



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 1 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2112 1 1 1007 0 PROVEEDORES - COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 647,247.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	647,247.13

CUENTA: 2112 1 1 1026 0 PROVEEDORES - REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 1,045,273.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,045,273.57

CUENTA: 2112 1 1 1117 0 PROVEEDORES - BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V.

SALDO INICIAL: 800,807.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	800,807.64

CUENTA: 2112 1 1 1164 0 PROVEEDORES - FERBEL NORTE, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 298,294.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-2694 P/PD-225 DEL 25/11/2021 A FERBEL NORTE, S.A. DE C.V. POR FACTURAS: 12568,26163,26161,25688, 25687,25685,26076 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA LAS MOTOPATRULLAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, FOL-3033	PD-225	298,294.44	0.00	0.00

TOTAL: 298,294.44 0.00 0.00

CUENTA: 2112 1 1 1217 0 PROVEEDORES - COMERCIAL CIP, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 46,851.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,851.47

CUENTA: 2112 1 1 1661 0 PROVEEDORES - PRE MEDI TEST, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 46,123.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,123.92

CUENTA: 2112 1 1 1683 0 PROVEEDORES - COMECAR S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 74,973.12

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	74,973.12

CUENTA: 2112 1 1 1715 0 PROVEEDORES - GRUPO EMPRESARIAL LIBRA, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 45,555.65

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	45,555.65

CUENTA: 2112 1 1 1723 0 PROVEEDORES - INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 13,700,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 2 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUL/2024	DIARIO		476 CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CXP-168 DEL 31/DICIEMBRE/2019 DE INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V. FACTURA FE-181989, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA TRAFICO DE DIFETENTES COLORES PARA LA PINTA DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, RECURSO DE REVISIÓN 607/2022 Y 608/2022 ACUMULADOS, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-211 DEL 8/JULIO/2024	SDCXP-168	13,700,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					13,700,000.00	0.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	1766 0	PROVEEDORES - EL PALACIO DEL RESCATISTA S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				2,639,596.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,639,596.70
CUENTA: 2112	1	1	1844 0	PROVEEDORES - INFRA S.A DE C.V.			
SALDO INICIAL:				49,705.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,705.71
CUENTA: 2112	1	1	1895 0	PROVEEDORES - COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				929,624.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	929,624.37
CUENTA: 2112	1	1	1897 0	PROVEEDORES - CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION DE MEXICO SA DE CV			
SALDO INICIAL:				26,558.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,558.20
CUENTA: 2112	1	1	1900 0	PROVEEDORES - DISTRIBUIDORA PERMO S.A DE C.V.			
SALDO INICIAL:				122,076.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	122,076.89
CUENTA: 2112	1	1	1905 0	PROVEEDORES - INSTRUMENTOS CIENTIFICOS Y EQUIPO PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				197,631.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	197,631.52
CUENTA: 2112	1	1	1931 0	PROVEEDORES - GRUPO TAWER DE MEXICO, S.A DE C.V.			
SALDO INICIAL:				9,183,071.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,183,071.29
CUENTA: 2112	1	1	1932 0	PROVEEDORES - DE LA VEGA ANDERE ROBERTO ANTONIO			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 3 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		59,160.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,160.00

CUENTA: 2112 1 1 1941 0 PROVEEDORES - MACÍAS MÁRQUEZ JOSÉ ERASTO

		SALDO INICIAL:		20,833.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	20,833.60

CUENTA: 2112 1 1 2006 0 PROVEEDORES - GAS EXPRESS NIETO DE MÉXICO SA DE CV

		SALDO INICIAL:		2,909,451.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,909,451.09

CUENTA: 2112 1 1 2010 0 PROVEEDORES - CONCRETOS ASFÁLTICOS PIRÁMIDE, S.A. DE C.V.

		SALDO INICIAL:		8,995,558.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,909,451.09

31/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-2698 P/SALDO CXP-688, CXP-674 Y 675 DEL 31/12/2020, PD-96 Y 201 DE AGOSTO 2021,FACTURAS: A2112 POR MEZCLA CALIENTE DE GRANULOMETRIA PARA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-4490	PD-96	3,377,374.80	0.00	5,618,184.00
31/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-2698 P/SALDO CXP-688, CXP-674 Y 675 DEL 31/12/2020, PD-96 Y 201 DE AGOSTO 2021,FACTURAS: A2112 POR MEZCLA CALIENTE DE GRANULOMETRIA PARA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-4490	PD-201	1,846,024.00	0.00	3,772,160.00
31/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-2698 P/SALDO CXP-688, CXP-674 Y 675 DEL 31/12/2020, PD-96 Y 201 DE AGOSTO 2021,FACTURAS: A2112 POR MEZCLA CALIENTE DE GRANULOMETRIA PARA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-4490	CXP-675	1,828,364.16	0.00	1,943,795.84
31/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-2698 P/SALDO CXP-688, CXP-674 Y 675 DEL 31/12/2020, PD-96 Y 201 DE AGOSTO 2021,FACTURAS: A2112 POR MEZCLA CALIENTE DE GRANULOMETRIA PARA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-4490	CXP-674	1,826,897.92	0.00	116,897.92
31/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-2698 P/SALDO CXP-688, CXP-674 Y 675 DEL 31/12/2020, PD-96 Y 201 DE AGOSTO 2021,FACTURAS: A2112 POR MEZCLA CALIENTE DE GRANULOMETRIA PARA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-4490	SCXP-688	116,897.92	0.00	0.00
20/MAR/2024	DIARIO	342	FOLIO FISCAL: 16480 (FECHA DE FACT. 19/02/2024), 907E4 (FECHA DE FACT. 29/02/2024) SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION CATIÓNICA PARA BACHEO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024, CON CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/035/2024, OF. DGA/SRM/1564/2024, FOL-565 (SE ANEXAN 2 CFDI)	342	0.00	2,251,040.28	2,251,040.28
11/ABR/2024	EGRESOS	66	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50025 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-342 DEL 20/MARZO/2024 DE CONCRETOS ASFALTICOS PIRÁMIDE, S.A. DE C.V. FACTURA: 16480,907E4, POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA 3/4" CONVENCIONAL CON AC-20PG 64-22 YEMULSIÓN ECR-65,PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2024, FOL-565. 2 CFDI	DIARIO-342	2,251,040.28	0.00	0.00
30/MAY/2024	DIARIO	479	FOLIOS FISCALES: 64542 (FECHA DE FACT. 26/04/2024), EFD31 (FECHA DE FACT. 15/03/2024)	479	0.00	2,683,471.98	2,683,471.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 4 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/JUN/2024	EGRESOS	12	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA Y EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO (ECR-65), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 27 DE MARZO DE 2024, CON CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/035/2023, OF. DGA/SRM/3228/2024, FOL-1680 (SE ANEXAN 2 CFDI)	DIARIO-479	2,683,471.98	0.00	0.00
11/JUN/2024	DIARIO	56	FOLIO FISCAL: E962E (FECHA DE FACT. 26/04/2024), 11D66 (FECHA DE FACT. 22/05/2024) SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, DE GRANULOMETRIA, Y EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO (ECR-65), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE ABRIL DE 2024, CON CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/035/2023, OF. DGA/SRM/3604/2024, FOL-1817 (SE ANEXAN 2 CFDI)	56	0.00	4,292,619.39	4,292,619.39
20/JUN/2024	EGRESOS	74	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05292 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-56 DEL 11/JUNIO/2024 DE CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V. FACTURA: E962E, POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA 3/4" CONVENCIONAL CON AC- 20PG 64-22 Y EMULSIÓN ECR-65, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DEL 01 AL 30 DE ABRIL, FOL-1817, 1 CFDI	DIARIO-56	4,292,619.39	0.00	0.00
03/JUL/2024	DIARIO	41	FOLIOS FISCALES: 7E7CD (FECHA DE FACT. 31/05/2024) , 0E2C4 (FECHA DE FACT. 05/06/2024) SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE GRANULOMETRÍA PARA BACHEO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 MAYO DE 2024, CON CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/035/2024, OF. DGA/SRM/4187/2024, FOL-2152 (SE ANEXAN 2 CFDI)	41	0.00	3,598,763.03	3,598,763.03
18/JUL/2024	EGRESOS	80	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI88630 del 18/JULIO/2024 P/DIARIO-41 DEL 3/JULIO/2024 DE CONCRETOS ASFÁLTICOS PIRÁMIDE, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7E7CD,0E2C4, POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA 3/4" CONVENCIONAL CON AC- 20PG 64-22 Y EMULSIÓN ECR-65, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 MAYO 2024. FOL-2152, 1 CFDI	DIARIO-41	3,598,763.03	0.00	0.00
05/AGO/2024	DIARIO	58	FOLIOS FISCALES: E9E63, C2706 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EDE GRANULOMETRIA 3/4" Y EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO ECR-65, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JUNIO DE 2024, CON CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/035/2024, OF. DGA/SRM/4780/2024, FOL-2671 (SE ANEXAN 2 CFDI)	58	0.00	2,481,103.33	2,481,103.33
22/AGO/2024	EGRESOS	164	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 19593 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-58 DEL 5/AGOSTO/2024	DIARIO-58	2,481,103.33	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 5 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
DE CONCRETOS ASFALTICOS PIRÁMIDE, S.A. DE C.V. FACTURA: E9E63,POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA 3/4" CONVENCIONAL CON AC-20PG 64-22 Y EMULSIÓN ECR-65, PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE JUNIO 2024,CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/035/2023. FOL-2671, 1 CFDI							
30/AGO/2024	DIARIO	754	FOLIOS FISCALES: F346F (FECHA DE FACT. 16/07/2024), 8D5DA (FECHA DE FACT. 09/08/2024) SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA Y EMULSIÓN CATIÓNICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2024, CON CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/035/2023, OF. DGA/SRM/5458/2024, FOL-3167 (SE AEXAN 2 CFDI)	754	0.00	2,928,096.60	2,928,096.60
TOTAL:					24,302,556.81	18,235,094.61	2,928,096.60
CUENTA: 2112	1	1	2012 0	PROVEEDORES - OLAGUEZ URBINA TERESA			
SALDO INICIAL:				104,997.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	104,997.40
CUENTA: 2112	1	1	2060 0	PROVEEDORES - DIGITAL COLORS IMPRESORES S.A DE C.V.			
SALDO INICIAL:				464,108.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	464,108.00
CUENTA: 2112	1	1	2091 0	PROVEEDORES - ALCÁNTAR ARRIAGA VÍCTOR			
SALDO INICIAL:				72,650.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	72,650.80
CUENTA: 2112	1	1	2113 0	PROVEEDORES - SÁNCHEZ AUTOMOTRÍZ S.A DE C.V.			
SALDO INICIAL:				1,402,699.99			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,402,699.99
CUENTA: 2112	1	1	2157 0	PROVEEDORES - MULTISEÑAL, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				181,120.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	181,120.86
CUENTA: 2112	1	1	2197 0	PROVEEDORES - HERNÁNDEZ ÁGUILA JUAN CARLOS			
SALDO INICIAL:				42,110.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	42,110.66
CUENTA: 2112	1	1	2203 0	PROVEEDORES - STILO CONCEPTO S.A DE C.V.			
SALDO INICIAL:				89,396.42			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 6 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	89,396.42

CUENTA: 2112 1 1 2238 0 PROVEEDORES - LONAS Y TEXTILES NACIONALES S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 71,920.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	71,920.00

CUENTA: 2112 1 1 2289 0 PROVEEDORES - ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS

