-1-51101-00076	SILLA GENOVA 703E75 INV 769		\$6,800.78	\$0.00	\$0.00	\$6,800.78
1241-1-51101-00077	Archivero Metalico Cuatro Gavetas INV 770		\$6,800.78	\$0.00	\$0.00	\$6,800.78
1241-1-51101-00078	Escritorio Inteligente		\$4,973.40	\$0.00	\$0.00	\$4,973.40
1241-1-51101-00079	SILLA IMMUI/794		\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00080	SILLA IMMUI/795		\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00081	SILLA IMMUI/796		\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00082	SILLA IMMUI/797		\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00083	SILLA IMMUI/786		\$1,685.88	\$0.00	\$0.00	\$1,685.88
1241-1-51101-00084	SILLA IMMUI/798		\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00085	SILLA IMMUI/799		\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00086	SILLA IMMUI/800		\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00087	SILLA IMMUI/801		\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00088	SILLA IMMUI/802		\$1,179.36	\$0.00	\$0.00	\$1,179.36
1241-1-51101-00089	LIBRERO INV 843		\$4,560.50	\$0.00	\$0.00	\$4,560.50
1241-1-51101-00090	LIBRERO INV 842		\$4,560.50	\$0.00	\$0.00	\$4,560.50
1241-1-51101-00091	CALEFACTOR DE GAS INV 851		\$6,398.00	\$0.00	\$0.00	\$6,398.00
1241-1-51101-00093	LIBRERO ESTANTE 5 NIVELES INV. 853		\$1,898.99	\$0.00	\$0.00	\$1,898.99
1241-1-51101-00094	CALEFACTOR INFRARROJO CIRCULAR INV 850		\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00
1241-1-51101-00095	SILLA EJECUTIVA INV 846		\$979.20	\$0.00	\$0.00	\$979.20
1241-1-51101-00096	SILLA EJECUTIVA INV 847		\$979.20	\$0.00	\$0.00	\$979.20
1241-1-51101-00097	ARCHIVERO DOS GAVETAS INV. 848		\$1,639.21	\$0.00	\$0.00	\$1,639.21
1241-1-51101-00098	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS INV 849		\$5,279.20	\$0.00	\$0.00	\$5,279.20
1241-2-51201-00001	Muebles, COCINA		\$16,153.42	\$0.00	\$0.00	\$16,153.42
1241-2-51201-00002	Muebles, REFRIGERADOR		\$11,539.85	\$0.00	\$0.00	\$11,539.85
1241-2-51201-00003	Muebles, ESTUFA		\$13,730.31	\$0.00	\$0.00	\$13,730.31
1241-2-51201-00004	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		\$27,249.10	\$0.00	\$0.00	\$27,249.10
1241-3-51501-00001	MULTIFUNCIONAL EPSON L555		\$14,499.00	\$0.00	\$0.00	\$14,499.00
1241-3-51501-00002	5 DESKTOP HP AIO 18-5202LA		\$45,735.49	\$0.00	\$0.00	\$45,735.49
1241-3-51501-00003	HP PAVILION X360 , MOUSE , AUDIFONO		\$8,647.00	\$0.00	\$0.00	\$8,647.00
1241-3-51501-00004	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L555 W		\$9,598.00	\$0.00	\$0.00	\$9,598.00
1241-3-51501-00005	DESTOP LENOVO C4030		\$9,999.00	\$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 PÁNEL ARMADO		\$16,576.92	\$0.00	\$0.00	\$16,576.92
1241-3-51501-00046	COMPUTADORA ALL IN ONE HP SERVIDOR		\$26,407.08	\$0.00	\$0.00	\$26,407.08
1241-3-51501-00047	COMPUTADORA OF. CENTENARIO DESKTOP HP PRO MINI		\$12,881.16	\$0.00	\$0.00	\$12,881.16
1241-3-51501-00048	VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA RIVERAS		\$3,085.56	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56
1241-3-51501-00049	VIDEOPROYECTOR STEREN OFICINA KILOMETROS		\$3,085.56	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56
1241-3-51501-00050	VIDEO PROYECTOR STEREN OF TALAMAS		\$3,085.56	\$0.00	\$0.00	\$3,085.56
1241-3-51501-00054	EQ DE COMPUTO LAPTOP INV. 856		\$0.00	\$18,920.52	\$0.00	\$18,920.52
E00011 03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V.	COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS	\$0.00	\$18,920.52	\$0.00	\$18,920.52
1241-3-51501-00055	EQ DE COMPUTO LAPTOP INV. 855		\$0.00	\$18,920.52	\$0.00	\$18,920.52
E00011 03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V.	COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS	\$0.00	\$18,920.52	\$0.00	\$18,920.52
1241-9-51901-00001	MICROGRABADORA SONY PX333		\$1,599.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.00
1241-9-51901-00002	MICROONDAS , CAFETERA		\$1,830.17	\$0.00	\$0.00	\$1,830.17
1241-9-51901-00003	MABE FRIGOBAR 4P BLA		\$1,661.56	\$0.00	\$0.00	\$1,661.56
1241-9-51901-00004	ENCARGOLADORA MINI WIRE 130		\$3,676.51	\$0.00	\$0.00	\$3,676.51

1241-9-51901-00005	ENMICADORA OFFICE DEPOT				\$778.05	\$0.00	\$0.00	\$778.05
1241-9-51901-00006	RELOJ CHECADOR DE HUELLA				\$3,290.00	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00
1241-9-51901-00007	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN				\$252,773.93	\$0.00	\$0.00	\$252,773.93
1241-9-51901-00014	BUNDLE DESK Y MULTIF				\$10,228.98	\$0.00	\$0.00	\$10,228.98
1241-9-51901-00015	PIZARRON BLANCO OD 60X90 CDM				\$499.00	\$0.00	\$0.00	\$499.00
1241-9-51901-00016	VENTILADOR REMOTO TAU- (3)				\$1,347.06	\$0.00	\$0.00	\$1,347.06
1241-9-51901-00018	MICROHONDAS inv 861				\$0.00	\$2,094.42	\$52.35	\$2,042.07
E00012	10/01/2024	WALMART		COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA	\$0.00	\$2,094.42	\$0.00	\$2,094.42
D00037	31/01/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$2,076.97
D00038	29/02/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$2,059.52
D00039	31/03/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$17.45	\$2,042.07
1242-1-52101-00001	SISTEMA DE AUDIO 640W 10 CANALES				\$15,504.00	\$0.00	\$0.00	\$15,504.00
1242-1-52101-00002	MICROFONO ALAMBRIKO SV200				\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00
1242-1-52101-00003	EQUIPO DE AUDIO Y DE VIDEO				\$14,708.00	\$0.00	\$0.00	\$14,708.00
1242-1-52101-00004	PROYECTOR 2700 LUMENES				\$7,159.98	\$0.00	\$0.00	\$7,159.98
1242-1-52101-00005	BOCINAS Z313 LOGITECH				\$827.00	\$0.00	\$0.00	\$827.00
1242-3-52301-00001	VIDEOCAMARA SAMSUNG				\$2,449.30	\$0.00	\$0.00	\$2,449.30
1242-3-52301-00002	CAMARA Y ACCESORIOS NIKON				\$1,527.50	\$0.00	\$0.00	\$1,527.50
1242-3-52301-00003	ESTUCHE GOLLA IONA G1364				\$419.30	\$0.00	\$0.00	\$419.30
1242-3-52301-00004	CARGADOR Y PILAS RECARGABLES				\$285.73	\$0.00	\$0.00	\$285.73
1242-3-52301-00005	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO				\$18,789.98	\$0.00	\$0.00	\$18,789.98
1242-9-52901-00001	PINTARRONES Y TABLERO ALFA				\$1,557.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00
1242-9-52901-00002	PIZARRONES (3 PZAS.)				\$6,576.84	\$0.00	\$0.00	\$6,576.84
1242-9-52901-00003	Csa club para niños del entretenimiento				\$14,257.95	\$0.00	\$0.00	\$14,257.95
1244-1-54101-00001	TIIDA SEDAN CUSTOM				\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
1244-1-54101-00002	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				\$741,900.00	\$0.00	\$0.00	\$741,900.00
1244-1-54101-00004	CAMIONETA RAM 700 NEGRA 2024				\$0.00	\$294,527.50	\$0.00	\$294,527.50
E00001	06/02/2024	TOUCHE MOTORS S.A. DE C.V.	29K226	PAGO RAM 700 NEGRA 2024	\$0.00	\$294,527.50	\$0.00	\$294,527.50
1244-2-54201-00001	Toldo para coche 3 x 6 estructura acero				\$24,463.67	\$0.00	\$0.00	\$24,463.67
1246-4-56401-00001	Calefactor portatil con ventilador				\$9,996.00	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00
1246-4-56401-00002	Sistemas de Aire Acondicionado, MINISPLI				\$27,041.34	\$0.00	\$0.00	\$27,041.34
1246-4-56401-00003	Sistemas de Aire Acondicionado, MINISPLI CUARTO DE SERVIDOR				\$6,649.05	\$0.00	\$0.00	\$6,649.05
1246-4-56401-00004	MINISPLIT TRALAMAS				\$26,797.50	\$0.00	\$0.00	\$26,797.50
1246-5-56501-00001	TELEFONO INALAMBRIKO				\$865.33	\$0.00	\$0.00	\$865.33
1246-5-56501-00002	TELEFONO INALAMBRIKO (3 AURICULARES)				\$1,021.98	\$0.00	\$0.00	\$1,021.98
1246-5-56501-00003	TELEFONO CELULAR IPHONE 12				\$12,998.99	\$0.00	\$0.00	\$12,998.99
1246-5-56501-00014	VIDEOPROYECTOR EPSON 730HD				\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00
1246-6-56601-00001	EXTENSION USO RUDO 3X16				\$295.00	\$0.00	\$0.00	\$295.00
1246-6-56601-00002	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléct				\$4,170.01	\$0.00	\$0.00	\$4,170.01
1247-1-51301-00001	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos				\$223,880.00	\$0.00	\$0.00	\$223,880.00
1251-59101-00001	Software				\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
1263-51101	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administrac				\$887,828.76	\$0.00	\$40,721.12	\$928,549.88
D00008	31/01/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$888,136.84
D00008	31/01/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$888,279.40
D00009	31/01/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$891,005.21
D00009	31/01/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$896,396.87
D00010	31/01/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$896,462.70
D00013	31/01/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$897,300.57
D00020	31/01/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$989.51	\$898,290.08
D00021	31/01/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$898,419.02
D00033	31/01/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$901,782.85
D00014	29/02/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$902,090.93
D00014	29/02/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$902,233.49
D00015	29/02/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$905,597.32
D00016	29/02/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$908,323.13
D00016	29/02/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$913,714.79
D00019	29/02/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$914,552.66
D00022	29/02/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$914,681.60
D00034	29/02/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$914,747.43
D00023	31/03/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$128.94	\$914,876.37
D00024	31/03/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$915,184.45
D00024	31/03/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$915,327.01
D00025	31/03/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,363.83	\$918,690.84
D00026	31/03/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,725.81	\$921,416.65
D00026	31/03/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$5,391.66	\$926,808.31
D00029	31/03/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$927,646.18
D00035	31/03/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$65.83	\$927,712.01
D00036	31/03/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$837.87	\$928,549.88
1263-51201	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Esta				\$19,797.93	\$0.00	\$2,109.64	\$21,907.57
D00009	31/01/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$19,939.94
D00013	31/01/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$20,297.04
D00033	31/01/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$20,382.11
D00015	29/02/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$20,467.18
D00016	29/02/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$20,609.19
D00019	29/02/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$20,966.29
D00025	31/03/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$85.07	\$21,051.36
D00026	31/03/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$142.01	\$21,193.37
D00029	31/03/2024			DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$21,550.47

D00036	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$357.10	\$21,907.57
1263-51501			Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo Tecnología Informa		\$530,462.14	\$0.00	\$25,775.56	\$556,237.70
D00012	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$532,811.21
D00013	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$537,102.47
D00020	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,563.31	\$538,665.78
D00018	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$541,014.85
D00019	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$545,306.11
D00028	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$2,349.07	\$547,655.18
D00029	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$551,946.44
D00036	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$4,291.26	\$556,237.70
1263-51901			Depreciación Acumulada Otros Mobiliarios y Equipos de Admini		\$164,258.57	\$0.00	\$6,762.74	\$171,021.31
D00008	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$164,290.15
D00008	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$164,368.03
D00009	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$165,749.65
D00009	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$166,241.03
D00011	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$166,310.52
D00021	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$166,390.06
D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022		\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$166,535.98
D00014	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$166,567.56
D00014	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$166,645.44
D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$166,791.36
D00016	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$168,172.98
D00016	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$168,664.36
D00017	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$69.49	\$168,733.85
D00022	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$168,813.39
D00023	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$79.54	\$168,892.93
D00024	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$77.88	\$168,970.81
D00024	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$169,002.39
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$169,148.31
D00026	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,381.62	\$170,529.93
D00026	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$491.38	\$171,021.31
1263-52101			Depreciación Acumulada Equipos y Aparatos Audiovisuales		\$39,233.41	\$0.00	\$0.00	\$39,233.41
1263-52301			Depreciación Acumulada Cámaras Fotográficas y de Video		\$6,758.00	\$0.00	\$171.08	\$6,929.08
D00020	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$171.08	\$6,929.08
1263-52901			Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Educacional		\$25,283.15	\$0.00	\$712.89	\$25,996.04
D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022		\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$25,520.78
D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$25,758.41
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$237.63	\$25,996.04
1263-54101			Depreciación Acumulada de Automoviles y Equipo Terrestre		\$415,630.00	\$0.00	\$7,500.00	\$423,130.00
D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022		\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$419,380.00
D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$423,130.00
1263-54201			Depreciación Acumulada de Carrocerías y Remolques		\$22,281.01	\$0.00	\$2,036.61	\$24,317.62
D00011	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$22,959.88
D00017	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$23,638.75
D00027	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$678.87	\$24,317.62
1263-56401			Depreciación Acumulada Sistemas de Aire Acondicionado, Calef		\$8,001.44	\$0.00	\$5,063.81	\$13,065.25
D00013	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$8,236.58
D00020	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$223.31	\$8,459.89
D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022		\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$8,509.87
D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$8,559.85
D00019	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$8,794.99
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$49.98	\$8,844.97
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$12,594.97
D00029	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$12,830.11
D00036	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$235.14	\$13,065.25
1263-56501			Depreciación Acumulada Equipo Comunicación y Telecomunicació		\$9,535.06	\$0.00	\$297.15	\$9,832.21
D00021	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,634.11
D00022	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,733.16
D00023	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$99.05	\$9,832.21
1263-56601			Depreciación Acumulada Equipo Generación Eléctrica, Aparatos		\$4,135.58	\$0.00	\$446.16	\$4,581.74
D00012	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,232.01
D00012	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,281.84
D00021	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,284.30
D00018	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,380.73
D00018	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,430.56
D00022	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,433.02
D00023	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$2.46	\$4,435.48
D00028	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$96.43	\$4,531.91
D00028	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$49.83	\$4,581.74
2111-1-11301			Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$3,415,189.71	\$3,415,189.71	\$0.00
P00009	02/01/2024	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024	.GD Folio: 3		\$0.00	\$0.00	\$434,760.17	\$434,760.17
P00011	02/01/2024	NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 4		\$0.00	\$0.00	\$352,845.13	\$787,605.30
P00035	02/01/2024	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$343,072.28	\$1,130,677.58
P00051	02/01/2024		.GD Folio: 12		\$0.00	\$0.00	\$391,310.63	\$1,521,988.21
P00189	03/01/2024		.GD Folio: 23		\$0.00	\$0.00	\$7,728.56	\$1,529,716.77
C00074	03/01/2024	MARGARITA VAZQUEZ	36708587 FINQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25		\$0.00	\$7,728.56	\$0.00	\$1,521,988.21
P00168	09/01/2024		.GD Folio: 22		\$0.00	\$0.00	\$14,154.26	\$1,536,142.47
P00003	10/01/2024	NOMIN A 1ERA. DECENA 2024	.GD Folio: 1		\$0.00	\$0.00	\$333,932.35	\$1,870,074.82
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1		\$0.00	\$333,932.35	\$0.00	\$1,536,142.47

P00032	10/01/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$375,975.03	\$1,912,117.50
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$375,975.03	\$0.00	\$1,536,142.47
P00005	19/01/2024		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024	.GD Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$341,405.86	\$1,877,548.33
C00002	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2	\$0.00	\$341,405.86	\$0.00	\$1,536,142.47
C00003	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	-\$341,405.86	\$0.00	\$1,877,548.33
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$341,405.86	\$0.00	\$1,536,142.47
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$434,760.17	\$0.00	\$1,101,382.30
C00067	09/02/2024	ERIKA ROJAS GLEZ		INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$14,154.26	\$0.00	\$1,087,228.04
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$352,845.13	\$0.00	\$734,382.91
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$343,072.28	\$0.00	\$391,310.63
P00037	08/03/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024	.GD Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$391,335.49	\$782,646.12
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$391,335.49	\$0.00	\$391,310.63
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$391,335.49	\$0.00	\$782,646.12
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE 1A DECENA DE MARZ. GP Folio: 27	\$0.00	\$391,335.49	\$0.00	\$391,310.63
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$391,310.63	\$0.00	\$0.00
P00057	29/03/2024			.GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$429,069.95	\$429,069.95
P00057	29/03/2024			.GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	-\$400.00	\$428,669.95
C00026	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$429,069.95	\$0.00	-\$400.00
C00027	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	-\$429,069.95	\$0.00	\$428,669.95
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$428,669.95	\$0.00	\$0.00
2111-2-12101		Honorarios asimilables a salarios			\$0.00	\$39,169.86	\$39,169.86	\$0.00
P00039	02/01/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIO	.GD Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$3,748.80	\$3,748.80
P00053	02/01/2024			.GD Folio: 13	\$0.00	\$0.00	\$5,146.72	\$8,895.52
P00156	02/01/2024			.GD Folio: 20	\$0.00	\$0.00	\$3,373.92	\$12,269.44
P00447	19/01/2024		VICENTE VITA	.GD Folio: 32	\$0.00	\$0.00	\$2,096.88	\$14,366.32
C00163	19/01/2024	VICENTE VITAL		VICENTE VITA. GP Folio: 35	\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$12,269.44
P00475	19/01/2024			.GD Folio: 33	\$0.00	\$0.00	\$2,096.88	\$14,366.32
C00174	19/01/2024	VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS		VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. GP Folio: 36	\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$12,269.44
P00153	23/02/2024			.GD Folio: 19	\$0.00	\$0.00	\$3,373.92	\$15,643.36
C00060	23/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO DECENA 2A. DE FEBRERO. GP Folio: 21	\$0.00	\$3,373.92	\$0.00	\$12,269.44
C00061	29/02/2024	JESUS ALEXIS MAYA		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22	\$0.00	\$3,373.92	\$0.00	\$8,895.52
C00018	08/03/2024			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$5,146.72
C00024	20/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA		2DA. DECENA DE MARZO DE ASIMILIADOS. GP Folio: 14	\$0.00	\$5,146.72	\$0.00	\$0.00
P00224	20/03/2024			.GD Folio: 24	\$0.00	\$0.00	\$5,146.72	\$5,146.72
C00086	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO		PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26	\$0.00	\$5,146.72	\$0.00	\$0.00
P00416	27/03/2024		PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENT	.GD Folio: 31	\$0.00	\$0.00	\$7,093.01	\$7,093.01
C00151	27/03/2024	PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA		PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34	\$0.00	\$7,093.01	\$0.00	\$0.00
P00055	29/03/2024			.GD Folio: 14	\$0.00	\$0.00	\$7,093.01	\$7,093.01
C00025	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15	\$0.00	\$7,093.01	\$0.00	\$0.00
2111-3-13201		Aguinaldo			\$0.00	\$382,646.40	\$382,646.40	\$0.00
P00045	02/01/2024		NOMINA DE PROVISIÓN DE AGUINALDO MARZO	.GD Folio: 11	\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$130,571.81
P00189	03/01/2024			.GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$70.62	\$130,642.43
C00074	03/01/2024	MARGARITA VAZQUEZ	36708587	FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$70.62	\$0.00	\$130,571.81
P00168	09/01/2024			.GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$3,073.16	\$133,644.97
P00041	31/01/2024		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024	.GD Folio: 9	\$0.00	\$0.00	\$118,359.00	\$252,003.97
C00019	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024 MES DE ENERO. GP Folio: 10	\$0.00	\$118,359.00	\$0.00	\$133,644.97
C00067	09/02/2024	ERIKA ROJAS GLEZ		INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$3,073.16	\$0.00	\$130,571.81
P00043	29/02/2024		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 20	.GD Folio: 10	\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$261,143.62
C00020	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 2024. GP Folio: 11	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$130,571.81
C00021	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE PROVISIÓN DE AGUINALDO DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 12	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202		Prima Vacacional Personal Base o de Confianza			\$0.00	\$21,495.41	\$21,495.41	\$0.00
P00009	02/01/2024		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024	.GD Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$2,358.06	\$2,358.06
P00011	02/01/2024		NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 4	\$0.00	\$0.00	\$372.33	\$2,730.39
P00035	02/01/2024		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$1,789.23	\$4,519.62
P00051	02/01/2024			.GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$206.85	\$4,726.47
P00189	03/01/2024			.GD Folio: 23	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00	\$6,890.47
C00074	03/01/2024	MARGARITA VAZQUEZ	36708587	FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00	\$4,726.47
P00168	09/01/2024			.GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$2,519.10	\$7,245.57
P00032	10/01/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024	.GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$5,763.71	\$13,009.28
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$5,763.71	\$0.00	\$7,245.57
P00005	19/01/2024		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024	.GD Folio: 2	\$0.00	\$0.00	\$1,828.85	\$9,074.42
C00002	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 2	\$0.00	\$1,828.85	\$0.00	-\$2,754.43
C00003	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. Cancelación GP Folio: 2	\$0.00	-\$11,828.85	\$0.00	\$9,074.42
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,828.85	\$0.00	\$7,245.57
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$2,358.06	\$0.00	\$4,887.51
C00067	09/02/2024	ERIKA ROJAS GLEZ		INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$2,519.10	\$0.00	\$2,368.41
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$372.33	\$0.00	\$1,996.08
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,789.23	\$0.00	\$206.85
P00037	08/03/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024	.GD Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$1,034.24	\$1,241.09
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$1,034.24	\$0.00	\$206.85
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$1,034.24	\$0.00	\$1,241.09
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA DE 1A DECENA DE MARZ. GP Folio: 27	\$0.00	\$1,034.24	\$0.00	\$206.85
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$206.85	\$0.00	\$0.00
P00057	29/03/2024			.GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$3,459.04	\$3,459.04
C00026	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$0.00
C00027	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	-\$3,459.04	\$0.00	\$3,459.04
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$0.00
2111-3-13401		Compensaciones			\$0.00	\$25,982.00	\$25,982.00	\$0.00
P00009	02/01/2024		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024	.GD Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00

P00035	02/01/2024		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024		.GD Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
P00051	02/01/2024				.GD Folio: 12	\$0.00	\$0.00	\$5,931.00	\$13,931.00
P00003	10/01/2024		NOMINA 1ERA. DECENA 2024		.GD Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$3,321.00	\$17,252.00
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$3,321.00	\$0.00	\$13,931.00
P00032	10/01/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024		.GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$15,031.00
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$13,931.00
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$9,931.00
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$5,931.00
P00414	04/03/2024		YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660		YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GD Folio: 30	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$6,381.00
C00150	04/03/2024	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660		36708588	YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660. GP Folio: 33	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$5,931.00
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$5,931.00	\$0.00	\$0.00
P00057	29/03/2024				.GD Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$7,180.00
C00026	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 16	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00
C00027	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 16	\$0.00	-\$7,180.00	\$0.00	\$7,180.00
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-14101		Aportaciones de seguridad social				\$0.00	\$306,562.61	\$306,562.61	\$0.00
P00149	02/01/2024				.GD Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$59,596.50	\$59,596.50
P00147	11/01/2024		CHEQUE 92916		.GD Folio: 16	\$0.00	\$0.00	\$54,944.93	\$114,541.43
C00057	11/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		92916	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$54,944.93	\$0.00	\$59,596.50
P00366	02/02/2024		MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO		.GD Folio: 25	\$0.00	\$0.00	\$31,586.40	\$91,182.90
C00136	02/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$59,596.50
C00058	13/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		31168	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19	\$0.00	\$59,596.50	\$0.00	\$0.00
P00392	20/02/2024		SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN		.GD Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$31,830.95	\$31,830.95
C00143	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30	\$0.00	\$31,830.95	\$0.00	\$0.00
P00390	21/02/2024				.GD Folio: 26	\$0.00	\$0.00	\$31,586.40	\$31,586.40
C00142	21/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 29	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$0.00
P00394	05/03/2024				.GD Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$30,213.11	\$30,213.11
C00144	05/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31	\$0.00	\$30,213.11	\$0.00	\$0.00
P00151	15/03/2024				.GD Folio: 18	\$0.00	\$0.00	\$66,804.32	\$66,804.32
C00059	15/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM		92917	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20	\$0.00	\$66,804.32	\$0.00	\$0.00
2111-5-15201		Indemnizaciones				\$0.00	\$149,100.86	\$149,100.86	\$0.00
P00168	09/01/2024				.GD Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$66,486.60	\$66,486.60
P00003	10/01/2024		NOMINA 1ERA. DECENA 2024		.GD Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$2,363.96	\$68,850.56
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$2,363.96	\$0.00	\$66,486.60
P00032	10/01/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024		.GD Folio: 5	\$0.00	\$0.00	\$80,250.30	\$146,736.90
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$80,250.30	\$0.00	\$66,486.60
C00067	09/02/2024	ERIKA ROJAS GLEZ			INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$66,486.60	\$0.00	\$0.00
P00164	12/02/2024				.GD Folio: 21	\$0.00	\$0.00	\$81,045.60	\$81,045.60
C00064	12/02/2024	ERIKA ROJAS			PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. GP Folio: 23	\$0.00	\$81,045.60	\$0.00	\$0.00
C00065	12/02/2024	ERIKA ROJAS			PAGO DE INDEMNIZACION A ERIKA PATRICIA ROJAS. Cancelación GP Folio: 23	\$0.00	-\$81,045.60	\$0.00	\$81,045.60
P00331	12/02/2024				.Cancelación GD Folio: 21	\$0.00	\$0.00	-\$81,045.60	\$0.00
2111-5-15901		Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00
P00409	03/01/2024				PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GD Folio: 29	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00
C00148	11/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GP Folio: 32	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000002		SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.				\$0.00	\$11,232.00	\$11,232.00	\$0.00
P00068	01/02/2024		JRZ-38114		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESION Y COPIADO. GD Compra : 12 Factura: JRZ-38114, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$3,024.00
C00030	01/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		A881	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESION Y COPIADO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$0.00
P00071	02/02/2024		JRZ-37930		RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GD Compra : 13 Factura: JRZ-37930, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00031	02/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		L371	RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00074	02/02/2024		JRZ-37931		RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GD Compra : 14 Factura: JRZ-37931, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00032	02/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		K380	RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 12	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00115	22/02/2024		JRZ-38456		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 28 Factura: JRZ-38456, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
C00046	22/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		1544	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
P00127	27/02/2024		JRZ 38596		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 32 Factura: JRZ 38596, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00050	27/02/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		I521	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 30	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00267	25/03/2024		JRZ39004		PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN CENTRO. GD Compra : 72 Factura: JRZ39004, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00
C00099	25/03/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		I890	PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN CENTRO. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
P00270	25/03/2024		JRZ39002		PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN KILOMETROS. GD Compra : 73 Factura: JRZ39002, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00100	25/03/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		J963	PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN KILOMETROS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
P00273	25/03/2024		JRZ39003		SERVICIO RENTA IMPRESORA RIBERAS. GD Compra : 74 Factura: JRZ39003, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00
C00101	25/03/2024	SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.		J992	SERVICIO RENTA IMPRESORA RIBERAS. GP SEN INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 71	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000004		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				\$0.00	\$8,655.94	\$8,655.94	\$0.00
C00015	05/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0130240120507	5086 PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM, MES ENERO 2024. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8	\$0.00	\$4,327.96	\$0.00	-\$4,327.96
C00015	05/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0130240120507	5086 PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM, MES ENERO 2024. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8	\$0.00	\$0.00	\$4,327.96	\$0.00
C00043	14/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0130240220458	1410 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL IMM. GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$0.00	\$4,327.98	\$4,327.98
C00043	14/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0130240220458	1410 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL IMM. GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$4,327.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000006		FELIPE ESPARZA AGUIRRE				\$0.00	\$3,823.20	\$3,823.20	\$0.00
P00019	08/01/2024		FE587		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 2 Factura: FE587, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$907.20	\$907.20
C00008	08/01/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE		D987	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 2	\$0.00	\$907.20	\$0.00	\$0.00
P00118	22/02/2024		FE601		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 29 Factura: FE601, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$550.80	\$550.80
C00047	22/02/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE		6969	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 27	\$0.00	\$550.80	\$0.00	\$0.00
P00121	23/02/2024		FE608		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 30 Factura: FE608, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$723.60	\$723.60
C00048	23/02/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE		6374	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 28	\$0.00	\$723.60	\$0.00	\$0.00
P00212	08/03/2024		FE611		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y CHALECOS. GD Compra : 55 Factura: FE611, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$831.60	\$831.60
C00082	08/03/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE		K274	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y CHALECOS. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 53	\$0.00	\$831.60	\$0.00	\$0.00
P00255	21/03/2024		FE614		PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 68 Factura: FE614, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00
C00095	21/03/2024	FELIPE ESPARZA AGUIRRE		U792	SERVICIO LAVADO DE MANTELES. GP FELIPE ESPARZA AGUIRRE, Folio Pago: 65	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008		OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ				\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
P00379	07/03/2024		EC7538		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GD Compra : 101 Factura: EC7538, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00