SALDO INICIAL: 34,645,965.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	139	CH-2774 P/S CXP-335 DEL 23/12/2020, P/A CTA CXP-339 DEL 23/12/2020 AL C.ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR FACTURAS: 387, 388 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO. FOL-4123	ACCXP-339	4,593,111.82	0.00	30,052,853.62
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	139	CH-2774 P/S CXP-335 DEL 23/12/2020, P/A CTA CXP-339 DEL 23/12/2020 AL C.ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR FACTURAS: 387, 388 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO. FOL-4123	SCXP-335	1,406,888.18	0.00	28,645,965.44
29/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	137	CH-2692 P/A CTA CXP-345 DEL 31/10/2019 Y S/CXP-344 DEL 31/10/2019 AL C. ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR FACTURAS: F464C PRENDAS DE SEGURIDAD, ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	S/CXP-344	378,280.04	0.00	28,267,685.40
29/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	137	CH-2692 P/A CTA CXP-345 DEL 31/10/2019 Y S/CXP-344 DEL 31/10/2019 AL C. ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR FACTURAS: F464C PRENDAS DE SEGURIDAD, ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	ACCXP-345	6,967,685.44	0.00	21,299,999.96
29/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-2733 P/A C CXP-335 DEL 23/12/2020, SCXP-345DEL 31/10/2019, CXP-370 DEL 30/09/2020, CXP-177 DEL 20/11/2020,CXP-450 DEL 30/09/2020, CXP-190 DEL 23/09/2020, Y CXP-178 DEL 29/05/2020 AL C. ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR FACTURAS: 3C55A,B2771,369A6 VESTUARIO Y UNIFORMES , ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	CXP-178	92,834.80	0.00	21,207,165.16
29/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-2733 P/A C CXP-335 DEL 23/12/2020, SCXP-345DEL 31/10/2019, CXP-370 DEL 30/09/2020, CXP-177 DEL 20/11/2020,CXP-450 DEL 30/09/2020, CXP-190 DEL 23/09/2020, Y CXP-178 DEL 29/05/2020 AL C. ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR FACTURAS: 3C55A,B2771,369A6 VESTUARIO Y UNIFORMES , ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	CXP-450	199,921.36	0.00	21,007,243.80
29/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-2733 P/A C CXP-335 DEL 23/12/2020, SCXP-345DEL 31/10/2019, CXP-370 DEL 30/09/2020, CXP-177 DEL 20/11/2020,CXP-450 DEL 30/09/2020, CXP-190 DEL 23/09/2020, Y CXP-178 DEL 29/05/2020 AL C. ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR FACTURAS: 3C55A,B2771,369A6 VESTUARIO Y UNIFORMES , ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	CXP-190	79,750.00	0.00	20,927,493.80
29/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-2733 P/A C CXP-335 DEL 23/12/2020, SCXP-345DEL 31/10/2019, CXP-370 DEL 30/09/2020, CXP-177 DEL 20/11/2020,CXP-450 DEL 30/09/2020, CXP-190 DEL 23/09/2020, Y CXP-178 DEL 29/05/2020 AL C. ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR FACTURAS: 3C55A,B2771,369A6 VESTUARIO Y UNIFORMES , ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	ACCXP-335	4,394,184.82	0.00	16,533,308.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 7 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-2733 P/A C CXP-335 DEL 23/12/2020, SCXP-345DEL 31/10/2019, CXP-370 DEL 30/09/2020, CXP-177 DEL 20/11/2020,CXP-450 DEL 30/09/2020, CXP-190 DEL 23/09/2020, Y CXP-178 DEL 29/05/2020 AL C. ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR FACTURAS: 3C55A,B2771,369A6 VESTUARIO Y UNIFORMES , ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	SCXP-345	2,154,034.62	0.00	14,379,274.36
29/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-2733 P/A C CXP-335 DEL 23/12/2020, SCXP-345DEL 31/10/2019, CXP-370 DEL 30/09/2020, CXP-177 DEL 20/11/2020,CXP-450 DEL 30/09/2020, CXP-190 DEL 23/09/2020, Y CXP-178 DEL 29/05/2020 AL C. ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR FACTURAS: 3C55A,B2771,369A6 VESTUARIO Y UNIFORMES , ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	CXP-370	43,778.40	0.00	14,335,495.96
29/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-2733 P/A C CXP-335 DEL 23/12/2020, SCXP-345DEL 31/10/2019, CXP-370 DEL 30/09/2020, CXP-177 DEL 20/11/2020,CXP-450 DEL 30/09/2020, CXP-190 DEL 23/09/2020, Y CXP-178 DEL 29/05/2020 AL C. ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR FACTURAS: 3C55A,B2771,369A6 VESTUARIO Y UNIFORMES , ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	CXP-177	35,496.00	0.00	14,299,999.96
29/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	137	CH-2844 P/A CTA CXP-339 DEL 23/12/2020 AL C.ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR FACTURAS: 387 ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO FOL-4127	ACCXP-339	4,000,000.00	0.00	10,299,999.96
31/MAY/2024	DIARIO	630	PCH-137 DEL 29/MARZO/2024 C A N C E L A D A		0.00	7,345,965.48	17,645,965.44
31/MAY/2024	DIARIO	631	PCH-138 DEL 29/MARZO/2024 C A C E L A D O		0.00	7,000,000.00	24,645,965.44
31/MAY/2024	DIARIO	632	PCH-139 DEL 20/MARZO/2024 C A N C E L A D O		0.00	6,000,000.00	30,645,965.44
31/MAY/2024	DIARIO	633	PCH-137 DEL 29/04/2024 C A N C E L A D A		0.00	4,000,000.00	34,645,965.44
31/MAY/2024	DIARIO	699	CANCELACIÓN DEL SALDO DE CXP-345 CXP-344 DEL 5/AGOSTO/2019 SALDO CXP- 335,339 DEL 3/DICIEMBRE/2020 CXP-178,190,370,450,177 DEL MES DE MAYO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, POR DE ROBERTO CARLOS ROMERO PÉREZ, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/6327/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024	CXP-178	92,834.80	0.00	34,553,130.64
31/MAY/2024	DIARIO	699	CANCELACIÓN DEL SALDO DE CXP-345 CXP-344 DEL 5/AGOSTO/2019 SALDO CXP- 335,339 DEL 3/DICIEMBRE/2020 CXP-178,190,370,450,177 DEL MES DE MAYO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, POR DE ROBERTO CARLOS ROMERO PÉREZ, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/6327/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024	SDCXP-335	5,801,073.00	0.00	28,752,057.64
31/MAY/2024	DIARIO	699	CANCELACIÓN DEL SALDO DE CXP-345 CXP-344 DEL 5/AGOSTO/2019 SALDO CXP- 335,339 DEL	SDCXP-339	19,293,111.88	0.00	9,458,945.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 8 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	699	CANCELACIÓN DEL SALDO DE CXP-345 CXP-344 DEL 5/AGOSTO/2019 SALDO CXP- 335,339 DEL 3/DICIEMBRE/2020 CXP-178,190,370,450,177 DEL MES DE MAYO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, POR DE ROBERTO CARLOS ROMERO PÉREZ, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/6327/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024	CXP-177	35,496.00	0.00	9,423,449.76
31/MAY/2024	DIARIO	699	CANCELACIÓN DEL SALDO DE CXP-345 CXP-344 DEL 5/AGOSTO/2019 SALDO CXP- 335,339 DEL 3/DICIEMBRE/2020 CXP-178,190,370,450,177 DEL MES DE MAYO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, POR DE ROBERTO CARLOS ROMERO PÉREZ, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/6327/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024	CXP-450	199,921.36	0.00	9,223,528.40
31/MAY/2024	DIARIO	699	CANCELACIÓN DEL SALDO DE CXP-345 CXP-344 DEL 5/AGOSTO/2019 SALDO CXP- 335,339 DEL 3/DICIEMBRE/2020 CXP-178,190,370,450,177 DEL MES DE MAYO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, POR DE ROBERTO CARLOS ROMERO PÉREZ, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/6327/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024	CXP-370	43,778.40	0.00	9,179,750.00
31/MAY/2024	DIARIO	699	CANCELACIÓN DEL SALDO DE CXP-345 CXP-344 DEL 5/AGOSTO/2019 SALDO CXP- 335,339 DEL 3/DICIEMBRE/2020 CXP-178,190,370,450,177 DEL MES DE MAYO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, POR DE ROBERTO CARLOS ROMERO PÉREZ, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/6327/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024	CXP-190	79,750.00	0.00	9,100,000.00
31/MAY/2024	DIARIO	699	CANCELACIÓN DEL SALDO DE CXP-345 CXP-344 DEL 5/AGOSTO/2019 SALDO CXP- 335,339 DEL 3/DICIEMBRE/2020 CXP-178,190,370,450,177 DEL MES DE MAYO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020, POR DE ROBERTO CARLOS ROMERO PÉREZ, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/6327/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024	SDCXP-345	9,121,720.06	0.00	- 21,720.06



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 9 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	699	SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/6327/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024	CXP-344	378,280.04	0.00	- 400,000.10
04/JUN/2024	DIARIO	3	FOLIO FISCAL: 578C0 (FECHA DE FACT. 20/05/2024) ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL ADELANTO DEL 50% COMO ANTICIPO, CON EL C. ROBERTO CARLOS ROMERO PEREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/020/2024, OF. DGA/SRM/DL/3441/2024, FOL-1733 (SE ANEXA 1 CFDI)	3	0.00	9,999,967.63	9,599,967.53
06/JUN/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65245 DEL 6/JUNI/2024 P/DIARIO-3 DEL 4/JUNIO/2024 DE ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS FACTURA: 578C0, PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO (BATA PARA MUJER TELA 100% ALGODÓN COLOR GRIS, CAMISOLA DE MEZCLILLA, PANTALÓN DE MEZCLILLA, BOTAS PARA CABALLERO, SUDADERA CON CAPUCHA COLOR GRIS, ZAPATO PARA DAMA COLO NEGRO, GORRAS COLOR AZUL TIPO BEISBOLERA, TOALLA COLO BLANCA TELA 100% ALGODÓN, PLAYERAS TIPO RENDONDO), FOL-1733, 1 CFDI	DIARIO-3	9,999,967.63	0.00	- 400,000.10
08/JUL/2024	DIARIO	213	FOLIO FISCAL: CCB13 (FECHA DE FACT. 20/05/2024) ADQUISICION DE CALZADO, CHALECOS, CASCOS, GUANTES, Y MATERIAL DE PROTECCION, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CON EL C. ROBERTO CARLOS ROMERO PEREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/017/2024, OF. DGA/SRM/4096/2024, FOL-2238 (SE ANEXA 1 CFDI)	213	0.00	99,986.20	- 300,013.90
11/JUL/2024	DIARIO	280	FOLIO FISCAL: BE5FC (FECHA DE FACT. 20/05/2024) ADQUISICION DE 57 PARES DE BOTAS DE TRABAJO Y 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA Y LONETA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON EL C. ROBERTO CARLOS ROMERO PEREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/017/2024, OF. DGA/SRM/4097/2024, FOL-2289 (SE ANEXA 1 CFDI)	280	0.00	99,983.88	- 200,030.02
18/JUL/2024	EGRESOS	79	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33233 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-213 DEL 8/JULIO/2024 P/DIARIO-213 DEL 8/JULIO/2024 DE ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS FACTURAS,:CCB13, BE5FC, POR ADQUISICIÓN DE BOTA DE TRABAJO CORTE CUERO DE GANADO VACUNO ACABADO LISO, GUANTES DE CARNAZA Y LONETA UNITALLA, ZAPATO TECNICO DE CASQUILLO, CHALECOS,CASCOS,GAFAS Y CUBREBOCAS)	DIARIO-213	99,986.20	0.00	- 300,016.22



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 10 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2024	EGRESOS	79	PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/017/2024.FOL-2238,2289, 2 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33233 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-213 DEL 8/JULIO/2024 P/DIARIO-213 DEL 8/JULIO/2024 DE ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS FACTURAS,:CCB13, BE5FC, POR ADQUISICIÓN DE BOTA DE TRABAJO CORTE CUERO DE GANADO VACUNO ACABADO LISO, GUANTES DE CARNAZA Y LONETA UNITALLA, ZAPATO TECNICO DE CASQUILLO, CHALECOS,CASCOS,GAFAS Y CUBREBOCAS) PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/017/2024.FOL-2238,2289, 2 CFDI	DIARIO-280	99,983.88	0.00	- 400,000.10
30/AGO/2024	DIARIO	707	FOLIO FISCAL: CA862 (FECHA DE FACT. 16/05/2024) ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL: BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO DE PROTECCION Y LENTES DE PROTECCION, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, CON EL C. ROBERTO CARLOS ROMERO PEREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/017/2024, OF. DGA/SRM/DL/5362/2024, FOL-3129 (SE ANEXA 1 CFDI)	707	0.00	24,888.96	- 375,111.14
TOTAL:					69,591,868.73	34,570,792.15	- 375,111.14
CUENTA: 2112	1	1	2296 0	PROVEEDORES - UNIÓN CAMPESINA EJIDAL MORELOS, S.P.R. DE R.L.			

SALDO INICIAL: 416,800.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	416,800.00
CUENTA: 2112	1	1	2303 0	PROVEEDORES - NERI DOMÍNGUEZ FIDENCIO			

SALDO INICIAL: 8,352.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,352.00
CUENTA: 2112	1	1	2305 0	PROVEEDORES - ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUAUTITLAN IZCALLI			

SALDO INICIAL: 1,320,017.74

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	610	CANCELACIÓN DEL SALDO DE LA CXP-81 DEL 30/ABRIL/2020 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARACTER MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI, POR ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y EMULSIÓN CATIONICA DEL 11 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, EN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCA DE MERITO DE AMPARO INDIRECTO 257/2022, OFICIO DGJYC/CA/4630/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-523 DEL 25/ABRIL/2024	SDCXP-81	1,320,017.74	0.00	0.00
TOTAL:					1,320,017.74	0.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	2309 0	PROVEEDORES - COX LTD MÉXICO, S.A DE C.V.			

SALDO INICIAL: 228,792.60

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 11 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	228,792.60
CUENTA: 2112	1	1	2313 0	PROVEEDORES - MARTÍNEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL			
SALDO INICIAL:				17,348.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,348.96
CUENTA: 2112	1	1	2330 0	PROVEEDORES - PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				26,744.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	DIARIO	380	FOLIO FISCAL: D6FE7 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4006/2024, FOL-2005 (SE ANEXA 1 CFDI)	380	0.00	54,967.76	81,712.72
27/JUN/2024	DIARIO	384	FOLIO FISCAL: 89E4F (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4015/2024, FOL-1998 (SE ANEXA 1 CFDI)	384	0.00	41,780.88	123,493.60
27/JUN/2024	DIARIO	385	FOLIO FISCAL: EA047 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4029/2024, FOL-1997 (SE ANEXA 1 CFDI)	385	0.00	40,637.12	164,130.72
27/JUN/2024	DIARIO	387	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: CF577 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPALERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 117, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3922/2024, FOL-2008 (SE ANEXA 1 CFDI)	387	0.00	451,994.00	616,124.72
27/JUN/2024	DIARIO	388	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: CF577 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPALERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 322, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3922/2024, FOL-2009 (SE ANEXA 1 CFDI)	388	0.00	3,500.00	619,624.72
27/JUN/2024	DIARIO	389	POLIZA CANCELADA FACTURAS: D7441 ADQ MATERIALES Y	389	0.00	0.00	619,624.72
27/JUN/2024	DIARIO	390	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: CF577 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPALERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 051, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3922/2024, FOL-2011 (SE ANEXA 1 CFDI)	390	0.00	251,500.00	871,124.72
27/JUN/2024	DIARIO	391	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: CF577 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE	391	0.00	4,978.04	876,102.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 12 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 085, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3922/2024, FOL-2012 (SE ANEXA 1 CFDI)				
27/JUN/2024	DIARIO	392	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: CF577 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 107, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3922/2024, FOL-2010 (SE ANEXA 1 CFDI)	392	0.00	246,500.00	1,122,602.76
			PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 107, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3922/2024, FOL-2010 (SE ANEXA 1 CFDI)				
01/JUL/2024	DIARIO	2	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 15559 (FECHA DE FACT. 11/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 543, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3974/2024, FOL-2121 (SE ANEXA 1 CFDI)	2	0.00	34,999.52	1,157,602.28
			MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 543, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3974/2024, FOL-2121 (SE ANEXA 1 CFDI)				
01/JUL/2024	DIARIO	3	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 15559 (FECHA DE FACT. 11/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 534, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3974/2024, FOL-2122 (SE ANEXA 1 CFDI)	3	0.00	34,999.52	1,192,601.80
			MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 534, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3974/2024, FOL-2122 (SE ANEXA 1 CFDI)				
01/JUL/2024	DIARIO	4	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 15559 (FECHA DE FACT. 11/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 617, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3974/2024, FOL-2123 (SE ANEXA 1 CFDI)	4	0.00	9,996.88	1,202,598.68
			MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 617, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3974/2024, FOL-2123 (SE ANEXA 1 CFDI)				
01/JUL/2024	DIARIO	7	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 1D5CC (FECHA DE FACT. 11/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 537, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3973/2024, FOL-2126 (SE ANEXA 1 CFDI)	7	0.00	9,373.96	1,211,972.64
			MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 537, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3973/2024, FOL-2126 (SE ANEXA 1 CFDI)				
01/JUL/2024	DIARIO	8	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 1D5CC (FECHA DE FACT. 11/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 618, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3973/2024, FOL-2127 (SE ANEXA 1 CFDI)	8	0.00	74,872.20	1,286,844.84
			MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 618, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3973/2024, FOL-2127 (SE ANEXA 1 CFDI)				
01/JUL/2024	DIARIO	9	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 1D5CC (FECHA DE FACT. 11/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 538, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3973/2024, FOL-2128 (SE ANEXA 1	9	0.00	19,373.16	1,306,218.00
			MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 538, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3973/2024, FOL-2128 (SE ANEXA 1				