C00138	07/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7538	1558	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
P00382	07/03/2024		EC7537		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2024. GD Compra : 102 Factura: EC7537, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
P00385	07/03/2024		EC7536		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MARZO 2024. GD Compra : 103 Factura: EC7536, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$3,840.00
C00140	07/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7536	EC7536	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MARZO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 101	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
P00388	11/03/2024		EC7536		COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GD Compra : 104 Factura: EC7536, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$2,100.00
C00141	11/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7536	A429	COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$1,920.00
C00139	31/03/2024	OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	EC7537	EC7537	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2024. GP OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010		OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ				\$0.00	\$1,189.63	\$1,189.63	\$0.00
P00177	10/01/2024		KB70176		COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GD Compra : 43 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$399.88	\$399.88
C00070	10/01/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB70176	0176	COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$99.88	\$0.00	\$0.00
P00276	27/02/2024		KB70733		COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 75 Factura: KB70733, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$339.90	\$339.90
C00102	27/02/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB70733	42AE	COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$339.90	\$0.00	\$0.00
P00175	29/02/2024		KB70176		COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GD Compra : 42 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$399.88	\$399.88
P00176	29/02/2024		KB70176		COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. Cancelación GD Compra : 42 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	-\$399.88	\$0.00
P00347	25/03/2024		KB71200		COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GD Compra : 96 Factura: KB71200, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$449.85	\$449.85
C00127	25/03/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB71200	KB71200	COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 94	\$0.00	\$449.85	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011		AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.				\$0.00	\$3,662.25	\$3,662.25	\$0.00
P00441	11/03/2024		7547618160		COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GD Compra : 115 Factura: 7547618160, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,662.25	\$3,662.25
C00160	11/03/2024	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	7547618160	8160	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 113	\$0.00	\$3,662.25	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013		CADENA COMERCIAL OXXO				\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
P00282	01/03/2024		10CHI16945		RECARGA DE SALDO. GD Compra : 77 Factura: 10CHI16945, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00104	01/03/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	10CHI16945	6945	RECARGA DE SALDO. GP CADENA COMERCIAL OXXO, Folio Pago: 74	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014		JUAREZ MECATRONICA CENTRO				\$0.00	\$219.09	\$219.09	\$0.00
P00300	05/03/2024		FJC248284		COMPRA DE MOUSE INALAMBRIICO PARA IMM. GD Compra : 83 Factura: FJC248284, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00
C00111	05/03/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC248284	8284	COMPRA DE MOUSE INALAMBRIICO PARA IMM. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 80	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
P00308	08/03/2024		FJC245015		PLUGA PARA TELEFONO. GD Compra : 85 Factura: FJC245015, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$20.09	\$20.09
C00114	08/03/2024	JUAREZ MECATRONICA CENTRO	FJC245015	5015	PLUGA PARA TELEFONO. GP JUAREZ MECATRONICA CENTRO, Folio Pago: 82	\$0.00	\$20.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000017		OFFICE DEPOT DE MEXICO				\$0.00	\$6,853.80	\$6,853.80	\$0.00
P00186	17/01/2024		POSM4770573		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GD Compra : 46 Factura: POSM4770573, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00
C00073	17/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM4770573	0573	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
P00145	26/02/2024		POSM5218680		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 38 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	\$4,205.80
C00056	26/02/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5218680	8680	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4,205.80	\$0.00	\$0.00
P00362	26/02/2024		POSM5218680		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 100 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,205.80	\$4,205.80
C00132	26/02/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5218680	8680	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 98	\$0.00	\$4,205.80	\$0.00	\$0.00
C00137	26/02/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5218680	8680	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 98	\$0.00	-\$4,205.80	\$0.00	\$4,205.80
P00376	26/02/2024		POSM5218680		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 100 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	-\$4,205.80	\$0.00
P00328	25/03/2024		POSM5536210		COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 91 Factura: POSM5536210, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C00120	25/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM5536210	6210	COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024		COSTCO DE MEXICO				\$0.00	\$1,536.38	\$1,536.38	\$0.00
P00050	16/01/2024		BFG 2877886		PASTELES DE CUMPLEAÑOS ENERO. GD Compra : 10 Factura: BFG 2877886, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$152.43	\$152.43
C00066	31/01/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG 2877886	7886	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 39	\$0.00	\$152.43	\$0.00	\$0.00
P00136	21/02/2024		BFG2902653		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA AMIGA. GD Compra : 35 Factura: BFG2902653, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$976.79	\$976.79
C00053	21/02/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2902653	2653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 33	\$0.00	\$976.79	\$0.00	\$0.00
P00350	21/02/2024		BFG2002653		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 97 Factura: BFG2002653, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$976.79	\$976.79
C00129	21/02/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	BFG2002653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$976.79	\$0.00	\$0.00
C00134	21/02/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2002653	BFG2002653	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA DE TRANSICION. Cancelación GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 95	\$0.00	-\$976.79	\$0.00	\$976.79
P00369	21/02/2024		BFG2002653		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE TRANSICION. Cancelación GD Compra : 97 Factura: BFG2002653, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	-\$976.79	\$0.00
P00294	05/03/2024		BFG2912087		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GD Compra : 81 Factura: BFG2912087, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$407.16	\$407.16
C00108	05/03/2024	COSTCO DE MEXICO	BFG2912087	2087	COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GP COSTCO DE MEXICO, Folio Pago: 78	\$0.00	\$407.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026		PALMISS S.A. DE C.V.				\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00
P00333	01/03/2024		A34568		COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GD Compra : 92 Factura: A34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,042.84	\$1,042.84
C00121	01/03/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	A34568	4508	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$1,042.84	\$0.00	\$0.00
C00158	01/03/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	A34568	4508	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. Cancelación GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	\$0.00	-\$1,042.84	\$0.00	\$1,042.84
P00434	01/03/2024		A34568		COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. Cancelación GD Compra : 92 Factura: A34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	-\$1,042.84	\$0.00
P00435	01/03/2024		34568		COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GD Compra : 114 Factura: 34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00
C00159	01/03/2024	PALMISS S.A. DE C.V.	34568	4568	COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GP PALMISS S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000027		GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.				\$0.00	\$177.07	\$177.07	\$0.00
P00285	01/03/2024		CAT26998		COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GD Compra : 78 Factura: CAT26998, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$177.07	\$177.07
C00105	31/03/2024	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CAT26998	2698	COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$177.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000036		DALILA SALINAS GOMEZ				\$0.00	\$7,711.20	\$7,711.20	\$0.00
P00398	16/02/2024		638		ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GD Compra : 105 Factura: 638, 36 DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,855.60	\$3,855.60
C00145	16/02/2024	DALILA SALINAS GOMEZ	638	6932	ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	\$0.00
P00401	26/03/2024		638		PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GD Compra : 106 Factura: 638, 36 DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,855.60	\$3,855.60
C00146	26/03/2024	DALILA SALINAS GOMEZ	638	1826	PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GP DALILA SALINAS GOMEZ, Folio Pago: 104	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037		RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING				\$0.00	\$49,224.60	\$49,224.60	\$0.00
P00077	06/02/2024		CRE441		IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GD Compra : 15 Factura: CRE441, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$31,030.00	\$31,030.00
C00033	06/02/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE441	5477	IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 13	\$0.00	\$31,030.00	\$0.00	\$0.00
P00130	29/02/2024		CRE864		IMPRESION DE LONAS. GD Compra : 33 Factura: CRE864, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00
P00133	29/02/2024		CRE455		IMPRESION DE CARTULINAS CASA DE TRANSICION Y PRIMERA PIEDRA. GD Compra : 34 Factura: CRE455, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$742.40	\$1,351.40
C00051	29/02/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE455	CRE455	IMPRESION DE CARTULINAS CASA DE TRANSICION Y PRIMERA PIEDRA. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 31	\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$609.00
C00052	29/02/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE864	CRE468	IMPRESION DE LONAS. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 32	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
P00206	04/03/2024		CRE492		IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENICION. GD Compra : 53 Factura: CRE492, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20
C00080	04/03/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE492	1954	IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENICION. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 51	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2024		CRE494		IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GD Compra : 109 Factura: CRE494, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00
C00152	14/03/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE494	CRE494	IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 107	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00
P00422	14/03/2024		CRE495		IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GD Compra : 110 Factura: CRE495, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
C00153	14/03/2024	RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING	CRE495	CRE495	IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GP RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING, Folio Pago: 108	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000038		DIAZ GAS S.A. DE C.V.				\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P00028	16/01/2024		D181784		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IMM. GD Compra : 5 Factura: D181784, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00

C00011	16/01/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D181784	6732	PAGO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 5	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00080	09/02/2024		D183373		COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 16 Factura: D183373, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00034	09/02/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D183373	L227	COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
P00215	08/03/2024		D185288		COMPR DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GD Compra : 56 Factura: D185288, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00083	08/03/2024	DIAZ GAS S.A. DE C.V.	D185288	J464	COMPR DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GP DIAZ GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 54	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040		FELIX NEVAREZ ARREDONDO				\$0.00	\$14,598.36	\$14,598.36	\$0.00
P00064	01/02/2024		94998		COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GD Compra : 11 Factura: 94998, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$2,846.88	\$2,846.88
C00029	01/02/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	94998	A991	COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,846.88	\$0.00	\$0.00
P00096	14/02/2024		95477		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 21 Factura: 95477, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,207.60	\$3,207.60
C00039	14/02/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	95477	1443	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 19	\$0.00	\$3,207.60	\$0.00	\$0.00
P00200	04/03/2024		95934		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GD Compra : 51 Factura: 95934, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$2,343.60	\$2,343.60
C00078	04/03/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	95934	Q854	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 49	\$0.00	\$2,343.60	\$0.00	\$0.00
P00203	04/03/2024		95960		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GD Compra : 52 Factura: 95960, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
C00079	04/03/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	95960	P374	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 50	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
P00261	21/03/2024		96347		COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 70 Factura: 96347, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,068.28	\$3,068.28
C00097	21/03/2024	FELIX NEVAREZ ARREDONDO	96347	U815	COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP FELIX NEVAREZ ARREDONDO, Folio Pago: 67	\$0.00	\$3,068.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000051		SEGURO ATLAS S.A.				\$0.00	\$18,106.69	\$18,106.69	\$0.00
P00230	15/03/2024		57955		PAGO DE SEGURO PARA TIIDA. GD Compra : 60 Factura: 57955, 51 SEGURO ATLAS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5,451.66	\$5,451.66
C00088	15/03/2024	SEGURO ATLAS S.A.	57955	7955	PAGO DE SEGURO PARA TIIDA. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 58	\$0.00	\$5,451.66	\$0.00	\$0.00
P00233	15/03/2024		6843		PAGO DE SEGURO SUBURBAN. GD Compra : 61 Factura: 6843, 51 SEGURO ATLAS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5,868.85	\$5,868.85
C00089	15/03/2024	SEGURO ATLAS S.A.	6843	6843	PAGO DE SEGURO SUBURBAN. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,868.85	\$0.00	\$0.00
P00237	15/03/2024		7419		PAGO DE SEGURO YARIS. GD Compra : 62 Factura: 7419, 51 SEGURO ATLAS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$6,786.18	\$6,786.18
C00090	31/03/2024	SEGURO ATLAS S.A.	7419	7419	PAGO DE SEGURO YARIS. GP SEGURO ATLAS S.A., Folio Pago: 60	\$0.00	\$6,786.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067		NUEVA WAL MART DE MEXICO				\$0.00	\$16,213.65	\$16,213.65	\$0.00
P00180	16/01/2024		ICACR1138078		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 44 Factura: ICACR1138078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.22	\$3,700.22
C00071	16/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1138078	8078	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$3,700.22	\$0.00	\$0.00
C00170	16/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1138078	8078	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 43	\$0.00	\$-3,700.22	\$0.00	\$3,700.22
P00468	16/01/2024		ICACR1138078		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. Cancelación GD Compra : 44 Factura: ICACR1138078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$-3,700.22	\$0.00
P00469	16/01/2024		8078		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 120 Factura: 8078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.19	\$3,700.19
C00171	16/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	8078	8078	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 118	\$0.00	\$3,700.19	\$0.00	\$0.00
P00139	21/02/2024		ICACR114876		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 36 Factura: ICACR114876, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,721.67	\$4,721.67
C00054	21/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR114876	8736	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 34	\$0.00	\$4,721.67	\$0.00	\$0.00
P00356	21/02/2024		ICACR1148736		COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 98 Factura: ICACR1148736, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,721.67	\$4,721.67
P00142	27/02/2024		ICACR1150645		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 37 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,897.16	\$6,618.83
C00055	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 35	\$0.00	\$1,897.16	\$0.00	\$4,721.67
P00279	27/02/2024		ICACR1150723		COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 76 Factura: ICACR1150723, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,268.54	\$5,990.21
C00103	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150723	EAB2	COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,268.54	\$0.00	\$4,721.67
P00359	27/02/2024		ICACR1150645		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 99 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,897.16	\$6,618.83
C00131	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,897.16	\$0.00	\$4,721.67
C00135	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 97	\$0.00	-\$1,897.16	\$0.00	\$6,618.83
P00372	27/02/2024		ICACR1150645		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 99 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,897.16	\$4,721.67
C00172	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 35	\$0.00	-\$1,897.16	\$0.00	\$6,618.83
P00472	27/02/2024		ICACR1150645		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 37 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	-\$1,897.16	\$4,721.67
P00473	27/02/2024		ICACR1150645		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 121 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,897.15	\$6,618.82
C00173	27/02/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1150645	0645	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,897.15	\$0.00	\$4,721.67
P00365	29/02/2024		ICACR1148736		COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 98 Factura: ICACR1148736, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	-\$4,721.67	\$0.00
P00344	05/03/2024		IWABS445947		COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA EN ATN ESPECIALIZADA. GD Compra : 95 Factura: IWABS445947, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00
C00126	05/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	IWABS445947	5947	COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA EN ATN ESPECIALIZADA. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 93	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
P00336	09/03/2024		ICACR1163419		COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA USO EN CENTRO IMM. GD Compra : 93 Factura: ICACR1163419, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,369.83	\$1,369.83
P00314	21/03/2024		ICACR1157602		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 87 Factura: ICACR1157602, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,937.27	\$4,307.10
C00116	21/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1157602	7602	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$2,937.27	\$0.00	\$1,369.83
C00130	21/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1148736	8736	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$4,721.67	\$0.00	-\$3,351.84
C00122	25/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1163419	3419	COMPRA DE CAFE Y GALLETAS PARA USO EN CENTRO IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,369.83	\$0.00	-\$4,721.67
C00133	31/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1148736	8736	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 96	\$0.00	-\$4,721.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070		BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ				\$0.00	\$9,894.03	\$9,894.03	\$0.00
P00022	08/01/2024		A256085		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 3 Factura: A256085, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$685.34	\$685.34
C00009	08/01/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A256085	P784	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$685.34	\$0.00	\$0.00
P00093	14/02/2024		A257328		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 20 Factura: A257328, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,066.93	\$2,066.93
C00038	14/02/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257328	1429	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$2,066.93	\$0.00	\$0.00
P00109	16/02/2024		A257473		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 26 Factura: A257473, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,437.52	\$1,437.52
C00044	16/02/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257473	6772	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$1,437.52	\$0.00	\$0.00
P00124	23/02/2024		A257590		COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 31 Factura: A257590, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,198.80	\$1,198.80
C00049	23/02/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257590	1971	COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,198.80	\$0.00	\$0.00
P00209	04/03/2024		A257802		COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GD Compra : 54 Factura: A257802, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,234.00	\$1,234.00
C00081	04/03/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A257802	1960	COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,234.00	\$0.00	\$0.00
P00412	14/03/2024		A258360		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN IMM. GD Compra : 108 Factura: A258360, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,722.67	\$1,722.67
C00149	14/03/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A258360	T142	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 106	\$0.00	\$1,722.67	\$0.00	\$0.00
P00258	21/03/2024		A258630		COMPRA DE DESECHABLES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 69 Factura: A258630, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,548.77	\$1,548.77
C00096	21/03/2024	BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	A258630	T596	COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$1,548.77	\$0.00	\$0.00
2112-1-000071		TIENDAS SORIANA SA DE CV				\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
P00048	16/01/2024		BAADI-37588		PASTELES DE CUM LEAÑOS DICIEMBRE. GD Compra : 9 Factura: BAADI-37588, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00
C00068	31/01/2024	TIENDAS SORIANA SA DE CV	BAADI-37588	7588	COMPRA DE PASTEL DE CUMPLEAÑOS DE DICIEMBRE. GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000074		CASA MARYS SA DE CV				\$0.00	\$1,024.82	\$1,024.82	\$0.00
P00288	01/03/2024		A131044		MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GD Compra : 79 Factura: A131044, 74 CASA MARYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$902.22	\$902.22
C00106	01/03/2024	CASA MARYS SA DE CV	A131044	A131044	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$902.22	\$0.00	\$0.00
P00291	11/03/2024		A131155		COMPRA DE MARCO DE CERTIFICADO. GD Compra : 80 Factura: A131155, 74 CASA MARYS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$122.60	\$122.60
C00107	11/03/2024	CASA MARYS SA DE CV	A131155	A131155	COMPRA DE MARCO DE CERTIFICADO. GP CASA MARYS SA DE CV, Folio Pago: 77	\$0.00	\$122.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000095		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ				\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00
P00244	20/03/2024		RE379467		PAGO DE DIPLOMAS DE COORD. DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 64 Factura: RE379467, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00