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 13 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/JUL/2024	DIARIO	10	CFDI) REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 1D5CC (FECHA DE FACT. 11/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, PARA SUMINISTRO DE LAS AREAS QUE COMPONEN LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 539, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3973/2024, FOL-2129 (SE ANEXA 1 CFDI)	10	0.00	19,373.16	1,325,591.16
04/JUL/2024	DIARIO	85	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5A8C9 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 657, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4072/2024, FOL-2170 (SE ANEXA 1 CFDI)	85	0.00	34,494.92	1,360,086.08
04/JUL/2024	DIARIO	86	FOLIO FISCAL: D4BA2 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4103/2024, FOL-2176 (SE ANEXA 1 CFDI)	86	0.00	9,978.32	1,370,064.40
04/JUL/2024	DIARIO	87	FOLIO FISCAL: 07153 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4195/2024, FOL-2177 (SE ANEXA 1 CFDI)	87	0.00	268,704.72	1,638,769.12
04/JUL/2024	DIARIO	88	FOLIO FISCAL: B5AAA (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3994/2024, FOL-2178 (SE ANEXA 1 CFDI)	88	0.00	40,945.68	1,679,714.80
04/JUL/2024	DIARIO	89	FOLIO FISCAL: D2ACD (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4014/2024, FOL-2179 (SE ANEXA 1 CFDI)	89	0.00	743,481.12	2,423,195.92
04/JUL/2024	DIARIO	90	FOLIO FISCAL: CF7A6 (FECHA DE FACT. 11/06/2024) ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4103/2024, FOL-2180 (SE ANEXA 1 CFDI)	90	0.00	1,940.68	2,425,136.60
04/JUL/2024	DIARIO	91	FOLIO FISCAL: 1E2E0 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4113/2024, FOL-2181 (SE ANEXA 1	91	0.00	16,996.32	2,442,132.92



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 14 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/JUL/2024	DIARIO	92	CFDI) REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5A8C9 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 654, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4072/2024, FOL-2171 (SE ANEXA 1 CFDI)	92	0.00	11,982.80	2,454,115.72
04/JUL/2024	DIARIO	93	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5A8C9 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 661, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4072/2024, FOL-2173 (SE ANEXA 1 CFDI)	93	0.00	9,913.36	2,464,029.08
04/JUL/2024	DIARIO	94	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5A8C9 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 659, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4072/2024, FOL-2172 (SE ANEXA 1 CFDI)	94	0.00	19,971.72	2,484,000.80
04/JUL/2024	DIARIO	95	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5A8C9 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 663, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4072/2024, FOL-2174 (SE ANEXA 1 CFDI)	95	0.00	11,975.84	2,495,976.64
04/JUL/2024	DIARIO	96	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5A8C9 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 660, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4072/2024, FOL-2175 (SE ANEXA 1 CFDI)	96	0.00	10,489.88	2,506,466.52
04/JUL/2024	DIARIO	98	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 09B34 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 244, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4119/2024, FOL-2182 (SE ANEXA 1 CFDI)	98	0.00	54,000.00	2,560,466.52
04/JUL/2024	DIARIO	99	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 09B34 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 622, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4119/2024, FOL-2183 (SE ANEXA 1 CFDI)	99	0.00	37,016.05	2,597,482.57
04/JUL/2024	DIARIO	100	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 09B34 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE	100	0.00	16,069.35	2,613,551.92



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 15 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/JUL/2024	DIARIO	101	MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 246, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4119/2024, FOL-2184 (SE ANEXA 1 CFDI)	101	0.00	162,328.88	2,775,880.80
04/JUL/2024	DIARIO	102	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 74168 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 068, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4112/2024, FOL-2185 (SE ANEXA 1 CFDI)	102	0.00	51,616.88	2,827,497.68
04/JUL/2024	DIARIO	103	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 74168 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 625, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4112/2024, FOL-2186 (SE ANEXA 1 CFDI)	103	0.00	105,975.80	2,933,473.48
04/JUL/2024	DIARIO	104	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: FE994 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 067, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4067/2024, FOL-2187 (SE ANEXA 1 CFDI)	104	0.00	90,603.60	3,024,077.08
04/JUL/2024	DIARIO	105	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: FE994 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 624, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4067/2024, FOL-2188 (SE ANEXA 1 CFDI)	105	0.00	154,124.50	3,178,201.58
04/JUL/2024	DIARIO	106	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: A0FCF (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 248, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4125/2024, FOL-2190 (SE ANEXA 1 CFDI)	106	0.00	88,682.00	3,266,883.58
04/JUL/2024	DIARIO	107	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: A0FCF (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD,	107	0.00	230,000.00	3,496,883.58



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 16 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CORRESPONDIENTE A LA REQ. 250, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4125/2024, FOL-2192 (SE ANEXA 1 CFDI)				
04/JUL/2024	DIARIO	108	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: A0FCF (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 251, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4125/2024, FOL-2193 (SE ANEXA 1 CFDI)	108	0.00	160,340.00	3,657,223.58
			CORRESPONDIENTE A LA REQ. 623, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4125/2024, FOL-2194 (SE ANEXA 1 CFDI)				
04/JUL/2024	DIARIO	109	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: A0FCF (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 623, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4125/2024, FOL-2194 (SE ANEXA 1 CFDI)	109	0.00	94,368.50	3,751,592.08
			CORRESPONDIENTE A LA REQ. 459, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3972/2024, FOL-2201 (SE ANEXA 1 CFDI)				
04/JUL/2024	DIARIO	111	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: B1251 (FECHA DE FACT. 11/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 459, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3972/2024, FOL-2201 (SE ANEXA 1 CFDI)	111	0.00	5,946.16	3,757,538.24
			CORRESPONDIENTE A LA REQ. 460, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3972/2024, FOL-2202 (SE ANEXA 1 CFDI)				
04/JUL/2024	DIARIO	117	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: B1251 (FECHA DE FACT. 11/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 460, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3972/2024, FOL-2202 (SE ANEXA 1 CFDI)	117	0.00	14,838.72	3,772,376.96
			CORRESPONDIENTE A LA REQ. 463, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3972/2024, FOL-2203 (SE ANEXA 1 CFDI)				
04/JUL/2024	DIARIO	118	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: B1251 (FECHA DE FACT. 11/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 463, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3972/2024, FOL-2203 (SE ANEXA 1 CFDI)	118	0.00	9,987.60	3,782,364.56
			CORRESPONDIENTE A LA REQ. 462, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3972/2024, FOL-2204 (SE ANEXA 1 CFDI)				
04/JUL/2024	DIARIO	119	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: B1251 (FECHA DE FACT. 11/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 462, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/3972/2024, FOL-2204 (SE ANEXA 1 CFDI)	119	0.00	14,946.60	3,797,311.16
			CORRESPONDIENTE A LA REQ. 036, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4080/2024, FOL-2205 (SE ANEXA 1 CFDI)				
04/JUL/2024	DIARIO	120	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 287AD (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO , CORRESPONDIENTE A LA REQ. 036, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4080/2024, FOL-2205 (SE ANEXA 1 CFDI)	120	0.00	24,982.92	3,822,294.08



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 17 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/JUL/2024	DIARIO	121	CFDI) REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 287AD (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO , CORRESPONDIENTE A LA REQ. 007, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4080/2024, FOL-2206 (SE ANEXA 1 CFDI)	121	0.00	25,224.20	3,847,518.28
04/JUL/2024	DIARIO	122	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 287AD (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO , CORRESPONDIENTE A LA REQ. 044, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4080/2024, FOL-2207 (SE ANEXA 1 CFDI)	122	0.00	24,989.88	3,872,508.16
04/JUL/2024	DIARIO	123	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 287AD (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO , CORRESPONDIENTE A LA REQ. 032, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4080/2024, FOL-2208 (SE ANEXA 1 CFDI)	123	0.00	15,341.00	3,887,849.16
04/JUL/2024	DIARIO	124	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 287AD (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO , CORRESPONDIENTE A LA REQ. 026, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4080/2024, FOL-2209 (SE ANEXA 1 CFDI)	124	0.00	19,497.28	3,907,346.44
04/JUL/2024	DIARIO	125	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 287AD (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO , CORRESPONDIENTE A LA REQ. 019, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4080/2024, FOL-2210 (SE ANEXA 1 CFDI)	125	0.00	39,985.20	3,947,331.64
04/JUL/2024	DIARIO	126	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 558D6 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 667, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4104/2024, FOL-2211 (SE ANEXA 1 CFDI)	126	0.00	16,994.00	3,964,325.64
08/JUL/2024	DIARIO	158	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: A0FCF (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 247, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4125/2024, FOL-2189 (SE ANEXA 1 CFDI)	158	0.00	100,000.00	4,064,325.64
11/JUL/2024	EGRESOS	48	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05061 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-387,388,390,391,392 DEL	DIARIO-392	246,500.00	0.00	3,817,825.64



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 18 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUL/2024	EGRESOS	48	27/JUNIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: CF577, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,(BROCHE JUMBO, BORRADOR MAGNETICO,CARPETA BLANCAFOLDER DIFERENTES TAMAÑOS, PAPEL BOND T/CARTA, Y OFICIO, BANDERITAS JANEL, TINTA PARA SELLO DIFERENTES COLORES, BOLIGRAFO), ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2008, 1 CFDI	DIARIO-387	451,994.00	0.00	3,365,831.64
11/JUL/2024	EGRESOS	48	11/JULIO/2024 P/DIARIO-387,388,390,391,392 DEL 27/JUNIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: CF577, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,(BROCHE JUMBO, BORRADOR MAGNETICO,CARPETA BLANCAFOLDER DIFERENTES TAMAÑOS, PAPEL BOND T/CARTA, Y OFICIO, BANDERITAS JANEL, TINTA PARA SELLO DIFERENTES COLORES, BOLIGRAFO), ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2008, 1 CFDI	DIARIO-388	3,500.00	0.00	3,362,331.64
11/JUL/2024	EGRESOS	48	11/JULIO/2024 P/DIARIO-387,388,390,391,392 DEL 27/JUNIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: CF577, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,(BROCHE JUMBO, BORRADOR MAGNETICO,CARPETA BLANCAFOLDER DIFERENTES TAMAÑOS, PAPEL BOND T/CARTA, Y OFICIO, BANDERITAS JANEL, TINTA PARA SELLO DIFERENTES COLORES, BOLIGRAFO), ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2008, 1 CFDI	DIARIO-390	251,500.00	0.00	3,110,831.64
11/JUL/2024	EGRESOS	48	11/JULIO/2024 P/DIARIO-387,388,390,391,392 DEL 27/JUNIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: CF577, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,(BROCHE JUMBO, BORRADOR MAGNETICO,CARPETA BLANCAFOLDER DIFERENTES TAMAÑOS, PAPEL BOND T/CARTA, Y OFICIO, BANDERITAS JANEL, TINTA PARA SELLO DIFERENTES COLORES, BOLIGRAFO), ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2008, 1 CFDI	DIARIO-391	4,978.04	0.00	3,105,853.60
11/JUL/2024	EGRESOS	49	11/JULIO/2024 P/DIARIO-2,3,4, DEL 1/JULIO/2024 DE PAPELERIA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: 15559,, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA (FOLDER, POSTES DE JUMBO,POSTES DE ALUMINIO,TINTA PARA SELLO	DIARIO-3	34,999.52	0.00	3,070,854.08



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 19 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUL/2024	EGRESOS	49	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05079 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-2,3,4, DEL 1/JULIO/2024 DE PAPELERIA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: 15559,, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA (FOLDER, POSTES DE JUMBO,POSTES DE ALUMINIO,TINTA PARA SELLO COLOR AZUL,NEGRO,ROJOSOBRE ANTE CON, LAPÍZ ADHESIVO, MARCA TEXTOS, LIGA HERCULES), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/18/2024. FOL-2121,2122,,2123, 1 CFDI	DIARIO-4	9,996.88	0.00	3,060,857.20
11/JUL/2024	EGRESOS	49	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05079 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-2,3,4, DEL 1/JULIO/2024 DE PAPELERIA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: 15559,, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA (FOLDER, POSTES DE JUMBO,POSTES DE ALUMINIO,TINTA PARA SELLO COLOR AZUL,NEGRO,ROJOSOBRE ANTE CON, LAPÍZ ADHESIVO, MARCA TEXTOS, LIGA HERCULES), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/18/2024. FOL-2121,2122,,2123, 1 CFDI	DIARIO-2	34,999.52	0.00	3,025,857.68
11/JUL/2024	EGRESOS	50	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05096 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-7,8,9,10 DEL 1/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 1D5CC, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (CAJA GEO OFICIO, ENGRAPADORA NEXTEP DE GOLPE, CAJA BEROKY CALLETERA, PERFORADORA ESCRIMEX DE 8 DIG), LICITACIÓN PÚBLICA MNJ/DGA/LPM/018/2024. FOL-2126., 1 CFDI	DIARIO-8	74,872.20	0.00	2,950,985.48
11/JUL/2024	EGRESOS	50	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05096 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-7,8,9,10 DEL 1/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 1D5CC, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (CAJA GEO OFICIO, ENGRAPADORA NEXTEP DE GOLPE, CAJA BEROKY CALLETERA, PERFORADORA ESCRIMEX DE 8 DIG), LICITACIÓN PÚBLICA MNJ/DGA/LPM/018/2024. FOL-2126., 1 CFDI	DIARIO-9	19,373.16	0.00	2,931,612.32
11/JUL/2024	EGRESOS	50	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05096 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-7,8,9,10 DEL 1/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 1D5CC, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (CAJA GEO OFICIO, ENGRAPADORA NEXTEP DE GOLPE, CAJA BEROKY CALLETERA, PERFORADORA ESCRIMEX DE 8 DIG), LICITACIÓN PÚBLICA MNJ/DGA/LPM/018/2024. FOL-2126., 1 CFDI	DIARIO-7	9,373.96	0.00	2,922,238.36
11/JUL/2024	EGRESOS	50	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05096 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-7,8,9,10 DEL 1/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 1D5CC, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (CAJA GEO OFICIO, ENGRAPADORA NEXTEP DE GOLPE, CAJA BEROKY CALLETERA, PERFORADORA ESCRIMEX DE 8 DIG), LICITACIÓN PÚBLICA MNJ/DGA/LPM/018/2024. FOL-2126., 1 CFDI	DIARIO-10	19,373.16	0.00	2,902,865.20
11/JUL/2024	EGRESOS	51	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05113 DEL	DIARIO-385	40,637.12	0.00	2,862,228.08



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 20 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUL/2024	EGRESOS	51	11/JULIO/2024 P/DIARIO-380,384,385 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURAS: D6FE7,89E4F,EA047, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,(FOLDES TAMAÑO OFICIO., SOBRES PARA CD/DVD,BROCHE BARRILITO, REGISTRADOR NEXTEP T/CARTA, CAJAS DE PAPEL BOND BLANCO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFO COLO AZUL, TINTA PARA SELLO NEGRO Y AZUL) , FOL-2005, 1998,1997, 3 CFDI	DIARIO-384	41,780.88	0.00	2,820,447.20
11/JUL/2024	EGRESOS	51	11/JULIO/2024 P/DIARIO-380,384,385 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURAS: D6FE7,89E4F,EA047, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,(FOLDES TAMAÑO OFICIO., SOBRES PARA CD/DVD,BROCHE BARRILITO, REGISTRADOR NEXTEP T/CARTA, CAJAS DE PAPEL BOND BLANCO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFO COLO AZUL, TINTA PARA SELLO NEGRO Y AZUL) , FOL-2005, 1998,1997, 3 CFDI	DIARIO-380	54,967.76	0.00	2,765,479.44
31/JUL/2024	DIARIO	655	FOLIO FISCAL: 4BED0 (FECHA DE FACT. 12/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE PAPELERIA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, CON PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/4450/2024, FOL-2539 (SE ANEXA 1 CFDI)	655	0.00	39,913.28	2,805,392.72
02/AGO/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24036 DEL 1/AGFOSTO/2024 P/DIARIO-120,121,122,123,124,125 DL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: 287AD, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA PARA LAS DIFEWRENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (CAJAS GEO OFICIO, CHAROLA PETIGON 3 NIVELES, PERFORADORA JUMBO 2 ORIFICIOS, ENGRAPADORA DELTA, PERFORADORA ACCO, PORTA LÁPIZ), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, FOL-2205, 1 CFDI	DIAIRO-123	15,341.00	0.00	2,790,051.72
02/AGO/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24036 DEL 1/AGFOSTO/2024 P/DIARIO-120,121,122,123,124,125 DL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: 287AD, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA PARA LAS DIFEWRENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (CAJAS GEO OFICIO, CHAROLA PETIGON 3 NIVELES, PERFORADORA JUMBO 2 ORIFICIOS, ENGRAPADORA DELTA, PERFORADORA ACCO, PORTA LÁPIZ), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, FOL-2205, 1 CFDI	DIAIRO-122	24,989.88	0.00	2,765,061.84
02/AGO/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24036 DEL	DIAIRO-121	25,224.20	0.00	2,739,837.64



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 21 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			1/AGFOSTO/2024 P/DIARIO-120,121,122,123,124,125 DL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: 287AD, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA PARA LAS DIFEWRENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (CAJAS GEO OFICIO, CHAROLA PETIGON 3 NIVELES, PERFORADORA JUMBO 2 ORIFICIOS, ENGRAPADORA DELTA, PERFORADORA ACCO, PORTA LÁPIZ), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024,.FOL-2205, 1 CFDI				
02/AGO/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24036 DEL 1/AGFOSTO/2024 P/DIARIO-120,121,122,123,124,125 DL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: 287AD, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA PARA LAS DIFEWRENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (CAJAS GEO OFICIO, CHAROLA PETIGON 3 NIVELES, PERFORADORA JUMBO 2 ORIFICIOS, ENGRAPADORA DELTA, PERFORADORA ACCO, PORTA LÁPIZ), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024,.FOL-2205, 1 CFDI	DIAIRO-120	24,982.92	0.00	2,714,854.72
02/AGO/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24036 DEL 1/AGFOSTO/2024 P/DIARIO-120,121,122,123,124,125 DL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: 287AD, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA PARA LAS DIFEWRENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (CAJAS GEO OFICIO, CHAROLA PETIGON 3 NIVELES, PERFORADORA JUMBO 2 ORIFICIOS, ENGRAPADORA DELTA, PERFORADORA ACCO, PORTA LÁPIZ), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024,.FOL-2205, 1 CFDI	DIAIRO-124	19,497.28	0.00	2,695,357.44
02/AGO/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24036 DEL 1/AGFOSTO/2024 P/DIARIO-120,121,122,123,124,125 DL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: 287AD, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA PARA LAS DIFEWRENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (CAJAS GEO OFICIO, CHAROLA PETIGON 3 NIVELES, PERFORADORA JUMBO 2 ORIFICIOS, ENGRAPADORA DELTA, PERFORADORA ACCO, PORTA LÁPIZ), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024,.FOL-2205, 1 CFDI	DIAIRO-125	39,985.20	0.00	2,655,372.24
02/AGO/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24053 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-86,88,90,91,126 DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 558D6, 1E2E0,B5AAA,CF7A6,D4BA2, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (CAJA GEO OFICIO,TIJERAS, SACAPUNTA, PERFORADORA,ENGRAPADORA,PAPEL BLANCO BOND T/CARTA OFICIO, FOLDER, BROCHES,MARCA TEXTOS, PLUMAS), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024,.FOL- 2211,2181,2178,2180,2176, 5 CFDI	DIARIO-86	9,978.32	0.00	2,645,393.92
02/AGO/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24053 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-86,88,90,91,126 DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 558D6, 1E2E0,B5AAA,CF7A6,D4BA2, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (CAJA GEO OFICIO,TIJERAS, SACAPUNTA, PERFORADORA,ENGRAPADORA,PAPEL BLANCO BOND T/CARTA OFICIO, FOLDER, BROCHES,MARCA TEXTOS, PLUMAS), CONTRATO	DIARIO-90	1,940.68	0.00	2,643,453.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 22 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	5	MNJ/DGA/LPN/018/2024,.FOL-2211,2181,2178,2180,2176, 5 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24053 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-86,88,90,91,126 DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 558D6, 1E2E0,B5AAA,CF7A6,D4BA2, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (CAJA GEO OFICIO,TIJERAS, SACAPUNTA, PERFORADORA,ENGRAPADORA,PAPEL BLANCO BOND T/CARTA OFICIO, FOLDER, BROCHES,MARCA TEXTOS, PLUMAS), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024,.FOL-2211,2181,2178,2180,2176, 5 CFDI	DIARIO-88	40,945.68	0.00	2,602,507.56
02/AGO/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24053 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-86,88,90,91,126 DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 558D6, 1E2E0,B5AAA,CF7A6,D4BA2, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (CAJA GEO OFICIO,TIJERAS, SACAPUNTA, PERFORADORA,ENGRAPADORA,PAPEL BLANCO BOND T/CARTA OFICIO, FOLDER, BROCHES,MARCA TEXTOS, PLUMAS), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024,.FOL-2211,2181,2178,2180,2176, 5 CFDI	DIARIO-91	16,996.32	0.00	2,585,511.24
02/AGO/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24053 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-86,88,90,91,126 DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 558D6, 1E2E0,B5AAA,CF7A6,D4BA2, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (CAJA GEO OFICIO,TIJERAS, SACAPUNTA, PERFORADORA,ENGRAPADORA,PAPEL BLANCO BOND T/CARTA OFICIO, FOLDER, BROCHES,MARCA TEXTOS, PLUMAS), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024,.FOL-2211,2181,2178,2180,2176, 5 CFDI	DIARIO-126	16,994.00	0.00	2,568,517.24
02/AGO/2024	EGRESOS	6	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24070 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-87,89 DEL 4/AGOSTO/2024 DE PAPELERA ANZUERES, S.A. DE C.V. FACTURAS: D2ACD, 07153, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA,PARA LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFO MEDIANO, MARCA TEXTOS, FOLDERS OFICIO, BANDERITAS, , FOL-2179,2177, 2 CFDI	DIARIO-87	268,704.72	0.00	2,299,812.52
02/AGO/2024	EGRESOS	6	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24070 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-87,89 DEL 4/AGOSTO/2024 DE PAPELERA ANZUERES, S.A. DE C.V. FACTURAS: D2ACD, 07153, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES DE OFICINA,PARA LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BOLIGRAFO MEDIANO, MARCA TEXTOS, FOLDERS OFICIO, BANDERITAS, , FOL-2179,2177, 2 CFDI	DIARIO-89	743,481.12	0.00	1,556,331.40
02/AGO/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24087 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-111,117,118,119, DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE	DIARIO-111	5,946.16	0.00	1,550,385.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 23 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	7	C.V. FACTURA: B1251 POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y ÚTILES PARA OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (PAPEL BOND T/C Y OFICIO, BOLIGRAFO MEDIANO, FOLDER, PAPEL OPALINA, , CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024.FOL-2201	DIARIO-119	14,946.60	0.00	1,535,438.64
02/AGO/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24087 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-111,117,118,119, DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: B1251 POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y ÚTILES PARA OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (PAPEL BOND T/C Y OFICIO, BOLIGRAFO MEDIANO, FOLDER, PAPEL OPALINA, , CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024.FOL-2201	DIARIO-117	14,838.72	0.00	1,520,599.92
02/AGO/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24087 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-111,117,118,119, DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: B1251 POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y ÚTILES PARA OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE (PAPEL BOND T/C Y OFICIO, BOLIGRAFO MEDIANO, FOLDER, PAPEL OPALINA, , CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024.FOL-2201	DIARIO-118	9,987.60	0.00	1,510,612.32
02/AGO/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24104 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-98,99,100 DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA 09B34, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CAJA DE CARTÓN OFICIO, PIZARRONES, ENGRAPADORA, PERFORADORA, CHAROLA PETIGON TRES NIVELES), LICITACIÓN PÚBLICA No.MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2182, 2183, 2184, 1 CFDI	DIARIO-99	37,016.05	0.00	1,473,596.27
02/AGO/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24104 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-98,99,100 DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA 09B34, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CAJA DE CARTÓN OFICIO, PIZARRONES, ENGRAPADORA, PERFORADORA, CHAROLA PETIGON TRES NIVELES), LICITACIÓN PÚBLICA No.MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2182, 2183, 2184, 1 CFDI	DIARIO-100	16,069.35	0.00	1,457,526.92
02/AGO/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24104 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-98,99,100 DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA 09B34, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CAJA DE CARTÓN OFICIO, PIZARRONES, ENGRAPADORA, PERFORADORA, CHAROLA PETIGON TRES NIVELES), LICITACIÓN PÚBLICA No.MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2182, 2183, 2184, 1 CFDI	DIARIO-98	54,000.00	0.00	1,403,526.92