C00092	20/03/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ	RE379467	G134	PAGO DE DIPLOMAS DE COORD. DE TRANSVERSALIZACION. GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000101		TIENDAS FIX				\$0.00	\$4,827.04	\$4,827.04	\$0.00
P00320	20/03/2024		CJ360278		COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 89 Factura: CJ360278, 101 TIENDAS FIX	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00
C00118	20/03/2024	TIENDAS FIX	CJ360278	0278	COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GP TIENDAS FIX, Folio Pago: 86	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
C00156	31/03/2024	TIENDAS FIX	124039	O353	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 2024. GP Directo 113 TIENDAS FIX, Pago: 111	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	-\$4,282.04
C00156	31/03/2024	TIENDAS FIX	124039	O353	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 2024. GP Directo 113 TIENDAS FIX, Pago: 111	\$0.00	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00
2112-1-000139		INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS				\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
P00083	08/02/2024		B2754		CURSO INDETEC PARA CIERRE Y APERTURA DE SISTEMA SAACG.NET. GD Compra : 17 Factura: B2754, 139 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
C00036	15/02/2024	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	B2754	0002	CURSO INDETEC PARA CIERRE Y APERTURA DE SISTEMA SAACG.NET. GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 16	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140		TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV				\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	\$0.00
C00014	29/01/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	B1-300395257P1-3	4787	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDAD TALAMAS MES DE ENERO. GP Directo 7 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 7	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00
C00014	29/01/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	B1-300395257P1-3	4787	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDAD TALAMAS MES DE ENERO. GP Directo 7 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 7	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
C00077	31/03/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	B1-305876083P1-3	P377	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MES DE FEBRERO. GP Directo 50 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$603.00	\$0.00	-\$603.00
C00077	31/03/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	B1-305876083P1-3	P377	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MES DE FEBRERO. GP Directo 50 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$0.00
2112-1-000161		MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO				\$0.00	\$756.00	\$756.00	\$0.00
P00192	29/02/2024		818		ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 47 Factura: 818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00
C00075	29/02/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	818	T010	ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 46	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
P00197	29/02/2024		A818		PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 49 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00
P00425	29/02/2024		A818		IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GD Compra : 111 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$756.00
C00154	29/02/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	A818	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00
C00169	29/02/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	A818	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 109	\$0.00	-\$378.00	\$0.00	\$756.00
P00465	29/02/2024		A818		IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GD Compra : 111 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	-\$378.00	\$378.00
P00195	01/03/2024		A818		PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 48 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$756.00
P00196	01/03/2024		A818		PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. Cancelación GD Compra : 48 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	-\$378.00	\$378.00
C00076	01/03/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	J714	PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 47	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
P00428	01/03/2024		A818		IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GD Compra : 112 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00
C00155	01/03/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	J714	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
C00168	01/03/2024	MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	A818	J714	IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GP MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO, Folio Pago: 110	\$0.00	-\$378.00	\$0.00	\$378.00
P00462	01/03/2024		A818		IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GD Compra : 112 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO	\$0.00	\$0.00	-\$378.00	\$0.00
2112-1-000171		PINTURAS LACEY				\$0.00	\$16,976.00	\$16,976.00	\$0.00
P00183	17/01/2024		R3727		PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GD Compra : 45 Factura: R3727, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$4,836.00	\$4,836.00
C00072	17/01/2024	PINTURAS LACEY	R3727	R3727	PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 44	\$0.00	\$4,836.00	\$0.00	\$0.00
P00031	31/01/2024		R3797		PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GD Compra : 6 Factura: R3797, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$6,472.00	\$6,472.00
C00012	31/01/2024	PINTURAS LACEY	R3797	H420	PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 6	\$0.00	\$6,472.00	\$0.00	\$0.00
P00087	12/02/2024		R3845		COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GD Compra : 18 Factura: R3845, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$4,288.00	\$4,288.00
C00035	12/02/2024	PINTURAS LACEY	R3845	1725	COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 15	\$0.00	\$4,288.00	\$0.00	\$0.00
P00311	11/03/2024		R3978		COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GD Compra : 86 Factura: R3978, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00
C00115	11/03/2024	PINTURAS LACEY	R3978	3978	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GP PINTURAS LACEY, Folio Pago: 83	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000194		AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V				\$0.00	\$15,339.07	\$15,339.07	\$0.00
P00015	04/01/2024		A149866696		PAGO SEGURO DE NISSAN URVAN 2024. GD Compra : 1 Factura: A149866696, 194 AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$15,339.07	\$15,339.07
C00167	04/01/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	A149866696	K457	PAGO DE SEGURO URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00	\$15,339.07	\$0.00	\$0.00
C00007	04/03/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	A149866696	6074	PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V, Folio Pago: 1	\$0.00	\$15,339.07	\$0.00	-\$15,339.07
C00166	04/03/2024	AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	A149866696	6074	PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN 2024. Cancelación GP AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V, Folio Pago: 1	\$0.00	-\$15,339.07	\$0.00	\$0.00
2112-1-000201		CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA				\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00
P00304	08/03/2024		32318		COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS. GD Compra : 84 Factura: 32318, 201 CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00
C00112	08/03/2024	CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	32318	2318	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS. GP CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA, Folio Pago: 81	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000203		TECHNO PUBLISEN				\$0.00	\$13,196.52	\$13,196.52	\$0.00
P00090	07/02/2024		PJRZ-2997		SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIIDA. GD Compra : 19 Factura: PJRZ-2997, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00
C00037	07/02/2024	TECHNO PUBLISEN	PJRZ-2997	L015	SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIIDA. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 17	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00
P00106	13/02/2024		PJRZ3021		ROTULACION DE RAM 700. GD Compra : 24 Factura: PJRZ3021, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$0.00	\$2,138.40	\$2,138.40
C00042	13/02/2024	TECHNO PUBLISEN	PJRZ3021	6053	ROTULACION DE RAM 700. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 22	\$0.00	\$2,138.40	\$0.00	\$0.00
P00252	21/03/2024		PJRZ3056		PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 67 Factura: PJRZ3056, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$0.00	\$7,170.12	\$7,170.12
C00094	21/03/2024	TECHNO PUBLISEN	PJRZ3056	U773	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GP TECHNO PUBLISEN, Folio Pago: 64	\$0.00	\$7,170.12	\$0.00	\$0.00
P00250	31/03/2024		PJRZ3056		PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 66 Factura: PJRZ3056, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$0.00	\$7,170.12	\$7,170.12
P00251	31/03/2024		PJRZ3056		PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. Cancelación GD Compra : 66 Factura: PJRZ3056, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$0.00	-\$7,170.12	\$0.00
2112-1-000204		ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES				\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00	\$0.00
P00103	14/02/2024		A389		IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GD Compra : 23 Factura: A389, 204 ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00
C00041	14/02/2024	ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES	A389	5752	IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GP ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES, Folio Pago: 21	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000205		ARMANDO RIVERA ROJAS				\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
P00100	14/02/2024		A10229		IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GD Compra : 22 Factura: A10229, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
C00040	14/02/2024	ARMANDO RIVERA ROJAS	A10229	1414	IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GP ARMANDO RIVERA ROJAS, Folio Pago: 20	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206		IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ				\$0.00	\$5,551.00	\$5,551.00	\$0.00
P00451	21/02/2024		108		LAVADO DE TARIMAS. GD Compra : 117 Factura: 108, 206 IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,494.50	\$1,494.50
C00164	21/02/2024	IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	108	E548	LAVADO DE TARIMAS. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 115	\$0.00	\$1,494.50	\$0.00	\$0.00
P00112	22/02/2024		109		SERVICIO DE LAVADO DE SILLONES. GD Compra : 27 Factura: 109, 206 IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,056.50	\$4,056.50
C00045	22/02/2024	IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	109	6953	SERVICIO DE LAVADO DE SILLONES. GP IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$4,056.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000207		LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES				\$0.00	\$20,655.00	\$20,655.00	\$0.00
P00445	29/01/2024		F37BC5A		ROTULACION DE URVAN 2024. GD Compra : 116 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$20,655.00
C00162	29/01/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F37BC5A	F542	ROTULACION DE URVAN 2024. GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 114	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$0.00
P00159	29/02/2024		F37BC5A		ROTULACION DE URVAN 2024. GD Compra : 39 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$20,655.00	\$20,655.00
C00062	29/02/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F37BC5A	1835	ROTULACION DE URVAN 2024. GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 37	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$0.00
C00161	29/02/2024	LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	F37BC5A	1835	ROTULACION DE URVAN 2024. Cancelación GP LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES, Folio Pago: 37	\$0.00	-\$20,655.00	\$0.00	\$20,655.00
P00444	29/02/2024		F37BC5A		ROTULACION DE URVAN 2024. Cancelación GD Compra : 39 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	-\$20,655.00	\$0.00
2112-1-000208		MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ				\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
P00162	27/02/2024		951		MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GD Compra : 40 Factura: 951, 208 MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C00063	27/02/2024	MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ	951	J779	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GP MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000209		TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS				\$0.00	\$2,081.66	\$2,081.66	\$0.00
P00219	12/03/2024		78327		PAGO DE TALLER DE BORDADO COMUNICACION. GD Compra : 57 Factura: 78327, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00084	12/03/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	78327	K070	PAGO DE TALLER DE BORDADO COMUNICACION. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 55	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

P00227	15/03/2024		3432		PAGO FINAL DE TALLER DE BORDADO EN RIBERAS. GD Compra : 59 Factura: 3432, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$40.83	\$40.83
C00087	15/03/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	3432	M049	PAGO FINAL DE TALLER DE BORDADO EN RIBERAS. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 57	\$0.00	\$40.83	\$0.00	\$0.00
P00264	21/03/2024		BDB2		SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GD Compra : 71 Factura: BDB2, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,040.83	\$1,040.83
C00098	21/03/2024	TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	BDB2	T775	SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GP TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS, Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$0.00
2112-1-000210		SILVIA IRENE ROBLES AVILA				\$0.00	\$2,646.00	\$2,646.00	\$0.00
P00222	13/03/2024		2330		COMPRA DE SELLOS. GD Compra : 58 Factura: 2330, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$1,323.00
C00085	13/03/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	2330	O699	COMPRA DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$0.00
P00247	21/03/2024		2330		PAGO FINAL DE SELLOS. GD Compra : 65 Factura: 2330, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,323.00	\$1,323.00
C00093	31/03/2024	SILVIA IRENE ROBLES AVILA	2330	F841	PAGO FINAL DE SELLOS. GP SILVIA IRENE ROBLES AVILA, Folio Pago: 63	\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000211		ELIA ORRANTIAS CARDENAS				\$0.00	\$20,011.60	\$20,011.60	\$0.00
P00241	20/03/2024		A97		PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GD Compra : 63 Factura: A97, 211 ELIA ORRANTIAS CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$20,011.60	\$20,011.60
C00091	20/03/2024	ELIA ORRANTIAS CARDENAS	A97	O465	PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GP ELIA ORRANTIAS CARDENAS, Folio Pago: 61	\$0.00	\$20,011.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000212		MODATELAS				\$0.00	\$839.70	\$839.70	\$0.00
P00339	27/02/2024		CN1166121		COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GD Compra : 94 Factura: CN1166121, 212 MODATELAS	\$0.00	\$0.00	\$839.70	\$839.70
C00125	27/02/2024	MODATELAS	CN1166121	1200	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 92	\$0.00	\$839.70	\$0.00	\$0.00
C00123	27/03/2024	MODATELAS	CN1166121	6121	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GP MODATELAS, Folio Pago: 91	\$0.00	\$839.70	\$0.00	\$839.70
C00124	27/03/2024	MODATELAS	CN1166121	6121	COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. Cancelación GP MODATELAS, Folio Pago: 91	\$0.00	\$839.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213		DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE				\$0.00	\$462.80	\$462.80	\$0.00
P00297	05/03/2024		SDF55144		COMPRA DE DULCES. GD Compra : 82 Factura: SDF55144, 213 DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$462.80	\$462.80
C00109	05/03/2024	DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE	SDF55144	5144	COMPRA DE DULCES. GP DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE, Folio Pago: 79	\$0.00	\$462.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214		GORDITAS EL ATORON				\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00
P00317	19/03/2024		RI1706		COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GD Compra : 88 Factura: RI1706, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00
C00117	19/03/2024	GORDITAS EL ATORON	RI1706	1706	COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GP GORDITAS EL ATORON, Folio Pago: 85	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000215		DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ				\$0.00	\$200.88	\$200.88	\$0.00
P00325	20/03/2024		F73823		INSECTICIDA PARA FUMIGAR CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 90 Factura: F73823, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.88	\$200.88
C00119	31/03/2024	DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	F73823	F73623	INSECTICIDA PARA FUMIGAR CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GP DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ, Folio Pago: 87	\$0.00	\$200.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000216		LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA				\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00
P00406	12/03/2024		4683		EVENTO REVELACION DE FIRMASPARA EL MURAL. GD Compra : 107 Factura: 4683, 216 LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00
C00147	12/03/2024	LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA	4683	K060	EVENTO REVELACION DE FIRMASPARA EL MURAL. GP LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA, Folio Pago: 105	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217		AXA SEGUROS				\$0.00	\$11,920.08	\$11,920.08	\$0.00
P00456	24/02/2024		OBAE7		SEGURO DE RAM 700 2024. GD Compra : 119 Factura: OBAE7, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$11,920.08	\$11,920.08
C00165	24/03/2024	AXA SEGUROS	OBAE7	K569	SEGURO DE RAM 700 2024. GP AXA SEGUROS, Folio Pago: 116	\$0.00	\$11,920.08	\$0.00	\$0.00
P00454	31/03/2024		OBAE7D		SEGURO DE RAM 700 2024. GD Compra : 118 Factura: OBAE7D, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$11,920.08	\$11,920.08
P00455	31/03/2024		OBAE7D		SEGURO DE RAM 700 2024. Cancelación GD Compra : 118 Factura: OBAE7D, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$11,920.08	\$0.00
2112-1-21101		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$0.00	\$1,317.94	\$1,317.94	\$0.00
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$618.00
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$309.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$390.94	\$0.00	\$390.94
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$390.94	\$0.00
2112-1-21201		Materiales y útiles de impresión y reproducción				\$0.00	\$39.96	\$39.96	\$0.00
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$39.96	\$39.96
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$39.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-22101		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$14,979.01	\$14,979.01	\$0.00
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,790.93	\$2,790.93
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$2,790.93	\$0.00	\$0.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$2,844.13	\$2,844.13
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$2,844.13	\$0.00	\$0.00
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$3,371.42	\$0.00	\$3,371.42
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$3,371.42	\$0.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,751.80	\$1,751.80
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,751.80	\$0.00	\$0.00
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$3,026.73	\$0.00	\$3,026.73
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,026.73	\$0.00
2112-1-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$2,103.33	\$2,103.33	\$0.00
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$847.03	\$0.00	\$847.03
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$847.03	\$0.00
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$344.00	\$344.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$0.00
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$807.30	\$0.00	\$807.30
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$807.30	\$0.00
2112-1-26101		Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$2,341.10	\$2,341.10	\$0.00
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$341.10
E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$341.10	\$0.00
2112-1-27401		Productos textiles				\$0.00	\$1,587.75	\$1,587.75	\$0.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,587.75	\$1,587.75
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,587.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-27501		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				\$0.00	\$539.82	\$539.82	\$0.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$539.82	\$0.00	\$539.82
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$0.00	\$539.82	\$0.00