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 24 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	9	CHAROLA PETIGON TRES NIVELES), LICITACIÓN PÚBLICA No.MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2182, 2183, 2184, 1 CFDI	DIARIO-101	162,328.88	0.00	1,241,198.04
02/AGO/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24127 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-101,102,103,104 DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: 8650,8649,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO (PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BANDERITAS DE COLORES,MARCA TEXTO, PERFORADORAS, CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, CHAROLA PETIGON 3 NIVELES,SACAPUNTAS,), ADJUDICACIÓN J/DGA/LPN/018/2024, FOL-2188,2187,2185,2186, 2 CFDI	DIARIO-102	51,616.88	0.00	1,189,581.16
02/AGO/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24127 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-101,102,103,104 DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: 8650,8649,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO (PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BANDERITAS DE COLORES,MARCA TEXTO, PERFORADORAS, CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, CHAROLA PETIGON 3 NIVELES,SACAPUNTAS,), ADJUDICACIÓN J/DGA/LPN/018/2024, FOL-2188,2187,2185,2186, 2 CFDI	DIARIO-103	105,975.80	0.00	1,083,605.36
02/AGO/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24127 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-101,102,103,104 DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: 8650,8649,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO (PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO, BANDERITAS DE COLORES,MARCA TEXTO, PERFORADORAS, CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, CHAROLA PETIGON 3 NIVELES,SACAPUNTAS,), ADJUDICACIÓN J/DGA/LPN/018/2024, FOL-2188,2187,2185,2186, 2 CFDI	DIARIO-104	90,603.60	0.00	993,001.76
02/AGO/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24161 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-105,106,107,108,109,158 DEL 8/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: A0FCF, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LÁPIZ ADHESIVO, CARTULINA OPALINA,MARCADORES, LIGAS, LIBRO FLORETE, SUJETA DOCUMENTOS, SACAPUNTAS, TINTA DIFERENTES COLORES),,ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2190, 2189,2194,2193,2192,2191,1 CFDI	DIARIO-107	230,000.00	0.00	763,001.76
02/AGO/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24161 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-105,106,107,108,109,158 DEL 8/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: A0FCF, POR ADQUISICIÓN DE	DIARIO-158	100,000.00	0.00	663,001.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 25 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	10	MATERIALES, ÚTILES Y PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LÁPIZ ADHESIVO, CARTULINA OPALINA,MARCADORES, LIGAS, LIBRO FLORETE, SUJETA DOCUMENTOS, SACAPUNTAS, TINTA DIFERENTES COLORES),,ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2190, 2189,2194,2193,2192,2191,1 CFDI	DIARIO-109	94,368.50	0.00	568,633.26
02/AGO/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24161 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-105,106,107,108,109,158 DEL 8/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: A0FCF, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LÁPIZ ADHESIVO, CARTULINA OPALINA,MARCADORES, LIGAS, LIBRO FLORETE, SUJETA DOCUMENTOS, SACAPUNTAS, TINTA DIFERENTES COLORES),,ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2190, 2189,2194,2193,2192,2191,1 CFDI	DIARIO-108	160,340.00	0.00	408,293.26
02/AGO/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24161 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-105,106,107,108,109,158 DEL 8/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: A0FCF, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LÁPIZ ADHESIVO, CARTULINA OPALINA,MARCADORES, LIGAS, LIBRO FLORETE, SUJETA DOCUMENTOS, SACAPUNTAS, TINTA DIFERENTES COLORES),,ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2190, 2189,2194,2193,2192,2191,1 CFDI	DIARIO-106	88,682.00	0.00	319,611.26
02/AGO/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24161 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-105,106,107,108,109,158 DEL 8/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA: A0FCF, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y PARA LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, FOLDES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LÁPIZ ADHESIVO, CARTULINA OPALINA,MARCADORES, LIGAS, LIBRO FLORETE, SUJETA DOCUMENTOS, SACAPUNTAS, TINTA DIFERENTES COLORES),,ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2190, 2189,2194,2193,2192,2191,1 CFDI	DIARIO-105	154,124.50	0.00	165,486.76
02/AGO/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24144 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-85,9293,94,95,96,DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE	DIARIO-93	9,913.36	0.00	155,573.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 26 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	11	C.V. FACTURA,: 5A8C9 , POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPLERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNIICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2170,2171,2173,2172,2174,2175, 1 CFDI	DIARIO-94	19,971.72	0.00	135,601.68
02/AGO/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24144 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-85,9293,94,95,96,DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA,: 5A8C9 , POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPLERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNIICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2170,2171,2173,2172,2174,2175, 1 CFDI	DIARIO-95	11,975.84	0.00	123,625.84
02/AGO/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24144 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-85,9293,94,95,96,DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA,: 5A8C9 , POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPLERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNIICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2170,2171,2173,2172,2174,2175, 1 CFDI	DIARIO-96	10,489.88	0.00	113,135.96
02/AGO/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24144 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-85,9293,94,95,96,DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA,: 5A8C9 , POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPLERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNIICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2170,2171,2173,2172,2174,2175, 1 CFDI	DIARIO-92	11,982.80	0.00	101,153.16
02/AGO/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24144 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-85,9293,94,95,96,DEL 4/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA,: 5A8C9 , POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPLERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNIICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2170,2171,2173,2172,2174,2175, 1 CFDI	DIARIO-85	34,494.92	0.00	66,658.24
08/AGO/2024	EGRESOS	82	CARGO BBVVA BANCOMER 853 SPEI 28108 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-655 DEL 31/JULIO/2024 DE PAPELERA ANZUERES, S.A. DE C.V. FACTURA: 4BED0, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA Y ENSERES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL (TRITURADORA DE PAPEL TIPO CORTE CRUIZADO, ENGARGOLADORA PARA ARILLOS PLASICO Y METALICOS MICA GBC TEMICA), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2539, 1 CFDI	DIARIO-655	39,913.28	0.00	26,744.96
26/AGO/2024	DIARIO	614	FOLIO FISCAL: 2CE55 (FECHA DE FACT. 02/08/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CON PAPELERA ANZURES, S.A DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024, OF. DGA/SRM/DL/5156/2024, FOL-3065 (SE ANEXA 1 CFDI)	614	0.00	1,225,434.44	1,252,179.40
29/AGO/2024	EGRESOS	204	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08175 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-614 DEL 26/AGOSTO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA 2CE55, POR ADQUISICIÓN DE	DIARIO-614	1,225,434.44	0.00	26,744.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 27 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (CLIPS,CINTAS LEADER,FOLDERS,CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CASRTA Y OFICIO,LIGAS,TINTAS DE SELLOS,LÁPIZ ADHESIVO,BOLIGRAFOS DIFERENTES COLORES) AMPLIACIÓN 30% CONTRATO MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-3065, 1 CFDI				
			TOTAL:		5,302,928.40	5,302,928.40	26,744.96
CUENTA: 2112	1	1	2367 0	PROVEEDORES - CONTROL TOTAL AUTOMATIZADO S.A DE C.V.			

			SALDO INICIAL:	1,013,539.17			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TOTAL:		0.00	0.00	1,013,539.17
CUENTA: 2112	1	1	2390 0	PROVEEDORES - PURAFILTRACIÓN, S.A. DE C.V.			

			SALDO INICIAL:	0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/JUN/2024	DIARIO	132	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: 39E1E (FECHA DE FAC	132	0.00	0.00	0.00
			TOTAL:		0.00	0.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	2403 0	PROVEEDORES - GRUPO ELÉCTRICO MOTORIZADO, S.A DE C.V.			

			SALDO INICIAL:	15,523.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TOTAL:		0.00	0.00	15,523.82
CUENTA: 2112	1	1	2415 0	PROVEEDORES - GRUPO CICOVISA, S.A. DE C.V.			

			SALDO INICIAL:	0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUN/2024	DIARIO	194	FOLIO FISCAL: 26A05 (FECHA DE FACT. 27/05/2024) ADQUISICION DE INSTRUMENTO DE PRESICION: SONOMETRO PORTATIL, CON MICROFONO CLASE 2 Y ANSI ANALISIS DE FRECUENCIA DE BANDAS (1/1) Y TERCIOS, Id. 41115502, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON GRUPO CICOVISA, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD-031/2024, OF. DGA/SRM/DA/3658/2024, FOL-1897 (SE ANEXA 1 CFDI)	194	0.00	55,680.00	55,680.00
27/JUN/2024	EGRESOS	80	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 47939 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-194 DEL 17/JUNIO/2024 DE GRUPO CICOVISA, S.A. DE C.V. FACTURA: 26A05, POR ADQUISICIÓN DE APARATO PORTATOL RECEPTOR DE DE EMISIONES DE SONIDO, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,FOL-1897, 1 CFDI	DIARIO-194	55,680.00	0.00	0.00
			TOTAL:		55,680.00	55,680.00	0.00

CUENTA: 2112	1	1	2430 0	PROVEEDORES - FERRER LÓPEZ NICOLÁS			
			SALDO INICIAL:	55,869.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TOTAL:		0.00	0.00	55,869.66
CUENTA: 2112	1	1	2516 0	PROVEEDORES - GARCILAZO CASTELLÓN ROGELIO			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 28 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		53,241.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	53,241.00
CUENTA: 2112	1	1	2524 0	PROVEEDORES - GONZÁLEZ PÉREZ HUMBERTO CARMEN			

		SALDO INICIAL:		120,780.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	120,780.00
CUENTA: 2112	1	1	2527 0	PROVEEDORES - TELETEC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			

		SALDO INICIAL:		49,066,786.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	49,066,786.72
CUENTA: 2112	1	1	2549 0	PROVEEDORES - CIA SHERWIN WILLIAMS, S.A. DE C.V.			

		SALDO INICIAL:		831,630.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	831,630.27
CUENTA: 2112	1	1	2641 0	PROVEEDORES - UNIFORMES MONARCA, S.A DE C.V.			

		SALDO INICIAL:		71,421.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	71,421.20
CUENTA: 2112	1	1	2647 0	PROVEEDORES - MOLINA MALDONADO EDDY HECTOR			

		SALDO INICIAL:		34,447.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	34,447.36
CUENTA: 2112	1	1	2665 0	PROVEEDORES - MÁRQUEZ GUTIÉRREZ YURIET			

		SALDO INICIAL:		895,386.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	895,386.60
CUENTA: 2112	1	1	2667 0	PROVEEDORES - CONSORCIO OMECIHUATL, S.A. DE C.V.			

		SALDO INICIAL:		8,395.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	8,395.00
CUENTA: 2112	1	1	2668 0	PROVEEDORES - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TAMI, S.A. DE C.V.			

		SALDO INICIAL:		1,158,666.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	1,158,666.00
CUENTA: 2112	1	1	2680 0	PROVEEDORES - DISTRIBUIDORA COMERCIAL RONYTE, S.A. DE C.V.			

		SALDO INICIAL:		3,875,105.63			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 29 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,875,105.63
CUENTA: 2112	1	1	2687 0	PROVEEDORES - PRESTACIONES UNIVERSALES, S.A DE C.V.			
SALDO INICIAL:					10,018,282.95		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,018,282.95
CUENTA: 2112	1	1	2699 0	PROVEEDORES - ATG DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					786,318.65		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	786,318.65
CUENTA: 2112	1	1	2706 0	PROVEEDORES - VUDOYRA JORGE LUIS			
SALDO INICIAL:					- 700,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 700,000.00
CUENTA: 2112	1	1	2707 0	PROVEEDORES - FIGLIO MEX, S.A.			
SALDO INICIAL:					91,631.66		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	91,631.66
CUENTA: 2112	1	1	2709 0	PROVEEDORES - CONSTRUCTORA EN PAVIMENTACIONES COTEL, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					1,716,060.82		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,716,060.82
CUENTA: 2112	1	1	2711 0	PROVEEDORES - ABAZARI TRADE S.A DE C.V.			
SALDO INICIAL:					165,678.15		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	165,678.15
CUENTA: 2112	1	1	2713 0	PROVEEDORES - MUNDO TATAYIL S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					28,900.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,900.00
CUENTA: 2112	1	1	2718 0	PROVEEDORES - LUNZAM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					6,436,575.57		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUL/2024	DIARIO	481	CANCELACIÓN DE CXP-2407 DEL 31/DICIEMBRE/2018 DE LUNZAM DE MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURA LF-220 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELECTRICO (ADHETOP, ALAMBRE RECOCIDO,BALASTRO ELECTRÓNICO INSTANTANEO, BOLSAS NEGRAS	CXP-2407	6,436,575.57	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 30 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			GRANDES, CABLE NEGRO, FLASH COAT BLANCO, HOJA DE TRIPLAY, IMPERMEABILIZANTES, LUMINARIA HIGHBAY LED, MALLA CICLONICA, PINTURA VINILICA BLANCA, ESMALTE AZUL Y BLANCO), PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA REFERENTE AL JUICIO ADMINISTRATIVO 96/2023 Y 97/2023, RECURSO				
			TOTAL:		6,436,575.57	0.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	2719 0	PROVEEDORES - PEÑA HERRERA AHUI			

			SALDO INICIAL:		648,800.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TOTAL:		0.00	0.00	648,800.00
CUENTA: 2112	1	1	2727 0	PROVEEDORES - ASENCIO ROJAS MA. GUADALUPE			

			SALDO INICIAL:		8,932.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/AGO/2024	DIARIO	354	FOLIO FISCAL: 68E45 (FECHA DE FACT. 01/08/2024) ADQUISICION DE MATERIALES PARA INVERNADERO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE: LOMBRICES Y SEMILLAS, CON LA C. MA. GUADALUPE ASCENCIO ROJAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/047/2024, OF. DGA/SRM/DA/4925/2024, FOL-2887 (SE ANEXA 1 CFDI)	354	0.00	59,960.00	68,892.00
22/AGO/2024	EGRESOS	149	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 75556 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-354 DEL 15/AGOSTO/2024 DE ASCENCIO ROJAS MARÍA GUADALUPE FACTURA: 68E45, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIA DE PRODUCCIÓN DE INVERNADEROS, (LOMBRIZ CALIFORNANA EN CAJA, SEMILLA DE HORTALIZA) PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/SRM/AD/047/2024. FOL-2887, 1 CFDI	DIARIO-354	59,960.00	0.00	8,932.00
			TOTAL:		59,960.00	59,960.00	8,932.00
CUENTA: 2112	1	1	2728 0	PROVEEDORES - GRUPO CONSULTOR SICC, S.A. DE C.V.			