2112-1-29101	Herramientas menores					\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$355.00	\$0.00	-\$355.00
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00
2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios					\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica		\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica		\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-31501	Telefonia celular					\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez	192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez	192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez	2399139	caja chica		\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez	23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios					\$0.00	\$15,750.03	\$15,750.03	\$0.00
E00015	02/01/2024	IMM		COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00
E00015	02/01/2024	IMM		COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024		\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
E00018	11/01/2024	IMM		COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
E00018	11/01/2024	IMM		COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
E00013	17/01/2024	IMM		PAGO DE REPOSICION DE TARJETA ENERO		\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$162.40
E00013	17/01/2024	IMM		PAGO DE REPOSICION DE TARJETA ENERO		\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$0.00
E00019	26/01/2024	INN		PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024		\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	-\$1,102.00
E00019	26/01/2024	INN		PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
D00071	31/01/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$259.33	\$259.33
D00071	31/01/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024		\$0.00	\$259.33	\$0.00	\$0.00
E00020	31/01/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31		\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
E00020	31/01/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
E00016	01/02/2024	IMM		COMISIONES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00
E00016	01/02/2024	IMM		COMISIONES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
I00004	29/02/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$329.50	\$329.50
I00004	29/02/2024			INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024		\$0.00	\$329.50	\$0.00	\$0.00
E00021	29/02/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024		\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
E00021	29/02/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
E00017	01/03/2024	IMM		COMISIONES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40
E00017	01/03/2024	IMM		COMISIONES DE MARZO 2024		\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$0.00
E00022	27/03/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31		\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
E00022	27/03/2024	IMM		PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
E00014	28/03/2024	IMM		PAGO DE ANULIDAD DE LA TARJETA MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40
E00014	28/03/2024	IMM		PAGO DE ANULIDAD DE LA TARJETA MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501	Viáticos en el país					\$0.00	\$2,463.98	\$2,463.98	\$0.00
E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO		\$0.00	\$0.00	\$2,463.98	\$2,463.98
E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO		COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO		\$0.00	\$2,463.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural					\$0.00	\$3,121.61	\$3,121.61	\$0.00
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS		COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLETH RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,121.61	\$0.00	-\$3,121.61
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS		COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLETH RODRIGUEZ		\$0.00	\$0.00	\$3,121.61	\$0.00
2112-2-000067	NUEVA WAL MART DE MEXICO					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00172	10/01/2024		ICACR1136745	COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. GD Compra : 41 Factura: ICACR1136745, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$0.00	\$2,094.42	\$2,094.42
C00069	10/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1136745	6745 COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 41		\$0.00	\$2,094.42	\$0.00	\$0.00
C00157	10/01/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ICACR1136745	6745 COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. Cancelación GP NUEVA WAL MART DE MEXICO, Folio Pago: 41		\$0.00	-\$2,094.42	\$0.00	\$2,094.42
P00431	10/01/2024		ICACR1136745	COMPRA DE HORNO MICROONDAS PARA COCINA IMM. Cancelación GD Compra : 41 Factura: ICACR1136745, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$0.00	-\$2,094.42	\$0.00
2112-2-000077	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00025	03/01/2024		BB98606	2 LAPTOP HP PROBOOK. GD Compra : 4 Factura: BB98606, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		\$0.00	\$0.00	\$37,841.04	\$37,841.04
C00010	03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	BB98606	2 LAPTOPS HP PROBOOK. GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4		\$0.00	\$37,841.04	\$0.00	\$0.00
C00128	03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	BB98606	2 LAPTOPS HP PROBOOK. Cancelación GP PRIMOS SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 4		\$0.00	-\$37,841.04	\$0.00	\$37,841.04
P00353	03/01/2024		BB98606	2 LAPTOP HP PROBOOK. Cancelación GD Compra : 4 Factura: BB98606, 77 PRIMOS SYSTEMS SA DE CV		\$0.00	\$0.00	-\$37,841.04	\$0.00
2112-2-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información					\$0.00	\$37,841.04	\$37,841.04	\$0.00
E00011	03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V.		COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS		\$0.00	\$0.00	\$37,841.04	\$37,841.04
E00011	03/01/2024	PRIMOS SYSTEMS SA DE C.V.		COMORA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP UNA PARA DIRECCION Y OTRA SISTEMAS		\$0.00	\$37,841.04	\$0.00	\$0.00
2112-2-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración					\$0.00	\$2,094.42	\$2,094.42	\$0.00
E00012	10/01/2024	WALMART		COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA		\$0.00	\$0.00	\$2,094.42	\$2,094.42
E00012	10/01/2024	WALMART		COMOPRA DE UN MICROHONDAS PARA LA COCINA		\$0.00	\$2,094.42	\$0.00	\$0.00
2112-2-54101	Vehículos y equipo terrestre					\$0.00	\$294,527.50	\$294,527.50	\$0.00
E00001	06/02/2024	TOUCHE MOTORS S.A. DE C.V.	29K226	PAGO RAM 700 NEGRA 2024		\$0.00	\$294,527.50	\$0.00	-\$294,527.50
E00001	06/02/2024	TOUCHE MOTORS S.A. DE C.V.	29K226	PAGO RAM 700 NEGRA 2024		\$0.00	\$0.00	\$294,527.50	\$0.00
2117-01-001	Retención de IVA					\$2,825.56	\$0.00	\$0.00	\$2,825.56
2117-01-002	Retenciones ISR por Servicios Profesionales					\$955.36	\$330.00	\$0.00	\$625.36
E00002	17/01/2024	SAT		PAGO DE RETENCIONES MES DE DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2023		\$0.00	\$101.00	\$0.00	\$854.36
D00044	15/02/2024			ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES MES ENERO		\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$625.36
2117-01-003	Retención ISR por ASIMILADOS					\$36,846.85	\$49,953.00	\$1,580.39	-\$11,525.76
D00057	15/01/2024			ISR DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN ENERO 2024		\$0.00	\$49,953.00	\$0.00	-\$13,106.15
C00174	19/01/2024	VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS		VITAL MAXIMO VICENTE 2A DE ENERO NOMINA HONORARIOS. GP Folio: 36		\$0.00	\$0.00	\$123.88	-\$12,982.27
C00060	23/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM		PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO DECENA 2A. DE FEBRERO. GP Folio: 21		\$0.00	\$0.00	\$262.77	-\$12,719.50
C00061	29/02/2024	JESUS ALEXIS MAYA		NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22		\$0.00	\$0.00	\$277.27	-\$12,442.23
C00086	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO		PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26		\$0.00	\$0.00	\$386.55	-\$12,055.68
C00151	27/03/2024	PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA		PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34		\$0.00	\$0.00	\$529.92	-\$11,525.76
2117-01-004	Retenciones ISR por Salarios					\$426,443.35	\$649,350.17	\$508,432.90	\$285,526.08
C00074	03/01/2024	MARGARITA VAZQUEZ	36708587	FINIQUITO MARGARITA VAZQUEZ. GP Folio: 25		\$0.00	\$0.00	\$1,231.98	\$427,675.33
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1		\$0.00	\$0.00	\$46,572.53	\$474,247.86
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$2,252.66	\$476,500.52
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$56,763.68	\$533,264.20

D00057	15/01/2024		ISR DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN ENERO 2024		\$0.00	\$319,189.00	\$0.00	\$214,075.20
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$0.00	\$47,115.47	\$261,190.67
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4		\$0.00	\$0.00	\$69,947.40	\$331,138.07
C00067	09/02/2024	ERIKA ROJAS GLEZ	INDEMNIZACION DE ERIKA ROJAS GLEZ. GP Folio: 24		\$0.00	\$0.00	\$5,187.52	\$336,325.59
D00045	15/02/2024		ISR RETENCION A EMPLEADOS		\$0.00	\$165,277.00	\$0.00	\$171,048.59
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$50,307.17	\$221,355.76
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$49,519.35	\$270,875.11
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$56,012.80	\$326,887.91
C00018	08/03/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9		\$0.00	\$0.00	\$308.08	\$327,195.99
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	-\$56,012.80	\$271,183.19
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZ. GP Folio: 27		\$0.00	\$0.00	\$56,012.80	\$327,195.99
D00065	11/03/2024		DEVOLUCION DE IMPUESTOS ALGUNOS EMPLEADOS DEL IMM		\$0.00	\$4,059.91	\$0.00	\$323,136.08
E00023	11/03/2024	VARIOS EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS VARIOS		\$0.00	\$5,389.26	\$0.00	\$317,746.82
D00047	13/03/2024		PAGO DE ISR DE LOS EMPLEADOS		\$0.00	\$155,435.00	\$0.00	\$162,311.82
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$57,568.94	\$219,880.76
C00024	20/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA	2DA. DECENA DE MARZO DE ASIMILADOS. GP Folio: 14		\$0.00	\$0.00	\$386.55	\$220,267.31
C00025	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15		\$0.00	\$0.00	\$529.92	\$220,797.23
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17		\$0.00	\$0.00	\$64,728.85	\$285,526.08
2117-01-010		Retenciones Servicio Medico			\$56,587.62	\$56,449.02	\$35,288.31	\$35,426.91
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1		\$0.00	\$0.00	\$3,757.06	\$60,344.68
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$3,723.23	\$64,067.91
C00057	11/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	92916	\$0.00	\$8,377.29	\$0.00	\$55,690.62
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$0.00	\$3,757.06	\$59,447.68
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4		\$0.00	\$0.00	\$4,339.33	\$63,787.01
C00136	02/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28		\$0.00	\$12,239.73	\$0.00	\$51,547.28
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$3,723.23	\$55,270.51
C00143	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30		\$0.00	\$11,936.61	\$0.00	\$43,333.90
C00143	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 30		\$0.00	\$1,251.61	\$0.00	\$42,082.29
C00142	21/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 29		\$0.00	\$11,844.90	\$0.00	\$30,237.39
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$3,352.42	\$33,589.81
C00144	05/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31		\$0.00	\$0.00	\$1,251.61	\$34,841.42
C00144	05/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	SERVICIO MEDICO MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO 2024. GP Folio: 31		\$0.00	\$10,798.88	\$0.00	\$24,042.54
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$3,724.89	\$27,767.43
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	-\$3,724.89	\$24,042.54
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZ. GP Folio: 27		\$0.00	\$0.00	\$3,724.89	\$27,767.43
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$3,724.89	\$31,492.32
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17		\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$35,426.91
2117-01-011		Retenciones para Aportacion de Estacionamiento			\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
2117-01-012		Retencion			\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00
2117-01-013		RET Arelis Olivia Camacho Martinez			\$6,942.78	\$0.00	\$0.00	\$6,942.78
2117-01-014		SERVICIO MEDICO IMSS			\$0.00	\$18,876.08	\$35,587.64	\$16,711.56
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1		\$0.00	\$0.00	\$3,410.70	\$3,410.70
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$3,418.30	\$6,829.00
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$0.00	\$3,410.67	\$10,239.67
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4		\$0.00	\$0.00	\$3,426.92	\$13,666.59
C00058	13/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19	31168	\$0.00	\$8,898.72	\$0.00	\$4,767.87
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$3,799.48	\$8,567.35
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$3,993.36	\$12,560.71
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$16,495.30
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	-\$3,934.59	\$12,560.71
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZ. GP Folio: 27		\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$16,495.30
C00059	15/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20	92917	\$0.00	\$9,977.36	\$0.00	\$6,517.94
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$3,934.59	\$10,452.53
D00079	20/03/2024		DEVOLUCION DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT MARZO VICTORIA DE URVAN		\$0.00	\$0.00	\$1,827.12	\$12,279.65
D00079	20/03/2024		DEVOLUCION DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT MARZO VICTORIA DE URVAN		\$0.00	\$0.00	\$334.54	\$12,614.19
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17		\$0.00	\$0.00	\$4,097.37	\$16,711.56
2117-01-015		INFONAVIT			\$0.00	\$53,100.85	\$53,748.29	\$647.44
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1		\$0.00	\$0.00	\$5,341.10	\$5,341.10
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6		\$0.00	\$0.00	\$5,341.10	\$10,682.20
C00057	11/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	92916	\$0.00	\$16,023.02	\$0.00	-\$5,340.82
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3		\$0.00	\$0.00	\$5,341.10	\$0.28
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4		\$0.00	\$0.00	\$5,341.10	\$5,341.38
C00058	13/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A ENERO PAGADO EN FEBRERO 2024 CH 66431168. GP Folio: 19	31168	\$0.00	\$17,128.09	\$0.00	-\$11,786.71
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5		\$0.00	\$0.00	\$6,077.44	-\$5,709.27
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7		\$0.00	\$0.00	\$6,301.95	\$592.68
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	\$6,480.72	\$7,073.40
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8		\$0.00	\$0.00	-\$6,480.72	\$592.68
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE 1A DECENA DE MARZ. GP Folio: 27		\$0.00	\$0.00	\$6,480.72	\$7,073.40
C00059	15/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A FEBRERO PAGADO EN MATZO 2024 CH 66431168. GP Folio: 20	92917	\$0.00	\$19,949.74	\$0.00	-\$12,876.34
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13		\$0.00	\$0.00	\$6,480.72	-\$6,395.62
D00079	20/03/2024		DEVOLUCION DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT MARZO VICTORIA DE URVAN		\$0.00	\$0.00	\$562.34	-\$5,833.28
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17		\$0.00	\$0.00	\$6,480.72	\$647.44
2119-01-089		IRMA ISELA RONQUILLO CANGAS			\$5,912.40	\$5,912.40	\$0.00	\$0.00
D00074	03/01/2024		IRMA RONQUILLO PAGO DE SU NOMINA TERCERA DECENA DE DICIEMBRE SE REHCAZO Y SE LE PAGO EN ENERO 2024		\$0.00	\$5,912.40	\$0.00	\$0.00
2179-01-001		PROVISIÓN DE AGUINALDO 2013			\$146,114.50	\$0.00	\$379,502.62	\$525,617.12
C00019	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024 MES DE ENERO. GP Folio: 10		\$0.00	\$0.00	\$118,359.00	\$264,473.50
C00020	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 2024. GP Folio: 11		\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$395,045.31
C00021	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM	NOMINA DE PROVISIÓN DE AGUINALDO DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 12		\$0.00	\$0.00	\$130,571.81	\$525,617.12
3120-2023		DONACION DE MOBILIARIO			\$89,176.68	\$0.00	\$0.00	\$89,176.68

3210-2023		RESULTADO DEL EJERCICIO 2023			\$1,105,311.35	\$1,105,311.35	\$0.00	\$0.00
	D00002	01/01/2024		RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$1,105,311.35	\$0.00	\$0.00
3220-2016		Resultado de Ejercicio anteriores 2016			\$359,467.79	\$0.00	\$0.00	\$359,467.79
3220-2017		Resultado de Ejercicios Anteriores 2017			\$1,950,477.82	\$0.00	\$0.00	\$1,950,477.82
3220-2018		Resultado de ejercicios anteriores 2018			\$104,913.01	\$0.00	\$0.00	\$104,913.01
3220-2019		Resultado de Ejercicios Anteriores 2019			\$1,172,860.51	\$0.00	\$0.00	\$1,172,860.51
3220-2020		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORERS 2020			\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	-\$29,200.00
	D00054	29/02/2024		PAGO DE LIBRO DE TIRANT LO BLANCH 20. 50% RESTO DE PRESUPUESTO DE AÑO PASADO	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00	-\$29,200.00
3220-2021		Resultado de Ejercicios Anteriores 2021			-\$1,170,467.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,170,467.20
3220-2022		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022			\$372,067.88	\$0.00	\$0.00	\$372,067.88
3220-2023		Resultado de Ejercicio anteriores			\$0.00	\$0.00	\$1,105,311.35	\$1,105,311.35
	D00002	01/01/2024		RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$1,105,311.35	\$1,105,311.35
4221-91-001		TRANSFERENCIAS MUNICIPALES			\$0.00	\$0.00	\$5,687,249.60	\$5,687,249.60
	I00001	29/01/2024		PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,784,062.00	\$2,784,062.00
	I00002	12/02/2024		SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$4,235,655.80
	I00003	11/03/2024		SUBSIDIO MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,451,593.80	\$5,687,249.60
4319-01-001		OTROS INGRESOS FINANCIEROS			\$0.00	\$0.00	\$3,561.23	\$3,561.23
	D00071	31/01/2024		INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,104.08	\$1,104.08
	I00004	29/02/2024		INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,340.45	\$2,444.53
	I00005	31/03/2024		INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,116.70	\$3,561.23
5111-11301		Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$3,415,189.71	\$0.00	\$3,415,189.71
	P00009	02/01/2024		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024 .GD Folio: 3	\$0.00	\$434,760.17	\$0.00	\$434,760.17
	P00011	02/01/2024		NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024 .GD Folio: 4	\$0.00	\$352,845.13	\$0.00	\$787,605.30
	P00035	02/01/2024		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024 .GD Folio: 6	\$0.00	\$343,072.28	\$0.00	\$1,130,677.58
	P00051	02/01/2024		.GD Folio: 12	\$0.00	\$391,310.63	\$0.00	\$1,521,988.21
	P00189	03/01/2024		.GD Folio: 23	\$0.00	\$7,728.56	\$0.00	\$1,529,716.77
	P00168	09/01/2024		.GD Folio: 22	\$0.00	\$14,154.26	\$0.00	\$1,543,871.03
	P00003	10/01/2024		NOMIN A 1ERA. DECENA 2024 .GD Folio: 1	\$0.00	\$333,932.35	\$0.00	\$1,877,803.38
	P00032	10/01/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024 .GD Folio: 5	\$0.00	\$375,975.03	\$0.00	\$2,253,778.41
	P00005	19/01/2024		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024 .GD Folio: 2	\$0.00	\$341,405.86	\$0.00	\$2,595,184.27
	P00037	08/03/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 .GD Folio: 7	\$0.00	\$391,335.49	\$0.00	\$2,986,519.76
	P00057	29/03/2024		.GD Folio: 15	\$0.00	\$429,069.95	\$0.00	\$3,415,589.71
	P00057	29/03/2024		.GD Folio: 15	\$0.00	-\$400.00	\$0.00	\$3,415,189.71
5112-12101		Honorarios asimilables a salarios			\$0.00	\$39,169.86	\$0.00	\$39,169.86
	P00039	02/01/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIO .GD Folio: 8	\$0.00	\$3,748.80	\$0.00	\$3,748.80
	P00053	02/01/2024		.GD Folio: 13	\$0.00	\$5,146.72	\$0.00	\$8,895.52
	P00156	02/01/2024		.GD Folio: 20	\$0.00	\$3,373.92	\$0.00	\$12,269.44
	P00447	19/01/2024		VICENTE VITA .GD Folio: 32	\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$14,366.32
	P00475	19/01/2024		.GD Folio: 33	\$0.00	\$2,096.88	\$0.00	\$16,463.20
	P00153	23/02/2024		.GD Folio: 19	\$0.00	\$3,373.92	\$0.00	\$19,837.12
	P00224	20/03/2024		.GD Folio: 24	\$0.00	\$5,146.72	\$0.00	\$24,983.84
	P00416	27/03/2024		PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENT .GD Folio: 31	\$0.00	\$7,093.01	\$0.00	\$32,076.85
	P00055	29/03/2024		.GD Folio: 14	\$0.00	\$7,093.01	\$0.00	\$39,169.86
5113-13201		Aguinaldo			\$0.00	\$382,646.40	\$0.00	\$382,646.40
	P00045	02/01/2024		NOMINA DE PROVISIÓN DE AGUINALDO MARZO .GD Folio: 11	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$130,571.81
	P00189	03/01/2024		.GD Folio: 23	\$0.00	\$70.62	\$0.00	\$130,642.43
	P00168	09/01/2024		.GD Folio: 22	\$0.00	\$3,073.16	\$0.00	\$133,715.59
	P00041	31/01/2024		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO 2024 .GD Folio: 9	\$0.00	\$118,359.00	\$0.00	\$252,074.59
	P00043	29/02/2024		NOMINA PROVISION DE AGUINALDO FEBRERO 20 .GD Folio: 10	\$0.00	\$130,571.81	\$0.00	\$382,646.40
5113-13202		Prima Vacacional Personal Base o de Confianza			\$0.00	\$21,495.41	\$0.00	\$21,495.41
	P00009	02/01/2024		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024 .GD Folio: 3	\$0.00	\$2,358.06	\$0.00	\$2,358.06
	P00011	02/01/2024		NOMINA 1ERA. DE FEBRERO 2024 .GD Folio: 4	\$0.00	\$372.33	\$0.00	\$2,730.39
	P00035	02/01/2024		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024 .GD Folio: 6	\$0.00	\$1,789.23	\$0.00	\$4,519.62
	P00051	02/01/2024		.GD Folio: 12	\$0.00	\$206.85	\$0.00	\$4,726.47
	P00189	03/01/2024		.GD Folio: 23	\$0.00	\$2,164.00	\$0.00	\$6,890.47
	P00168	09/01/2024		.GD Folio: 22	\$0.00	\$2,519.10	\$0.00	\$9,409.57
	P00032	10/01/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024 .GD Folio: 5	\$0.00	\$5,763.71	\$0.00	\$15,173.28
	P00005	19/01/2024		NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024 .GD Folio: 2	\$0.00	\$1,828.85	\$0.00	\$17,002.13
	P00037	08/03/2024		NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 .GD Folio: 7	\$0.00	\$1,034.24	\$0.00	\$18,036.37
	P00057	29/03/2024		.GD Folio: 15	\$0.00	\$3,459.04	\$0.00	\$21,495.41
5113-13401		Compensaciones			\$0.00	\$25,982.00	\$0.00	\$25,982.00
	P00009	02/01/2024		NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024 .GD Folio: 3	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00035	02/01/2024		NOMINA 3A DE FEBRERO 2024 .GD Folio: 6	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00051	02/01/2024		.GD Folio: 12	\$0.00	\$5,931.00	\$0.00	\$13,931.00
	P00003	10/01/2024		NOMIN A 1ERA. DECENA 2024 .GD Folio: 1	\$0.00	\$3,321.00	\$0.00	\$17,252.00
	P00032	10/01/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024 .GD Folio: 5	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$18,352.00
	P00414	04/03/2024		YOLANDA CRUZ TAPIA CHEQUE 14660 .GD Folio: 30	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$18,802.00
	P00057	29/03/2024		.GD Folio: 15	\$0.00	\$7,180.00	\$0.00	\$25,982.00
5114-14101		Aportaciones de seguridad social			\$0.00	\$306,562.61	\$0.00	\$306,562.61
	P00149	02/01/2024		.GD Folio: 17	\$0.00	\$59,596.50	\$0.00	\$59,596.50
	P00147	11/01/2024		CHEQUE 92916 .GD Folio: 16	\$0.00	\$54,944.93	\$0.00	\$114,541.43
	P00366	02/02/2024		MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO .GD Folio: 25	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$146,127.83
	P00392	20/02/2024		SERVICIO MEDICO MES DE ENERO PAGADO EN .GD Folio: 27	\$0.00	\$31,830.95	\$0.00	\$177,958.78
	P00390	21/02/2024		.GD Folio: 26	\$0.00	\$31,586.40	\$0.00	\$209,545.18
	P00394	05/03/2024		.GD Folio: 28	\$0.00	\$30,213.11	\$0.00	\$239,758.29
	P00151	15/03/2024		.GD Folio: 18	\$0.00	\$66,804.32	\$0.00	\$306,562.61
5115-15201		Indemnizaciones			\$0.00	\$149,100.86	\$0.00	\$149,100.86
	P00168	09/01/2024		.GD Folio: 22	\$0.00	\$66,486.60	\$0.00	\$66,486.60
	P00003	10/01/2024		NOMIN A 1ERA. DECENA 2024 .GD Folio: 1	\$0.00	\$2,363.96	\$0.00	\$68,850.56

P00032	10/01/2024		NOMINA 1A DE FEBRERO 2024		.GD Folio: 5		\$0.00	\$80,250.30	\$0.00	\$149,100.86
P00164	12/02/2024				.GD Folio: 21		\$0.00	\$81,045.60	\$0.00	\$230,146.46
P00331	12/02/2024				.Cancelación GD Folio: 21		\$0.00	-\$81,045.60	\$0.00	\$149,100.86
5115-15901		Otras prestaciones sociales y económicas					\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
P00409	03/01/2024				PARA PAGO DE QUINQUENIO A EMLEADOS QUE CUMPLIERON 5 AÑOS DE ANTIGUEDAS. GD Folio: 29		\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
5121-21101		Materiales, útiles y equipos menores de oficina					\$0.00	\$28,034.99	\$0.00	\$28,034.99
P00186	17/01/2024		POSMA4770573		COMPRA DE HOJAS DE MAQUINAS USO EN IMM. GD Compra : 46 Factura: POSMA4770573, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$2,216.00
P00064	01/02/2024		94998		COMPRA DE PAPELERIA , CARPETAS, PAÑUELOS. GD Compra : 11 Factura: 94998, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$2,846.88	\$0.00	\$5,062.88
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica		\$0.00	\$909.00	\$0.00	\$5,371.88
P00096	14/02/2024		95477		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 21 Factura: 95477, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$3,207.60	\$0.00	\$8,579.48
P00145	26/02/2024		POSM5218680		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 38 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$4,205.80	\$0.00	\$12,785.28
P00362	26/02/2024		POSM5218680		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 100 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$4,205.80	\$0.00	\$16,991.08
P00376	26/02/2024		POSM5218680		COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 100 Factura: POSM5218680, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	-\$4,205.80	\$0.00	\$12,785.28
P00285	01/03/2024		CAT26998		COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GD Compra : 78 Factura: CAT26998, 27 GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$177.00	\$0.00	\$12,962.35
P00288	01/03/2024		A131044		MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN IMM. GD Compra : 79 Factura: A131044, 74 CASA MARYS SA DE CV		\$0.00	\$902.22	\$0.00	\$13,864.57
P00333	01/03/2024		A34568		COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GD Compra : 92 Factura: A34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$14,763.57
P00434	01/03/2024		A34568		COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. Cancelación GD Compra : 92 Factura: A34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$899.00	\$0.00	\$13,864.57
P00435	01/03/2024		34568		COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE BORDADO. GD Compra : 114 Factura: 34568, 26 PALMISS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$14,763.57
P00200	04/03/2024		95934		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GD Compra : 51 Factura: 95934, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$2,343.60	\$0.00	\$17,107.17
P00203	04/03/2024		95960		COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DE IMM. GD Compra : 52 Factura: 95960, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$20,239.17
P00300	05/03/2024		FJC248284		COMPRA DE MOUSE INALAMBRCO PARA IMM. GD Compra : 83 Factura: FJC248284, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO		\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$20,438.17
P00344	05/03/2024		IWABS445947		COMPRA DE ADORNOS PARA OFICINA EN ATN ESPECIALIZADA. GD Compra : 95 Factura: IWABS445947, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$20,757.17
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024		\$0.00	\$390.94	\$0.00	\$21,148.11
P00291	11/03/2024		A131155		COMPRA DE MARCO DE CERTIFICADO. GD Compra : 80 Factura: A131155, 74 CASA MARYS SA DE CV		\$0.00	\$122.60	\$0.00	\$21,270.71
P00222	13/03/2024		2330		COMPRA DE SELLOS. GD Compra : 58 Factura: 2330, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA		\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$22,593.71
P00247	21/03/2024		2330		PAGO FINAL DE SELLOS. GD Compra : 65 Factura: 2330, 210 SILVIA IRENE ROBLES AVILA		\$0.00	\$1,323.00	\$0.00	\$23,916.71
P00261	21/03/2024		96347		COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 70 Factura: 96347, 40 FELIX NEVAREZ ARREDONDO		\$0.00	\$3,068.28	\$0.00	\$26,984.99
P00328	25/03/2024		POSM5536210		COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 91 Factura: POSM5536210, 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$28,034.99
5121-21201		Materiales y útiles de impresión y reproducción					\$0.00	\$795.96	\$0.00	\$795.96
P00192	29/02/2024		818		ANTICIPO IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 47 Factura: 818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00
P00197	29/02/2024		A818		PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 49 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$756.00
P00195	01/03/2024		A818		PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. GD Compra : 48 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$1,134.00
P00196	01/03/2024		A818		PAGO FINAL IMPRESION DE PLANTILLAS PARA COMUNICACION. Cancelación GD Compra : 48 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	-\$378.00	\$0.00	\$756.00
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$39.96	\$0.00	\$795.96
5121-21501		Material impreso e información digital					\$0.00	\$71,994.72	\$0.00	\$71,994.72
P00077	06/02/2024		CRE441		IMPRESION DE TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS. GD Compra : 15 Factura: CRE441, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$31,030.00	\$0.00	\$31,030.00
P00130	29/02/2024		CRE864		IMPRESION DE LONAS. GD Compra : 33 Factura: CRE864, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$31,639.00
P00133	29/02/2024		CRE455		IMPRESION DE CARTULINAS CASA DE TRANSICION Y PRIMERA PIEDRA. GD Compra : 34 Factura: CRE455, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$742.40	\$0.00	\$32,381.40
P00425	29/02/2024		A818		IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GD Compra : 111 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$32,759.40
P00465	29/02/2024		A818		IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GD Compra : 111 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	-\$378.00	\$0.00	\$32,381.40
P00428	01/03/2024		A818		IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. GD Compra : 112 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$32,759.40
P00462	01/03/2024		A818		IMPRESION DE DOS PLANTILLAS. Cancelación GD Compra : 112 Factura: A818, 161 MARIO ALBERTO MARTINEZ BENCOMO		\$0.00	-\$378.00	\$0.00	\$32,381.40
P00206	04/03/2024		CRE492		IMPRESION DE TABLOIDES PARA MURAL MUJERES QUE LUCHAN PREVENCION. GD Compra : 53 Factura: CRE492, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$25.20	\$0.00	\$32,636.60
P00419	14/03/2024		CRE494		IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GD Compra : 109 Factura: CRE494, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$40,872.60
P00422	14/03/2024		CRE495		IMPRESION DE BIPTICOS Y PULSERAS CONMEMORACION AL 8 DE MARZO. GD Compra : 110 Factura: CRE495, 37 RUBEN EUGENIO DELGADO HOLLING		\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$49,224.60
P00244	20/03/2024		RE379467		PAGO DE DIPLOMAS DE COORD. DE TRANSVERSALIZACION. GD Compra : 64 Factura: RE379467, 95 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$64,824.60
P00252	21/03/2024		PIR23056		PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 67 Factura: PIR23056, 203 TECHNO PUBLISHEN		\$0.00	\$7,170.12	\$0.00	\$71,994.72
P00250	31/03/2024		PIR23056		PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 66 Factura: PIR23056, 203 TECHNO PUBLISHEN		\$0.00	\$7,170.12	\$0.00	\$79,164.84
P00251	31/03/2024		PIR23056		PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. Cancelación GD Compra : 66 Factura: PIR23056, 203 TECHNO PUBLISHEN		\$0.00	-\$7,170.12	\$0.00	\$71,994.72
5121-21601		Material de limpieza					\$0.00	\$20,477.49	\$0.00	\$20,477.49
P00022	08/01/2024		A256085		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Compra : 3 Factura: A256085, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		\$0.00	\$685.34	\$0.00	\$685.34
P00180	16/01/2024		ICACR1138078		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 44 Factura: ICACR1138078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$3,700.22	\$0.00	\$4,385.56
P00468	16/01/2024		ICACR1138078		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. Cancelación GD Compra : 44 Factura: ICACR1138078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	-\$3,700.22	\$0.00	\$685.34
P00469	16/01/2024		8078		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES IMM. GD Compra : 120 Factura: 8078, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$3,700.19	\$0.00	\$4,385.53
P00093	14/02/2024		A257328		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN UNIDADES Y CENTRO. GD Compra : 20 Factura: A257328, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		\$0.00	\$2,066.93	\$0.00	\$6,452.46
P00109	16/02/2024		A257473		COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 26 Factura: A257473, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		\$0.00	\$1,437.52	\$0.00	\$7,889.98
P00139	21/02/2024		ICACR114876		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 36 Factura: ICACR114876, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$4,721.67	\$0.00	\$12,611.65
P00124	23/02/2024		A257590		COMPRA DE TOALLAS INTERDOBLADAS PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 31 Factura: A257590, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		\$0.00	\$1,819.80	\$0.00	\$13,810.45
P00142	27/02/2024		ICACR1150645		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 37 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$1,897.16	\$0.00	\$15,707.61
P00359	27/02/2024		ICACR1150645		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 99 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$1,897.16	\$0.00	\$17,604.77
P00372	27/02/2024		ICACR1150645		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 99 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	-\$1,897.16	\$0.00	\$15,707.61
P00472	27/02/2024		ICACR1150645		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 37 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	-\$1,897.16	\$0.00	\$13,810.45
P00473	27/02/2024		ICACR1150645		MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 121 Factura: ICACR1150645, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$1,897.15	\$0.00	\$15,707.60
P00412	14/03/2024		A258360		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN IMM. GD Compra : 108 Factura: A258360, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ		\$0.00	\$1,722.67	\$0.00	\$17,430.27
P00314	21/03/2024		ICACR1157602		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 87 Factura: ICACR1157602, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$2,937.27	\$0.00	\$20,367.54
P00347	25/03/2024		KB71200		COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GD Compra : 96 Factura: KB71200, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$109.95	\$0.00	\$20,477.49
5122-22101		Productos alimenticios para personas					\$0.00	\$21,338.24	\$0.00	\$21,338.24
P00177	10/01/2024		KB70176		COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GD Compra : 43 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$399.88	\$0.00	\$399.88
P00048	16/01/2024		BAADI-37588		PASTELES DE CUM LEAÑOS DICIEMBRE. GD Compra : 9 Factura: BAADI-37588, 71 TIENDAS SORIANA SA DE CV		\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$589.88
P00050	16/01/2024		BFG 2877886		PASTELES DE CUMPLEAÑOS ENERO. GD Compra : 10 Factura: BFG 2877886, 24 COSTCO DE MEXICO		\$0.00	\$152.43	\$0.00	\$742.31
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024		\$0.00	\$2,790.93	\$0.00	\$3,533.24
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica		\$0.00	\$2,844.13	\$0.00	\$6,377.37
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS			COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLET RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$7,571.37
P00136	21/02/2024		BFG2902653		COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO CASA AMIGA. GD Compra : 35 Factura: BFG2902653, 24 COSTCO DE MEXICO		\$0.00	\$976.79	\$0.00	\$8,548.16
P00350	21/02/2024		BFG2002653		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE TRANSICION. GD Compra : 97 Factura: BFG2002653, 24 COSTCO DE MEXICO		\$0.00	\$976.79	\$0.00	\$9,524.95
P00356	21/02/2024		ICACR1148736		COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 98 Factura: ICACR1148736, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO		\$0.00	\$4,721.67	\$0.00	\$14,246.62
P00369	21/02/2024		BFG2002653		COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DE TRANSICION. Cancelación GD Compra : 97 Factura: BFG2002653, 24 COSTCO DE MEXICO		\$0.00	-\$976.79	\$0.00	\$13,269.83
P00276	27/02/2024		KB70733		COMPRA DE AZUCAR PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 75 Factura: KB70733, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ		\$0.00	\$339.90	\$0.00	\$13,609.73