			SALDO INICIAL:		389,603.23		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	85	CANCELACIÓN DE PD-571 DEL 31/JULIO/2023 POR DUPLICIAD CON LA PD-486 DEL 28/ABRIL/2023, POR HABERSE REGISTRADO EN LA CUENTA 2112-1-1-2728 DE GRUPO CONSULTOR SICC, S.A. DE C.V., DEBIENDO SER LA CUENTA 2119-2-1-2728 DE SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	DIARIO-471	79,631.61	0.00	309,971.62
31/ENE/2024	DIARIO	85	CANCELACIÓN DE PD-571 DEL 31/JULIO/2023 POR DUPLICIAD CON LA PD-486 DEL 28/ABRIL/2023, POR HABERSE REGISTRADO EN LA CUENTA 2112-1-1-2728 DE GRUPO CONSULTOR SICC, S.A. DE C.V., DEBIENDO SER LA CUENTA 2119-2-1-2728 DE SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	DIARIO-388	76,993.96	0.00	232,977.66
31/ENE/2024	DIARIO	85	CANCELACIÓN DE PD-571 DEL 31/JULIO/2023 POR DUPLICIAD CON LA PD-486 DEL 28/ABRIL/2023,	DIARIO-387	117,049.80	0.00	115,927.86



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 31 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	85	POR HABERSE REGISTRADO EN LA CUENTA 2112-1-1-2728 DE GRUPO CONSULTOR SICC, S.A. DE C.V., DEBIENDO SER LA CUENTA 2119-2-1-2728 DE SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	DIARIO-386	94,891.26	0.00	21,036.60
31/ENE/2024	DIARIO	85	CANCELACIÓN DE PD-571 DEL 31/JULIO/2023 POR DUPLICIAD CON LA PD-486 DEL 28/ABRIL/2023, POR HABERSE REGISTRADO EN LA CUENTA 2112-1-1-2728 DE GRUPO CONSULTOR SICC, S.A. DE C.V., DEBIENDO SER LA CUENTA 2119-2-1-2728 DE SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	DIARIO-385	21,036.60	0.00	0.00
TOTAL:					389,603.23	0.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	2730 0	PROVEEDORES - CONSTRUCTORA HEURÍSTICA S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL: 684,250.30

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	684,250.30
CUENTA: 2112	1	1	2734 0	PROVEEDORES - LOGÍSTICA, SERVICIOS Y MONTAJES ESPECIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					37,120.00		
TOTAL:					0.00	0.00	37,120.00
CUENTA: 2112	1	1	2740 0	PROVEEDORES - ÁLVAREZ GÓMEZ MARCELINO			

SALDO INICIAL: 149,999.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	149,999.66
CUENTA: 2112	1	1	2745 0	PROVEEDORES - SUMMIT-AM, S DE R.L. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					60,998.57		
TOTAL:					0.00	0.00	60,998.57
CUENTA: 2112	1	1	2748 0	PROVEEDORES - VEGA ANDRADE GENARO			

SALDO INICIAL: 676,176.56

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	676,176.56
CUENTA: 2112	1	1	2750 0	PROVEEDORES - BLINDARTE, S. DE R.L. DE C.V.			

SALDO INICIAL: 1,499,722.82



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 32 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,499,722.82
CUENTA: 2112	1	1	2757 0	PROVEEDORES - KOENIG CASAOPRIEGO WILLY			
SALDO INICIAL:					26,981.60		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	26,981.60
CUENTA: 2112	1	1	2781 0	PROVEEDORES - INDUSTRIAS MASET, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					57,420.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	57,420.00
CUENTA: 2112	1	1	2792 0	PROVEEDORES - MAC-LIFT, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					247,999.30		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	247,999.30
CUENTA: 2112	1	1	2795 0	PROVEEDORES - BARRIENTOS INFANTE SALVADOR			
SALDO INICIAL:					989,412.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	989,412.00
CUENTA: 2112	1	1	2797 0	PROVEEDORES - XPC, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					100,224.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	100,224.00
CUENTA: 2112	1	1	2808 0	PROVEEDORES - SURMAN ECATEPEC, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					234,890.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	234,890.00
CUENTA: 2112	1	1	2812 0	PROVEEDORES - ORTEGA CHÁVEZ JOSÉ EDUARDO			
SALDO INICIAL:					8,700.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,700.00
CUENTA: 2112	1	1	2813 0	PROVEEDORES - C-SERCOMP MÉXICO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					14,969.80		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,969.80
CUENTA: 2112	1	1	2816 0	PROVEEDORES - GONZÁLEZ HERRERA GABRIELLE			
SALDO INICIAL:					93,900.84		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	93,900.84



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 33 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2112 1 1 2817 0 PROVEEDORES - MAKRO DESARROLLO PROFESIONAL, S.C.

SALDO INICIAL: 191,400.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	191,400.00

CUENTA: 2112 1 1 2818 0 PROVEEDORES - GRUPO INGENIERIA Y DISEÑO DIZVEN, S DE RL DE CV

SALDO INICIAL: 79,998.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	79,998.72

CUENTA: 2112 1 1 2823 0 PROVEEDORES - ZAPATA, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 2,920.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,920.02

CUENTA: 2112 1 1 2826 0 PROVEEDORES - DISTRIBUIDORA MEXICANA HOSPITALARIA E INDUSTRIAL, S.A DE C.V.

SALDO INICIAL: 13,794.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,794.43

CUENTA: 2112 1 1 2828 0 PROVEEDORES - CENTRO DE ATENCION RENAL ESPECIALIZADO VIDA Y TRASPLANTES, S.C.

SALDO INICIAL: 769,991.85

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	769,991.85

CUENTA: 2112 1 1 2835 0 PROVEEDORES - EMBOTELLADORA DION, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 39,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	39,000.00

CUENTA: 2112 1 1 2844 0 PROVEEDORES - MATERIALES ESPECIALES Y EQUIPOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 2,484,256.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,484,256.00

CUENTA: 2112 1 1 2845 0 PROVEEDORES - STANLEY ADAMS, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 995,280.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	995,280.00

CUENTA: 2112 1 1 2847 0 PROVEEDORES - EMPRESAS OMGE, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 608,225.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	608,225.76

CUENTA: 2112 1 1 2849 0 PROVEEDORES - GARCIA MARFILES DIANA



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 34 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				99,999.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	99,999.98
CUENTA: 2112	1	1	2851 0	PROVEEDORES - GRUPO SUGAIDEE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				114,190.64			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	114,190.64
CUENTA: 2112	1	1	2853 0	PROVEEDORES - LUMACAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				23,989.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	23,989.96
CUENTA: 2112	1	1	2856 0	PROVEEDORES - HERRERA ZAVALA MARIA ELVA DOLORES			
SALDO INICIAL:				19,836.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,836.00
CUENTA: 2112	1	1	2857 0	PROVEEDORES - MORAN AGUILAR ALFONSO			
SALDO INICIAL:				394,866.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	394,866.00
CUENTA: 2112	1	1	2865 0	PROVEEDORES - LABORATORIO DIESEL TIDSA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				946,764.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	946,764.74
CUENTA: 2112	1	1	2866 0	PROVEEDORES - MURILLO PEREZ MARIEL ANGELICA			
SALDO INICIAL:				340,162.42			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	340,162.42
CUENTA: 2112	1	1	2868 0	PROVEEDORES - RAMIREZ SUAREZ LUIS MANUEL			
SALDO INICIAL:				32,500.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	32,500.00
CUENTA: 2112	1	1	2869 0	PROVEEDORES - LATIN ID, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				14,244.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,244.80
CUENTA: 2112	1	1	2874 0	PROVEEDORES - VALUVE, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				999.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	999.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 35 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2112 1 1 2882 0 PROVEEDORES - GRUPO EMPRESARIAL PLS, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 10,440.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,440.00

CUENTA: 2112 1 1 2891 0 PROVEEDORES - GARDUÑO ARRIAGA JORGE

SALDO INICIAL: 55,300.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	55,300.00

CUENTA: 2112 1 1 2897 0 PROVEEDORES - CORPORATIVO RACUN R, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 893,549.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	893,549.16

CUENTA: 2112 1 1 2903 0 PROVEEDORES - ECONOCOMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 77,575.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	77,575.82

CUENTA: 2112 1 1 2906 0 PROVEEDORES - ECATEPEC, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 5,414,300.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	133	CH-2741 P/A CTA CXP-107 DEL 24/12/2024 POR FACTURAS: 60a2b,56337,cf c7b,85f 2b,99e24,248ef ,f 07ac CONSOLIDADO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SEDAN Y PICK UP COLOR BLANCO, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CXP 107, FOLIO-4751	PD-107	1,353,575.00	0.00	4,060,725.00
11/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-2800 P/A CTA CXP-107 DEL 24/11/2019 POR FACTURAS: 60a2b,56337,cf c7b,85f 2b,99e24,248ef ,f 07ac CONSOLIDADO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SEDAN Y PICK UP COLOR BLANCO, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CXP 107, FOLIO-4751 (ACCXP-107	1,353,575.00	0.00	2,707,150.00
17/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-2872 P/CXP SALDO 107 DEL 24/12/2019 Y P/ A CTA CXP-771 DEL 31/12/2024 POR FACTURAS: 60a2b,56337,cf c7b,85f 2b,99e24,248ef ,f 07ac CONSOLIDADO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SEDAN Y PICK UP COLOR BLANCO, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-4751	CXP-107	855,150.00	0.00	1,852,000.00
17/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-2872 P/CXP SALDO 107 DEL 24/12/2019 Y P/ A CTA CXP-771 DEL 31/12/2024 POR FACTURAS: 60a2b,56337,cf c7b,85f 2b,99e24,248ef ,f 07ac CONSOLIDADO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SEDAN Y PICK UP COLOR BLANCO, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-4751	CXP-771	498,425.00	0.00	1,353,575.00
31/MAY/2024	DIARIO	590	CH-2741 DEL 05/03/2024 C A N C E L A D O FACTURAS: 60a2b,56337,cf c7b,85f 2b,99e24,248ef ,f 07ac CONSOLIDADO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SEDAN Y PICK UP	CXP-107	0.00	1,353,575.00	2,707,150.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 36 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	DIARIO	591	COLOR BLANCO, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CXP 107, FOLIO-4751	CXP-107	0.00	1,353,575.00	4,060,725.00
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-2800 DEL 11/04/2024 CANCELADO FACTURAS: 60a2b,56337,cf c7b,85f 2b,99e24,248ef,f07ac CONSOLIDADO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SEDAN Y PICK UP COLOR BLANCO, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CXP 107, FOLIO-4751	PDS/771	1,353,575.00	0.00	2,707,150.00
04/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	140	CH-30211 P ACTA CXP-107 DEL 24/12/2024 POR FACTURAS: 60a2b,56337,cf c7b,85f 2b,99e24,248ef,f07ac CONSOLIDADO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SEDAN Y PICK UP COLOR BLANCO, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-4751	ACCXP-107	1,353,575.00	0.00	1,353,575.00
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-3054 P/SCXP-107 DEL 24/12/2019 A ECATEPEC, S.A DE C.V. POR FACTURAS: 60a2b,56337,cf c7b,85f 2b,99e24,248ef,f07ac CONSOLIDADO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SEDAN Y PICK UP COLOR BLANCO, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CXP 107, FOLIO-4751	SCXP-107	1,353,575.00	0.00	0.00

TOTAL:					8,121,450.00	2,707,150.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	2913 0	PROVEEDORES - COMERCIALIZADORA OSVAR, S. A. DE C. V.			

SALDO INICIAL:					69,252.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	69,252.00
CUENTA: 2112	1	1	2914 0	PROVEEDORES - SISTEMAS INTEGRALES PARA EL TRANSPORTE, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:					46,888.41		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	46,888.41
CUENTA: 2112	1	1	2921 0	PROVEEDORES - LA FERRE COMERCIALIZADORA, S. A. DE C. V.			

SALDO INICIAL:					21,673.31		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,673.31
CUENTA: 2112	1	1	2923 0	PROVEEDORES - SERVILIGENTE, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:					2,508,850.08		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,508,850.08
CUENTA: 2112	1	1	2925 0	PROVEEDORES - SOLUVENTAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:					5,684.93		
----------------	--	--	--	--	----------	--	--



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 37 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,684.93
CUENTA: 2112	1	1	2941 0	PROVEEDORES - SERVICIOS PRIMETIMES, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					6,300,175.34		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,300,175.34
CUENTA: 2112	1	1	2945 0	PROVEEDORES - SERVICIOS ESPECIALIZADOS MEXPRO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					429,548.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	429,548.00
CUENTA: 2112	1	1	2946 0	PROVEEDORES - VAZQUEZ HERNÁNDEZ BERTHA GUADALUPE			
SALDO INICIAL:					10,400.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	10,400.00
CUENTA: 2112	1	1	2948 0	PROVEEDORES - SUZAN MARTÍNEZ VÍCTOR MANUEL			
SALDO INICIAL:					89,385.09		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	89,385.09
CUENTA: 2112	1	1	2949 0	PROVEEDORES - MUÑOZ ÁVILA ORLANDO			
SALDO INICIAL:					706,904.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	706,904.00
CUENTA: 2112	1	1	2951 0	PROVEEDORES - EXPANSIÓN GRÁFICA INNOVADORA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					25,682.40		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	25,682.40
CUENTA: 2112	1	1	2954 0	PROVEEDORES - SYSTEM TECHNOLOGY, G.L.G.F.S DE RL DE CV			
SALDO INICIAL:					11,052.24		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,052.24
CUENTA: 2112	1	1	2968 0	PROVEEDORES - MEXICANA DE SUPERVISIÓN INTEGRAL GALICIRA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					1,566,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,566,000.00
CUENTA: 2112	1	1	2977 0	PROVEEDORES - CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					5,416,936.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 38 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	DIARIO	622	CANCELACIÓN DE CXP-875 DEL 21/ABRIL/2015 DE CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA CONSTRUCCIÓN (TUBO GALVANIZADO, TAPON SIMPLE, ALAMBRE USO GRAL, SOLERA, ABRAZADERAS, PARA USO EN PARQUES Y JARDINES), DEBIDO A QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-397 DEL 25/AGOSTO/2023	CXP-875	1,437,936.00	0.00	3,979,000.00
29/MAR/2024	DIARIO	783	CANCELACIÓN DE CXP-874 DEL 21/ABRIL/2015 DE CONGLOMERASDO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V. FACTURA 656, POR ADQUISICIÓN DE CONTEADOR DE 500 LTS DE PINTURA COLOR ROJO Y CONTENEDOR DE TWIN DE 400 LTS COLOR ROJO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/2013/2024 YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-367 DEL 21/FEBRERO/2024	CXP-874	1,479,000.00	0.00	2,500,000.00
TOTAL:					2,916,936.00	0.00	2,500,000.00

CUENTA: 2112 1 1 2979 0 PROVEEDORES - POLANCO HERMANOS, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 32,692.28

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	32,692.28

CUENTA: 2112 1 1 2980 0 PROVEEDORES - SIPDE, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 10,440,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	134	CH-2770 P/A CTA CXP 870 DEL 17/04/2015 POR FACTURAS: B117,8c012 RETIRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, FOL- 0672,	ACCXP-870	2,400,000.00	0.00	8,040,000.00

31/JUL/2024	DIARIO	827	REGISTRO DE LOS PAGOS DE A CTA DE LA CXP-870 DEL 17/ABRIL/2015, DE SIPDE, S.A. DE C.V. DE LA FACTURAS: B- 117, POR SERVICIO DE 15,000.00 RETIROS E INSTALACIONES DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, QUE FUERON CESIONADOS Y PAGADOS A LA C. LAURA EVELIA CRUZ HIDALGO CON LOS CH-6073 DEL 18/ENERO/2023 Y CH-1969 DEL 15/MARZO/2023, DE ACUERDO AL COMPROMISO DE PAGO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO EXP/515/2019, ACUERDO DEL ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2022-2024 , EN SU PUNTO 3.2 ANÁLISIS Y	ACCXP-870	6,840,000.00	0.00	1,200,000.00
-------------	--------	-----	--	-----------	--------------	------	--------------

14/AGO/2024	DIARIO	357	CH-2770 DEL 19/03/2024 C A N C E L A D O		0.00	2,400,000.00	3,600,000.00
TOTAL:					9,240,000.00	2,400,000.00	3,600,000.00

CUENTA: 2112 1 1 2981 0 PROVEEDORES - DARIER, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 24,966.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,966.47

CUENTA: 2112 1 1 3001 0 PROVEEDORES - DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 28,710.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,710.00

CUENTA: 2112 1 1 3004 0 PROVEEDORES - GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 39 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		207,142.33			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/FEB/2024	DIARIO	732	APLICACIÓM DE NOTAS DE CRÉDITO 5551 Y 5552 DEL 12/FEBRERO/2024 P/A CTA DIARIO-1711 Y 1742 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS 4475,4476 POR IMPRESIÓN DE LONAS, SELLOS AUTOENTITABLES, SELLOS DE VINIL, GAFETES IMPRESOS, HOLOGRAMAS A COLOR, BANDERINES IMPRESOS, POR CONCEPTOS REPETIDOS DE OTRA FACTURA	ACPD-1711	19,488.00	0.00	187,654.33
12/FEB/2024	DIARIO	732	APLICACIÓM DE NOTAS DE CRÉDITO 5551 Y 5552 DEL 12/FEBRERO/2024 P/A CTA DIARIO-1711 Y 1742 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS 4475,4476 POR IMPRESIÓN DE LONAS, SELLOS AUTOENTITABLES, SELLOS DE VINIL, GAFETES IMPRESOS, HOLOGRAMAS A COLOR, BANDERINES IMPRESOS, POR CONCEPTOS REPETIDOS DE OTRA FACTURA	ACPD-1742	5,817.69	0.00	181,836.64
13/MAR/2024	DIARIO	208	FOLIO FISCAL: F1583 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONA IMPRESA: ENTREGA DE ESCRITURAS), DIR. DESARROLLO URBANO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1339/2024, FOL-499 (SE ANEXA 1 CFDI)	208	0.00	1,705.20	183,541.84
19/MAR/2024	DIARIO	312	FOLIO FISCAL: BEF14 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS Y VOLANTES IMPRESOS), DIR. DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1502/2024, FOL-545	312	0.00	15,625.20	199,167.04
19/MAR/2024	DIARIO	323	FOLIO FISCAL: AB603 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (FORMATOS DE ATENCION EMPRESARIAL), DIR. FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1507/2024, FOL- 551 (SE ANEXA 1 CFDI)	323	0.00	17,400.00	216,567.04
20/MAR/2024	DIARIO	329	FOLIO FISCAL: 1AB46 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANES PARA CARAVANA DEL EMPLEO EN EL MOLINITO), DIR. FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1571/2024, FOL-557 (SE ANEXA 1 CFDI)	329	0.00	1,392.00	217,959.04
20/MAR/2024	DIARIO	330	FOLIO FISCAL: 9B3CD (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES PARA CAMPAÑA DE PAGO PREDIAL), TESORERIA MUNICIPAL, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1575/2024, FOL-558 (SE ANEXA 1 CFDI)	330	0.00	10,440.00	228,399.04
21/MAR/2024	DIARIO	380	FOLIOS FISCALES: 5B912 (FECHA DE FACT. 28/02/2054) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (7 SELLOS AUTOENTINTABLES), DIR.FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1576/2024, FOL- 585 (SE ANEXA 1 CFDI)	380	0.00	6,090.00	234,489.04
21/MAR/2024	DIARIO	412	FOLIO FISCAL: 443A2 (FECHA DE FACT. 28/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (HOLOGRAMAS), DIR.	412	0.00	39,672.00	274,161.04



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 40 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAR/2024	DIARIO	413	FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1573/2024, FOL-606 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 164C9 (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONA IMPRESA), DIR. FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1687/2024, FOL- 607 (SE ANEXA 1 CFDI)	413	0.00	2,900.58	277,061.62
21/MAR/2024	DIARIO	415	FOLIO FISCAL: 242F0 (FECHA DE FACT. 08/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS), DIR. FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1740/2024, FOL- 608 (SE ANEXA 1 CFDI)	415	0.00	2,760.80	279,822.42
21/MAR/2024	DIARIO	417	FOLIO FISCAL: B60F5 (FECHA DE FACT. 21/01/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES Y LONAS), DIR. FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1741/2024, FOL-609 (SE ANEXA 1 CFDI)	417	0.00	51,562.30	331,384.72
21/MAR/2024	DIARIO	418	FOLIO FISCAL: 4D09D (FECHA DE FACT. 28/04/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS, VOLANTES Y POSTERS), DIR. FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1704/2024, FOL-610 (SE ANEXA 1 CFDI)	418	0.00	133,512.29	464,897.01
21/MAR/2024	DIARIO	419	FOLIO FISCAL: 48751 (FECHA DE FACT. 08/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (SELLOS PLASTIFICADOS Y HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD), DIR. SERVICIOS PÚBLICOS, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1709/2024, FOL-611 (SE ANEXA 1 CFDI)	419	0.00	67,679.50	532,576.51
25/MAR/2024	DIARIO	495	FOLIO FISCAL: 3DC3B (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS Y VOLANTES MEDIA CARTA), TESORERIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1799/2024, FOL-661 (SE ANEXA 1 CFDI)	495	0.00	158,920.00	691,496.51
25/MAR/2024	DIARIO	496	FOLIO FISCAL: AB1BB (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONA IMPRESA), DIR. DESARROLLO URBANO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1818/2024, FOL-663 (SE ANEXA 1 CFDI)	496	0.00	1,705.20	693,201.71
25/MAR/2024	DIARIO	497	FOLIO FISCAL: 67094 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (BANNER Y LONA), DIR. GOBIERNO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1823/2024, FOL-664 (SE ANEXA 1 CFDI)	497	0.00	2,308.40	695,510.11
25/MAR/2024	DIARIO	498	FOLIO FISCAL: EA296 (FECHA DE FACT. 08/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (TARJETONES 1/4 DE CARTA), DIR. DESARROLLO Y FOMENTO	498	0.00	3,712.00	699,222.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 41 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	DIARIO	499	ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1835/2024, FOL-665 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 21C2B (FECHA DE FACT. 28/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VALES DE ENTRADA Y SALIDA: ORIGINAL Y 3 COPIAS, ORDENES DE TALLER, ORIGINAL Y 2 COPIAS), DIR. SERVICIOS PÚBLICOS, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1842/2024, FOL-666 (SE ANEXA 1 CFDI)	499	0.00	18,792.00	718,014.11
26/MAR/2024	DIARIO	530	FOLIO FISCAL: 94575 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES), DIR. DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1837/2024, FOL-685 (SE ANEXA 1 CFDI)	530	0.00	1,044.00	719,058.11
01/ABR/2024	DIARIO	104	FOLIO FISCAL: 300E0 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (RESPONSIVA MEDICA, CERTIFICADOS, CANALIZACIONES, NOTIFICACION Y SOLICITUDES), DIR. MEDIO AMBIENTE, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1268/2024, FOL-865 (SE ANEXA 1 CFDI)	104	0.00	18,444.00	737,502.11
01/ABR/2024	DIARIO	105	FOLIO FISCAL: 505EA (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO), DIR. MEDIO AMBIENTE, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1328/2024, FOL-866 (SE ANEXA 1 CFDI)	105	0.00	22,040.00	759,542.11
03/ABR/2024	DIARIO	27	FOLIO FISCAL: DD27A (FECHA DE FACT. 19/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS), DIR. GOBIERNO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1939/2024, FOL-811 (SE ANEXA 1 CFDI)	27	0.00	1,838.37	761,380.48
03/ABR/2024	DIARIO	28	FOLIO FISCAL: 734AE (FECHA DE FACT. 28/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (CARPETAS ROTULADAS MULTIUSOS), DIR. GOBIERNO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1822/2024, FOL-812 (SE ANEXA 1 CFDI)	28	0.00	48,720.00	810,100.48
03/ABR/2024	DIARIO	29	FOLIO FISCAL: 536C5 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) FOLIO FISCAL: 734AE (FECHA DE FACT. 28/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (SELLOS AUTOENTINTABLES), SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1267/2024, FOL-813 (SE ANEXA 1 CFDI)	29	0.00	3,538.00	813,638.48
10/ABR/2024	DIARIO	150	FOLIO FISCAL: D6CEB (FECHA DE FACT. 28/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONA, VOLANTES Y FOLLETOS), DIR. DESARROLLO URBANO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF.	150	0.00	7,864.80	821,503.28



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 42 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ABR/2024	DIARIO	151	DGA/SRM/DL/2176/2024 FOL-897 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 2EAF4 (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONA IMPRESA DIA DE LA MUJER), IMNIS, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2169/2024, FOL-898 (SE ANEXA 1 CFDI)	151	0.00	1,456.24	822,959.52
11/ABR/2024	EGRESOS	62	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97035 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-380,412,413,415,417 DEL 21/MARZO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 5B912,443A2,164C9,242FD,B60F5, POR IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZM (SELLOS AUTOENTITABLE FECHADORES, VENTANILLA UNICA, HOLOGRAMA CON LA LEYENDA REFRENDO 2024, VIGENCIA 2024, LONAS IMPRESAS A COLOR, VOLANTES MEDIA CARTTA, POSTER A COLOR), FOL-585,606,607,608,609, 5 CFDI	DIARIO-412	39,672.00	0.00	783,287.52
11/ABR/2024	EGRESOS	62	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97035 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-380,412,413,415,417 DEL 21/MARZO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 5B912,443A2,164C9,242FD,B60F5, POR IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZM (SELLOS AUTOENTITABLE FECHADORES, VENTANILLA UNICA, HOLOGRAMA CON LA LEYENDA REFRENDO 2024, VIGENCIA 2024, LONAS IMPRESAS A COLOR, VOLANTES MEDIA CARTTA, POSTER A COLOR), FOL-585,606,607,608,609, 5 CFDI	DIARIO-413	2,900.58	0.00	780,386.94
11/ABR/2024	EGRESOS	62	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97035 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-380,412,413,415,417 DEL 21/MARZO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 5B912,443A2,164C9,242FD,B60F5, POR IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZM (SELLOS AUTOENTITABLE FECHADORES, VENTANILLA UNICA, HOLOGRAMA CON LA LEYENDA REFRENDO 2024, VIGENCIA 2024, LONAS IMPRESAS A COLOR, VOLANTES MEDIA CARTTA, POSTER A COLOR), FOL-585,606,607,608,609, 5 CFDI	DIARIO-380	6,090.00	0.00	774,296.94
11/ABR/2024	EGRESOS	62	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97035 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-380,412,413,415,417 DEL 21/MARZO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 5B912,443A2,164C9,242FD,B60F5, POR IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZM (SELLOS AUTOENTITABLE FECHADORES, VENTANILLA UNICA, HOLOGRAMA CON LA LEYENDA REFRENDO 2024, VIGENCIA 2024, LONAS IMPRESAS A COLOR, VOLANTES MEDIA CARTTA, POSTER A COLOR), FOL-585,606,607,608,609, 5 CFDI	DIARIO-417	51,562.30	0.00	722,734.64
11/ABR/2024	EGRESOS	62	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97035 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-380,412,413,415,417 DEL 21/MARZO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 5B912,443A2,164C9,242FD,B60F5, POR IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZM (SELLOS AUTOENTITABLE FECHADORES, VENTANILLA UNICA, HOLOGRAMA CON LA LEYENDA REFRENDO 2024, VIGENCIA 2024, LONAS IMPRESAS A COLOR, VOLANTES MEDIA CARTTA, POSTER A COLOR), FOL-585,606,607,608,609, 5 CFDI	DIARIO-415	2,760.80	0.00	719,973.84