P00279	27/02/2024		ICACR1150723		COMPRA DE CAFE Y CREMA PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 76 Factura: ICACR1150723, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$1,268.54	\$0.00	\$14,878.27	
P00175	29/02/2024		KB70176		COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. GD Compra : 42 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$399.88	\$0.00	\$18,278.15	
P00176	29/02/2024		KB70176		COMPRA DE AZUCAR PARA COCINA DE IMM. Cancelación GD Compra : 42 Factura: KB70176, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	-\$399.88	\$0.00	\$14,878.27	
P00365	29/02/2024		ICACR1148736		COMPRA DE PRODUCTOS PARA COCINA DE CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. Cancelación GD Compra : 98 Factura: ICACR1148736, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	-\$4,721.67	\$0.00	\$10,156.60	
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$3,371.42	\$0.00	\$13,528.02	
P00294	05/03/2024		BFG2912087		COMPRA DE PASTELES PARA CUMPLEAÑOS. GD Compra : 81 Factura: BFG2912087, 24 COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$407.16	\$0.00	\$13,935.18	
P00297	05/03/2024		SDF55144		COMPRA DE DULCES. GD Compra : 82 Factura: SDF55144, 213 DULCERIA LA GOTA DE MIEL DEL NORTE	\$0.00	\$462.80	\$0.00	\$14,397.98	
P00336	09/03/2024		ICACR1163419		COMPRA DE CAFE Y GALLETES PARA USO EN CENTRO IMM. GD Compra : 93 Factura: ICACR1163419, 67 NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$1,369.83	\$0.00	\$15,767.81	
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,751.80	\$0.00	\$17,519.61	
P00317	19/03/2024		RI1706		COMPRA DE GORDITAS PARA EVENTO. GD Compra : 88 Factura: RI1706, 214 GORDITAS EL ATORON	\$0.00	\$452.00	\$0.00	\$17,971.61	
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$3,026.73	\$0.00	\$20,998.34	
P00347	25/03/2024		KB71200		COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX. GD Compra : 96 Factura: KB71200, 10 OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$339.90	\$0.00	\$21,338.24	
5122-22301		Utensilios para el servicio de alimentación				\$0.00	\$2,782.77	\$0.00	\$2,782.77	
P00209	04/03/2024		A257802		COMPRA DE MATERIAL DE SERVILLETAS Y DESECHABLES. GD Compra : 54 Factura: A257802, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,234.00	\$0.00	\$1,234.00	
P00258	21/03/2024		A258630		COMPRA DE DESECHABLES PARA CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 69 Factura: A258630, 70 BLANCA ARMIDA VALDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$1,548.77	\$0.00	\$2,782.77	
5124-24901		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$19,079.33	\$0.00	\$19,079.33	
P00183	17/01/2024		R3727		PINTURA PARA EVENTO ASOCIACION CIVIL RED MESA DE MUJERES. GD Compra : 45 Factura: R3727, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$4,836.00	\$0.00	\$4,836.00	
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$847.03	\$0.00	\$5,683.03	
P00031	31/01/2024		R3797		PINTURA Y FELPA AEROSOL PARA IMM. GD Compra : 6 Factura: R3797, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$6,472.00	\$0.00	\$12,155.03	
P00087	12/02/2024		R3845		COMPRA DE PINTURA PARA BARANDAL DEL IMM. GD Compra : 18 Factura: R3845, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$4,288.00	\$0.00	\$16,443.03	
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$16,548.03	
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$344.00	\$0.00	\$16,892.03	
P00311	11/03/2024		R3978		COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. GD Compra : 86 Factura: R3978, 171 PINTURAS LACEY	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$18,272.03	
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$807.30	\$0.00	\$19,079.33	
5125-25201		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				\$0.00	\$200.88	\$0.00	\$200.88	
P00325	20/03/2024		F73823		INSECTICIDA PARA FUMIGAR CENTRO Y UNIDADES DEL IMM. GD Compra : 90 Factura: F73823, 215 DISTRIBUIDORA TREJO GOMEZ Y LOPEZ	\$0.00	\$200.88	\$0.00	\$200.88	
5126-26101		Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$32,341.10	\$0.00	\$32,341.10	
P00028	16/01/2024		D181784		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS IMM. GD Compra : 5 Factura: D181784, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00080	09/02/2024		D183373		COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL IMM. GD Compra : 16 Factura: D183373, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
E00007	01/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		78679911	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$21,500.00	
P00215	08/03/2024		D185288		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS EN IMM. GD Compra : 56 Factura: D185288, 38 DIAZ GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$31,500.00	
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$32,000.00	
E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO			COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$341.10	\$0.00	\$32,341.10	
5127-27401		Productos textiles				\$0.00	\$2,427.45	\$0.00	\$2,427.45	
P00339	27/02/2024		CN1166121		COMPRA DE HILO PARA TALLER DE COSTURA. GD Compra : 94 Factura: CN1166121, 212 MODATELAS	\$0.00	\$839.70	\$0.00	\$839.70	
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,587.75	\$0.00	\$2,427.45	
5127-27501		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir				\$0.00	\$2,743.82	\$0.00	\$2,743.82	
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$539.82	\$0.00	\$539.82	
P00100	14/02/2024		A10229		IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GD Compra : 22 Factura: A10229, 205 ARMANDO RIVERA ROJAS	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$2,743.82	
5129-29101		Herramientas menores				\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
E00010	11/03/2024	Elmer Javier Gonzalez			CAJA CHICA 11 DE MARZO 2024	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00	
P00320	20/03/2024		CJ360278		COMPRA DE BARRA USO EN MANTENIMIENTO. GD Compra : 89 Factura: CJ360278, 101 TIENDAS FIX	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$900.00	
5129-29201		Refacciones y accesorios menores de edificios				\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$219.00	
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$219.00	\$0.00	\$219.00	
5129-29401		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				\$0.00	\$202.09	\$0.00	\$202.09	
P00304	08/03/2024		32318		COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS. GD Compra : 84 Factura: 32318, 201 CLAUDIA IVONE CASAS MENDOZA	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00	
P00308	08/03/2024		FJC245015		PLUGA PARA TELEFONO. GD Compra : 85 Factura: FJC245015, 14 JUAREZ MECATRONICA CENTRO	\$0.00	\$20.09	\$0.00	\$202.09	
5129-29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$3,662.25	\$0.00	\$3,662.25	
P00441	11/03/2024		7547618160		COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SUBURBAN. GD Compra : 115 Factura: 7547618160, 11 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,662.25	\$0.00	\$3,662.25	
5131-31401		Telefonía tradicional				\$0.00	\$13,137.98	\$0.00	\$13,137.98	
C00015	05/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0130240120507	5086	PAGO DE SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL IMM, MES ENERO 2024. GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 8	\$0.00	\$4,327.96	\$0.00	\$4,327.96
C00043	14/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0130240220458	1410	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET DEL IMM. GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23	\$0.00	\$4,327.98	\$0.00	\$8,655.94
P00282	01/03/2024		10CHI16945		RECARGA DE SALDO. GD Compra : 77 Factura: 10CHI16945, 13 CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$8,855.94	
C00156	31/03/2024	TIENDAS FIX		124039	0353	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 2024. GP Directo 113 TIENDAS FIX, Pago: 111	\$0.00	\$4,282.04	\$0.00	\$13,137.98
5131-31501		Telefonía celular				\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
E00008	25/01/2024	Elmer Javier Gonzalez		192528.41	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00022	13/02/2024	Elmer Javier Gonzalez		2399139	caja chica	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$750.00	
E00009	22/03/2024	Elmer Javier Gonzalez		23776743	CAJA CHICA 25 DE ENERO 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$900.00	
5131-31701		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				\$0.00	\$1,206.00	\$0.00	\$1,206.00	
C00014	29/01/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		B1-300395257P1-3	4787	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA UNIDAD TALAMAS MES DE ENERO. GP Directo 7 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 7	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$603.00
C00077	31/03/2024	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV		B1-305876083P1-3	P377	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN TALAMAS MES DE FEBRERO. GP Directo 50 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$603.00	\$0.00	\$1,206.00
5132-32901		Otros arrendamientos				\$0.00	\$19,116.00	\$0.00	\$19,116.00	
P00068	01/02/2024		JRZ-38114		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESION Y COPIADO. GD Compra : 12 Factura: JRZ-38114, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00	
P00071	02/02/2024		JRZ-37930		RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GD Compra : 13 Factura: JRZ-37930, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$3,672.00	
P00074	02/02/2024		JRZ-37931		RENTA DE IMPRESORA PARA USO EN KILOMETROS, RIBERAS Y CENTRO. GD Compra : 14 Factura: JRZ-37931, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$4,320.00	
P00103	14/02/2024		A389		IMPRESION DE BANDERA INAUGURACION DE URVAN. GD Compra : 23 Factura: A389, 204 ENRIQUE ALBERTO SALAZAR MONTES	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$6,264.00	
P00115	22/02/2024		JRZ-38456		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA UNIDAD CENTRO. GD Compra : 28 Factura: JRZ-38456, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$8,748.00	
P00127	27/02/2024		JRZ 38596		SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORA EN RIBERAS. GD Compra : 32 Factura: JRZ 38596, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$9,396.00	
P00379	07/03/2024		EC7538		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GD Compra : 101 Factura: EC7538, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$11,316.00	
P00382	07/03/2024		EC7537		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE FEBRERO 2024. GD Compra : 102 Factura: EC7537, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$13,236.00	
P00385	07/03/2024		EC7536		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE MARZO 2024. GD Compra : 103 Factura: EC7536, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$15,156.00	
P00388	11/03/2024		EC7536		COMPLEMENTO PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EXADUANA MES DE ENERO 2024. GD Compra : 104 Factura: EC7536, 8 OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$15,336.00	
P00267	25/03/2024		JRZ39004		PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN CENTRO. GD Compra : 72 Factura: JRZ39004, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$17,820.00	
P00270	25/03/2024		JRZ39002		PAGO DE RENTA DEIMPRESORA USO EN KILOMETROS. GD Compra : 73 Factura: JRZ39002, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$18,468.00	
P00273	25/03/2024		JRZ39003		SERVICIO RENTA IMPRESORA RIBERAS. GD Compra : 74 Factura: JRZ39003, 2 SEN INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$19,116.00	
5133-33201		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas				\$0.00	\$41,535.00	\$0.00	\$41,535.00	
P00445	29/01/2024		F37BC5A		ROTULACION DE URVAN 2024. GD Compra : 116 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$20,655.00	
P00162	27/02/2024		951		MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANCAS. GD Compra : 40 Factura: 951, 208 MARIA DE LA LUZ CALDERILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$41,535.00	
P00159	29/02/2024		F37BC5A		ROTULACION DE URVAN 2024. GD Compra : 39 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	\$0.00	\$20,655.00	\$0.00	\$62,190.00	

P00444	29/02/2024	F37BC5A	ROTULACION DE URVAN 2024. Cancelación GD Compra : 39 Factura: F37BC5A, 207 LORENZO IZANDER GOMEZ TORRES	\$0.00	-\$20,655.00	\$0.00	\$41,535.00
5133-33401	Servicios de capacitación			\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P00083	08/02/2024	B2754	CURSO INDETEC PARA CIERRE Y APERTURA DE SISTEMA SAACG.NET. GD Compra : 17 Factura: B2754, 139 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			\$0.00	\$23,899.60	\$0.00	\$23,899.60
P00090	07/02/2024	PJR2-2997	SERVICIO DE ROTULACION DE SUBURBAN Y TIIDA. GD Compra : 19 Factura: PJR2-2997, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00
P00241	20/03/2024	A97	PAGO DE HONORARIOS POR CONFERENCIA. GD Compra : 63 Factura: A97, 211 ELIA ORRANTIAS CARDENAS	\$0.00	\$20,011.60	\$0.00	\$23,899.60
5134-34101	Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$15,750.03	\$0.00	\$15,750.03
E00015	02/01/2024	IMM	COMISIONES DE DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO 2024	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00
E00018	11/01/2024	IMM	COMISION MAS IVA 11 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,218.00
E00013	17/01/2024	IMM	PAGO DE REPOSICION DE TARIETA ENERO	\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$1,380.40
E00019	26/01/2024	INN	PAGO DE COMISIONES DE 26 DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$2,482.40
D00071	31/01/2024		INTERESES GANADOS EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$259.33	\$0.00	\$2,741.73
E00020	31/01/2024	IMM	PAGO DE MEMBRESIA ENERO 31	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$6,801.73
E00016	01/02/2024	IMM	COMISIONES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$6,917.73
J00004	29/02/2024		INTERESES GANADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$329.50	\$0.00	\$7,247.23
E00021	29/02/2024	IMM	PAGO DE MEMBRESIA DE FEBERO 2024	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$11,307.23
E00017	01/03/2024	IMM	COMISIONES DE MARZO 2024	\$0.00	\$46.40	\$0.00	\$11,353.63
E00022	27/03/2024	IMM	PAGO DE MEMBRESIA MARZO 31	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$15,413.63
E00014	28/03/2024	IMM	PAGO DE ANUALIDAD DE LA TARIETA MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$15,750.03
5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			\$0.00	\$45,365.84	\$0.00	\$45,365.84
P00015	04/01/2024	A149866696	PAGO SEGURO DE NISSAN URVAN 2024. GD Compra : 1 Factura: A149866696, 194 AUTOMOTORES TOKIO,S.A. DE C.V	\$0.00	\$15,339.07	\$0.00	\$15,339.07
P00456	24/02/2024	OBAE7	SEGURO DE RAM 700 2024. GD Compra : 119 Factura: OBAE7, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	\$11,920.08	\$0.00	\$27,259.15
P00230	15/03/2024	57955	PAGO DE SEGURO PARA TIIDA. GD Compra : 60 Factura: 57955, 51 SEGURO ATLAS S.A.	\$0.00	\$5,451.66	\$0.00	\$32,710.81
P00233	15/03/2024	6843	PAGO DE SEGURO SUBURBAN. GD Compra : 61 Factura: 6843, 51 SEGURO ATLAS S.A.	\$0.00	\$5,868.85	\$0.00	\$38,579.66
P00237	15/03/2024	7419	PAGO DE SEGURO YARIS. GD Compra : 62 Factura: 7419, 51 SEGURO ATLAS S.A.	\$0.00	\$6,786.18	\$0.00	\$45,365.84
P00454	31/03/2024	OBAE7D	SEGURO DE RAM 700 2024. GD Compra : 118 Factura: OBAE7D, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	\$11,920.08	\$0.00	\$57,285.92
P00455	31/03/2024	OBAE7D	SEGURO DE RAM 700 2024. Cancelación GD Compra : 118 Factura: OBAE7D, 217 AXA SEGUROS	\$0.00	-\$11,920.08	\$0.00	\$45,365.84
5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos			\$0.00	\$1,494.50	\$0.00	\$1,494.50
P00451	21/02/2024	108	LAVADO DE TARIMAS. GD Compra : 117 Factura: 108, 206 IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	\$0.00	\$1,494.50	\$0.00	\$1,494.50
5136-36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet			\$0.00	\$2,138.40	\$0.00	\$2,138.40
P00106	13/02/2024	PJR23021	ROTULACION DE RAM 700. GD Compra : 24 Factura: PJR23021, 203 TECHNO PUBLISEN	\$0.00	\$2,138.40	\$0.00	\$2,138.40
5137-37501	Viáticos en el país			\$0.00	\$2,463.98	\$0.00	\$2,463.98
E00004	26/03/2024	ELVIRA URRUTIA CASTRO	COMPROBACION DE VIATICOS DE ELVIRA URRUTIA CASTRO	\$0.00	\$2,463.98	\$0.00	\$2,463.98
5138-38201	Gastos de orden social y cultural			\$0.00	\$3,121.61	\$0.00	\$3,121.61
E00006	20/02/2024	PAOLETH RODRIGUEZ ARROYOS	COMPROBACION DE GASTOS DE PAOLETH RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,121.61	\$0.00	\$3,121.61
5139-39901	Otros servicios generales			\$0.00	\$19,562.56	\$0.00	\$19,562.56
P00019	08/01/2024	FE587	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 2 Factura: FE587, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$907.20	\$0.00	\$907.20
P00398	16/02/2024	638	ANTICIPO DE ESTATUILLA KIRA. GD Compra : 105 Factura: 638, 36 DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	\$4,762.80
P00112	22/02/2024	109	SERVICIO DE LAVADO DE SILLONES. GD Compra : 27 Factura: 109, 206 IGNACIO OMAR HUIZAR SANCHEZ	\$0.00	\$4,056.50	\$0.00	\$8,819.30
P00118	22/02/2024	FE601	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 29 Factura: FE601, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$550.80	\$0.00	\$9,370.10
P00121	23/02/2024	FE608	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES. GD Compra : 30 Factura: FE608, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$723.60	\$0.00	\$10,093.70
P00212	08/03/2024	FE611	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y CHALECOS. GD Compra : 55 Factura: FE611, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$831.60	\$0.00	\$10,925.30
P00219	12/03/2024	78327	PAGO DE TALLER DE BORDADO COMUNICACION. GD Compra : 57 Factura: 78327, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$11,925.30
P00406	12/03/2024	4683	EVENTO REVELACION DE FIRMASPARA EL MURAL. GD Compra : 107 Factura: 4683, 216 LETTY ARGENTINA ORDENANA VACA	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$13,815.30
P00227	15/03/2024	3432	PAGO FINAL DE TALLER DE BORDADO EN RIBERAS. GD Compra : 59 Factura: 3432, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$40.83	\$0.00	\$13,856.13
P00255	21/03/2024	FE614	PAGO EVENTO CARRERA DIA DE LA MUJER. GD Compra : 68 Factura: FE614, 6 FELIPE ESPARZA AGUIRRE	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$14,666.13
P00264	21/03/2024	B082	SERVICIO DE TALLER DE BORDADO EN CENTRO. GD Compra : 71 Factura: B082, 209 TANIA GUADALUPE CHAVEZ GALLEGOS	\$0.00	\$1,040.83	\$0.00	\$15,706.96
P00401	26/03/2024	638	PAGO FINAL DE ESTATUILLA KIRA. GD Compra : 106 Factura: 638, 36 DALILA SALINAS GOMEZ	\$0.00	\$3,855.60	\$0.00	\$19,562.56
5515-1-51101	Depreciación de Muebles de oficina y Estantería			\$0.00	\$40,870.61	\$0.00	\$40,870.61
D00008	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$142.56
D00008	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$450.64
D00009	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$3,176.45
D00009	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$8,568.11
D00010	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$8,633.94
D00012	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$8,683.77
D00013	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$9,521.64
D00020	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$989.51	\$0.00	\$10,511.15
D00021	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$10,640.09
D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$14,003.92
D00014	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$14,146.48
D00014	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$14,454.56
D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$17,818.39
D00016	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$20,544.20
D00016	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$25,935.86
D00018	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$25,985.69
D00019	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$26,823.56
D00022	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$26,952.50
D00034	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$27,018.33
D00023	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$128.94	\$0.00	\$27,147.27
D00024	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$142.56	\$0.00	\$27,289.83
D00024	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$308.08	\$0.00	\$27,597.91
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$3,363.83	\$0.00	\$30,961.74
D00026	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$2,725.81	\$0.00	\$33,687.55
D00026	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$5,391.66	\$0.00	\$39,079.21
D00028	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$49.83	\$0.00	\$39,129.04
D00029	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$39,966.91
D00035	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2019 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$65.83	\$0.00	\$40,032.74
D00036	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$837.87	\$0.00	\$40,870.61
5515-1-51201	Depreciación de Muebles de oficina y Estantería			\$0.00	\$2,109.64	\$0.00	\$2,109.64

D00009	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$142.01		
D00013	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$499.11		
D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$584.18		
D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$669.25		
D00016	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$811.26		
D00019	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$1,168.36		
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$85.07	\$0.00	\$1,253.43		
D00026	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$142.01	\$0.00	\$1,395.44		
D00029	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$1,752.54		
D00036	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$357.10	\$0.00	\$2,109.64		
5515-1-51501		Depreciación de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Inform		\$0.00	\$25,775.56	\$0.00	\$25,775.56		
D00012	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$2,349.07		
D00013	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$6,640.33		
D00020	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,563.31	\$0.00	\$8,203.64		
D00018	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$10,552.71		
D00019	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$14,843.97		
D00028	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$2,349.07	\$0.00	\$17,193.04		
D00029	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$21,484.30		
D00036	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$4,291.26	\$0.00	\$25,775.56		
5515-1-51901		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$0.00	\$6,815.09	\$0.00	\$6,815.09		
D00008	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$77.88		
D00008	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$109.46		
D00009	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$1,491.08		
D00009	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$1,982.46		
D00011	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$2,051.95		
D00021	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$2,131.49		
D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$2,277.41		
D00037	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$2,294.86		
D00014	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$2,372.74		
D00014	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$2,404.32		
D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$2,550.24		
D00016	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$3,931.86		
D00016	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$4,423.24		
D00017	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$69.49	\$0.00	\$4,492.73		
D00022	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$4,572.27		
D00038	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$4,589.72		
D00023	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$79.54	\$0.00	\$4,669.26		
D00024	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$77.88	\$0.00	\$4,747.14		
D00024	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2016 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$31.58	\$0.00	\$4,778.72		
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$4,924.64		
D00026	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$491.38	\$0.00	\$5,416.02		
D00026	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2018 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$1,381.62	\$0.00	\$6,797.64		
D00039	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2024 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$17.45	\$0.00	\$6,815.09		
5515-2-52301		Camara Fotografica y de video		\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$171.08		
D00020	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$171.08	\$0.00	\$171.08		
5515-2-52901		Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recre		\$0.00	\$712.89	\$0.00	\$712.89		
D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$237.63		
D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$475.26		
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$237.63	\$0.00	\$712.89		
5515-4-54101		Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre		\$0.00	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00		
D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00		
D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$7,500.00		
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$11,250.00		
5515-4-54201		Depreciación Carrocerías y Remolques		\$0.00	\$2,036.61	\$0.00	\$2,036.61		
D00011	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$678.87		
D00017	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$1,357.74		
D00027	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2020 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$678.87	\$0.00	\$2,036.61		
5515-6-56401		Depreciación Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y R		\$0.00	\$1,313.81	\$0.00	\$1,313.81		
D00013	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$235.14		
D00020	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2023 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$223.31	\$0.00	\$458.45		
D00033	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE ENERO 2022	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$508.43		
D00015	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$558.41		
D00019	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$793.55		
D00025	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2017 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$49.98	\$0.00	\$843.53		
D00029	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$1,078.67		
D00036	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2022 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$235.14	\$0.00	\$1,313.81		
5515-6-56501		Depreciación Equipo de Comunicación y Telecomunicación		\$0.00	\$297.15	\$0.00	\$297.15		
D00021	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$99.05		
D00022	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$198.10		
D00023	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$99.05	\$0.00	\$297.15		
5515-6-56601		Depreciación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acc		\$0.00	\$296.67	\$0.00	\$296.67		
D00012	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$96.43		
D00021	31/01/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE ENERO 2024	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$98.89		
D00018	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$195.32		
D00022	29/02/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$197.78		
D00023	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2015 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$2.46	\$0.00	\$200.24		
D00028	31/03/2024		DEPRECIACION DEL PERIODO 2021 EN EL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$96.43	\$0.00	\$296.67		
5599-001-001		Otros Gastos Varios		\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16		
C00127	25/03/2024	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	KB71200	KB71200	COMPRA DE AZUCAR Y KLEENEX, GP OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, Folio Pago: 94	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.15

C00105	31/03/2024	GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V.	CAT26998	2698	COMPRA DE PINTURA Y PINCELES. GP GRUPO PAPELERAMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.16
5599-01-001		OTROS GASTOS				\$0.00	\$288.99	\$2.83	\$286.16
C00001	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 1ERA. DECENA ENERO 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$0.00	\$0.12	-\$0.12
C00013	10/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$0.00	\$0.51	-\$0.63
C00057	11/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM		92916	PAGO DEL IMSS CORRESPONDE A DICIEMBRE PAGADO EN ENERO 2024. GP Folio: 18	\$0.00	\$2.13	\$0.00	\$1.50
C00004	19/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMIN A 2DA. . DECENA ENERO 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.99
C00005	31/01/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A. DECENA DE ENERO 2024. GP Folio: 4	\$0.00	\$0.82	\$0.00	\$1.81
C00136	02/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			MES DE DICIEMBRE 2023 PAGADO EN FEBRERO 2024. GP Folio: 28	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$1.68
C00006	20/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2A. . DE FEBRERO 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$0.64	\$0.00	\$2.32
C00060	23/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA MORENO DECENA 2A. DE FEBRERO. GP Folio: 21	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$2.37
C00016	29/02/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3A DE FEBRERO 2024. GP Folio: 7	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$2.12
C00061	29/02/2024	JESUS ALEXIS MAYA			NOMINA TERCERA DECENA DE FEBRERO 2024. GP Folio: 22	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$2.07
C00017	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	\$0.89	\$1.18
C00018	08/03/2024				NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024 HONORARIOS. GP Folio: 9	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$1.26
C00110	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 1A DECENA DE MARZO 2024. Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	\$0.00	-\$0.89	\$2.15
C00113	08/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA DE 1A DECENA DE MARZI. GP Folio: 27	\$0.00	\$0.00	\$0.89	\$1.26
C00023	20/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 2DA. DECENA DE MARZO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$1.76
C00024	20/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			2DA. DECENA DE MARZO DE ASIMILADOS. GP Folio: 14	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$1.79
C00086	20/03/2024	PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO			PAGO DE HONORARIOS JESUS ALEXIS MAYA Y VICENTE VITAK MAXIMILIANO. GP Folio: 26	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$1.82
C00151	27/03/2024	PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA			PAGO TERCERA DECENA DE MARZO 2024 VICENTE VITAL MAXIMILIANO Y ALEXIS MAYA. GP Folio: 34	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$1.73
C00025	29/03/2024	VICENTE VITAL Y ALEXIS MAYA			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 15	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$1.64
C00028	29/03/2024	EMPLEADOS DEL IMM			NOMINA 3RA. DECENA DEL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 17	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$1.42
100005	31/03/2024				INTERESES GENERADOS DE MARZO 2024	\$0.00	\$284.74	\$0.00	\$286.16
Total:						\$13,606,736.62	\$29,250,207.42	\$29,250,207.42	\$25,473,489.06