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 43 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	EGRESOS	63	UNICA, HOLOGRAMA CON LA LEYENDA REFRENDO 2024, VIGENCIA 2024, LONAS IMPRESAS A COLOR, VOLANTES MEDIA CARTTA, POSTER A COLOR), FOL-585,606,607,608,609, 5 CFDI	DIARIO-499	18,792.00	0.00	701,181.84
11/ABR/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPIE 97102 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-498,499,530,27,28,,29 DEL 25/MARZO/2024 Y 3/ABRIL/2024 DE GUIILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: EA296,21C2B,94575,DD27A,734AE,536C5, , POR IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MUNIICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (SELLOS AUTOENTINTABLE CIRCULAR, PLANO, JUZGADO CIVICO, CARPETA MULTIUSO CON EXTERIOR EN TRLAM CIERRE Y COMPARTIMIENTO EXTERNO PARA GUARDAR TABLETS O DOCUMENTOS, LONAS IMPRESAS A TODO COLOR, VOLANTES PARA LA CARAVANA DEL EMPLEO, VALES DE SALIDA, Y ORDENES DE TALLER, TARJETON M	DIARIO-29	3,538.00	0.00	697,643.84
11/ABR/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPIE 97102 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-498,499,530,27,28,,29 DEL 25/MARZO/2024 Y 3/ABRIL/2024 DE GUIILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: EA296,21C2B,94575,DD27A,734AE,536C5, , POR IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MUNIICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (SELLOS AUTOENTINTABLE CIRCULAR, PLANO, JUZGADO CIVICO, CARPETA MULTIUSO CON EXTERIOR EN TRLAM CIERRE Y COMPARTIMIENTO EXTERNO PARA GUARDAR TABLETS O DOCUMENTOS, LONAS IMPRESAS A TODO COLOR, VOLANTES PARA LA CARAVANA DEL EMPLEO, VALES DE SALIDA, Y ORDENES DE TALLER, TARJETON M	DIARIO-530	1,044.00	0.00	696,599.84
11/ABR/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPIE 97102 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-498,499,530,27,28,,29 DEL 25/MARZO/2024 Y 3/ABRIL/2024 DE GUIILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: EA296,21C2B,94575,DD27A,734AE,536C5, , POR IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MUNIICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (SELLOS AUTOENTINTABLE CIRCULAR, PLANO, JUZGADO CIVICO, CARPETA MULTIUSO CON EXTERIOR EN TRLAM CIERRE Y COMPARTIMIENTO EXTERNO PARA GUARDAR TABLETS O DOCUMENTOS, LONAS IMPRESAS A TODO COLOR, VOLANTES PARA LA CARAVANA DEL EMPLEO, VALES DE SALIDA, Y ORDENES DE TALLER, TARJETON M	DIARIO-27	1,838.37	0.00	694,761.47
11/ABR/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPIE 97102 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-498,499,530,27,28,,29 DEL 25/MARZO/2024 Y 3/ABRIL/2024 DE GUIILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: EA296,21C2B,94575,DD27A,734AE,536C5, , POR IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MUNIICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (SELLOS AUTOENTINTABLE CIRCULAR, PLANO, JUZGADO CIVICO, CARPETA MULTIUSO CON EXTERIOR EN TRLAM CIERRE Y COMPARTIMIENTO EXTERNO PARA GUARDAR TABLETS O DOCUMENTOS, LONAS IMPRESAS A TODO COLOR, VOLANTES PARA LA CARAVANA DEL EMPLEO, VALES DE SALIDA, Y ORDENES DE TALLER, TARJETON M	DIARIO-28	48,720.00	0.00	646,041.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 44 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPIE 97102 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-498,499,530,27,28,,29 DEL 25/MARZO/2024 Y 3/ABRIL/2024 DE GUIILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: EA296,21C2B,94575,DD27A,734AE,536C5, , POR IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (SELLOS AUTOENTINTABLE CIRCULAR, PLANO, JUZGADO CIVICO, CARPETA MULTIUSO CON EXTERIOR EN TRLAM CIERRE Y COMPARTIMIENTO EXTERNO PARA GUARDAR TABLETS O DOCUMENTOS, LONAS IMPRESAS A TODO COLOR, VOLANTES PARA LA CARAVANA DEL EMPLEO, VALES DE SALIDA, Y ORDENES DE TALLER, TARJETON M	DIARIO-498	3,712.00	0.00	642,329.47
11/ABR/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97086 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-418,419,312,208,329, DEL 13,19,20 Y 21/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 4D09D, F1583,1AB46,BEF14,,48751, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VOLANTEES, HOLOGRAMAS, SELLOS AUTOENTIABLES, FLYRS LONAS,) FOL-610,499,557,545,611, 5 CFDI	DIARIO-419	67,679.50	0.00	574,649.97
11/ABR/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97086 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-418,419,312,208,329, DEL 13,19,20 Y 21/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 4D09D, F1583,1AB46,BEF14,,48751, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VOLANTEES, HOLOGRAMAS, SELLOS AUTOENTIABLES, FLYRS LONAS,) FOL-610,499,557,545,611, 5 CFDI	DIARIO-418	133,512.29	0.00	441,137.68
11/ABR/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97086 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-418,419,312,208,329, DEL 13,19,20 Y 21/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 4D09D, F1583,1AB46,BEF14,,48751, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VOLANTEES, HOLOGRAMAS, SELLOS AUTOENTIABLES, FLYRS LONAS,) FOL-610,499,557,545,611, 5 CFDI	DIARIO-312	15,625.20	0.00	425,512.48
11/ABR/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97086 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-418,419,312,208,329, DEL 13,19,20 Y 21/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 4D09D, F1583,1AB46,BEF14,,48751, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VOLANTEES, HOLOGRAMAS, SELLOS AUTOENTIABLES, FLYRS LONAS,) FOL-610,499,557,545,611, 5 CFDI	DIARIO-208	1,705.20	0.00	423,807.28
11/ABR/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97086 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-418,419,312,208,329, DEL 13,19,20 Y 21/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 4D09D, F1583,1AB46,BEF14,,48751, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VOLANTEES, HOLOGRAMAS, SELLOS AUTOENTIABLES, FLYRS LONAS,) FOL-610,499,557,545,611, 5 CFDI	DIARIO-329	1,392.00	0.00	422,415.28



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 45 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	EGRESOS	65	LONAS,) FOL-610,499,557,545,611, 5 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97069 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-330,323,495,496,497 DEL 19 Y 25/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 9B3CD,AB603,3DC3B,AB1BB,67094, POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VOLANTES, BANNER, LONAS IMPRESAS A TODO COLOR,FLYER DE CONDOCACIÓN DE MULTAS,FORMATODE ATENCIÓN EMPRESARIAL, FOL-558,551,661,663,664, 5 CFDI	DIARIO-497	2,308.40	0.00	420,106.88
11/ABR/2024	EGRESOS	65	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97069 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-330,323,495,496,497 DEL 19 Y 25/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 9B3CD,AB603,3DC3B,AB1BB,67094, POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VOLANTES, BANNER, LONAS IMPRESAS A TODO COLOR,FLYER DE CONDOCACIÓN DE MULTAS,FORMATODE ATENCIÓN EMPRESARIAL, FOL-558,551,661,663,664, 5 CFDI	DIARIO-496	1,705.20	0.00	418,401.68
11/ABR/2024	EGRESOS	65	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97069 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-330,323,495,496,497 DEL 19 Y 25/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 9B3CD,AB603,3DC3B,AB1BB,67094, POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VOLANTES, BANNER, LONAS IMPRESAS A TODO COLOR,FLYER DE CONDOCACIÓN DE MULTAS,FORMATODE ATENCIÓN EMPRESARIAL, FOL-558,551,661,663,664, 5 CFDI	DIARIO-330	10,440.00	0.00	407,961.68
11/ABR/2024	EGRESOS	65	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97069 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-330,323,495,496,497 DEL 19 Y 25/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 9B3CD,AB603,3DC3B,AB1BB,67094, POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VOLANTES, BANNER, LONAS IMPRESAS A TODO COLOR,FLYER DE CONDOCACIÓN DE MULTAS,FORMATODE ATENCIÓN EMPRESARIAL, FOL-558,551,661,663,664, 5 CFDI	DIARIO-495	158,920.00	0.00	249,041.68
11/ABR/2024	EGRESOS	65	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97069 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-330,323,495,496,497 DEL 19 Y 25/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 9B3CD,AB603,3DC3B,AB1BB,67094, POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VOLANTES, BANNER, LONAS IMPRESAS A TODO COLOR,FLYER DE CONDOCACIÓN DE MULTAS,FORMATODE ATENCIÓN EMPRESARIAL, FOL-558,551,661,663,664, 5 CFDI	DIARIO-323	17,400.00	0.00	231,641.68
11/ABR/2024	DIARIO	183	FOLIO FISCAL: 5B0A6 (FECHA DE FACT. 22/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (IMPRESION DE CONVOCATORIAS), DIR. SEGURIDAD CUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2190/2024, FOL-925 (SE ANEXA 1 CFDI)	183	0.00	29,580.00	261,221.68
11/ABR/2024	DIARIO	184	FOLIO FISCAL: 0A8A1 (FECHA DE FACT. 22/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (CHEQUES SIMBOLICOS), DIR. DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.,	184	0.00	435.00	261,656.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 46 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ABR/2024	DIARIO	271	CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2183/2024, FOL-926 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 81C08 (FECHA DE FACT. 08/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL, VINILES IMPRESOS, EJEMPLARES EN SABANA DEL BANDO MUNICIPAL), SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2266/2024, FOL-995 (SE ANEXA 1 CFDI)	271	0.00	365,483.01	627,139.69
17/ABR/2024	DIARIO	362	FOLIO FISCAL: 61D93 (FECHA DE FACT. 22/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (CARTELES TAMAÑO TABLOIDE), DIR. CULTURA Y EDUCACION, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2224/2024, FOL-1056 (SE ANEXA 1 CFDI)	362	0.00	1,740.00	628,879.69
17/ABR/2024	DIARIO	367	FOLIO FISCAL: 4EBCC (FECHA DE FACT. 08/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILES IMPRESOS PARA MARTES CIUDADANO), PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2387/2024, FOL-1058 (SE ANEXA 1 CFDI)	367	0.00	1,553.82	630,433.51
17/ABR/2024	DIARIO	502	FOLIO FISCAL: 56CD1 (FECHA DE FACT. 22/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILES IMPRESOS, LONAS: MARTES CIUDADANO), PRESIDENCIA MUNICIPAL, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2223/2024, FOL-1059 (SE ANEXA 1 CFDI)	502	0.00	3,191.86	633,625.37
18/ABR/2024	DIARIO	380	FOLIO FISCAL: DE8BC (FECHA DE FACT. 08/04/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES Y LONAS), DIR. DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2450/2024, FOL-1067 (SE ANEXA 1 CFDI)	380	0.00	2,343.20	635,968.57
19/ABR/2024	DIARIO	393	FOLIO FISCAL: 1C092 (FECHA DE FACT. 19/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONA PARA PROSCENIO), DIR. DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2181/2024, FOL-1083 (SE ANEXA 1 CFDI)	393	0.00	1,446.33	637,414.90
22/ABR/2024	DIARIO	453	FOLIO FISCAL: 5EF3D (FECHA DE FACT. 08/04/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (DECLARACION DE PAGOS, MANIFESTACION DE VALOR CATASTRAL, ACTUALIZACION DE PREDIAL, INGRESO DE DOCD. POR VENTANILLA, ORDEN DE PAGO POR TESORERIA), TESORERIA MUNICIPAL, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2161/2024, FOL-1120 (SE ANEXA 1 CFDI)	453	0.00	48,314.00	685,728.90
22/ABR/2024	DIARIO	454	FOLIO FISCAL: 6B02F (FECHA DE FACT. 22/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (TABLOIDES, BANNER: FONDO MORADO, SERVICIOS IMNIS,	454	0.00	7,482.00	693,210.90



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 47 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ABR/2024	DIARIO	476	VIOLENTOMETRO), IMNIS, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2446/2024, FOL-1121 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 3516E (FECHA DE FACT. 08/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILES: MARTES CIUDADANO), PRESIDENCIA MUNICIPAL, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2385/2024, FOL-1142 (SE ANEXA 1 CFDI)	476	0.00	1,553.82	694,764.72
23/ABR/2024	DIARIO	477	FOLIO FISCAL: F49C2 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILES IMPRESOS: MARTES CIUDADANO), PRESIDENCIA MUNICIPAL, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2391/2024, FOL-1143 (SE ANEXA 1 CFDI)	477	0.00	1,553.82	696,318.54
23/ABR/2024	DIARIO	513	FOLIO FISCAL: DC4BE (FECHA DE FACT. 08/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILES IMPRESOS Y LONA: MARTES CIUDADANO), PRESIDENCIA MUNICIPAL, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2389/2024, FOL-1157 (SE ANEXA 1 CFDI)	513	0.00	2,528.22	698,846.76
23/ABR/2024	DIARIO	514	FOLIO FISCAL: 42967 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILES: MARTES CIUDADANO), PRESIDENCIA MUNICIPAL, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2368/2024, FOL-1158 (SE ANEXA 1 CFDI)	514	0.00	1,653.00	700,499.76
23/ABR/2024	DIARIO	515	FOLIO FISCAL: EF72C (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILES IMPRESOS: MARTES CIUDADANO), PRESIDENCIA MUNICIPAL, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2394/2024, FOL-1159 (SE ANEXA 1 CFDI)	515	0.00	1,864.58	702,364.34
24/ABR/2024	DIARIO	516	FOLIO FISCAL: E7D7E (FECHA DE FACT. 28/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILES Y LONA IMPRESA: MARTES CIUDADANO), PRESIDENCIA MUNICIPAL, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2401/2024, FOL-1160 (SE ANEXA 1 CFDI)	516	0.00	4,519.13	706,883.47
24/ABR/2024	DIARIO	517	FOLIO FISCAL: 84A7A (FECHA DE FACT. 28/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS: MAPA), PRESIDENCIA MUNICIPAL, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2403/2024, FOL-1161 (SE ANEXA 1 CFDI)	517	0.00	487.20	707,370.67
24/ABR/2024	DIARIO	518	FOLIO FISCAL: 67DD3 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILES IMPRESOS: MARTES CIUDADANO), PRESIDENCIA MUNICIPAL, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2400/2024, FOL-1162 (SE ANEXA 1 CFDI)	518	0.00	1,553.82	708,924.49
02/MAY/2024	DIARIO	10	FOLIO FISCAL: 23F03 (FECHA DE FACT.	10	0.00	33,408.00	742,332.49



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 48 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (HOJAS MEMBRETADAS), COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2688/2024, FOL-1335 (SE ANEXA 1 CFDI)				
02/MAY/2024	DIARIO	11	FOLIO FISCAL: 30BB2 (FECHA DE FACT. 18/04/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONA FRONT PREMIUM), DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2746/2024, FOL-1336 (SE ANEXA 1 CFDI)	11	0.00	233.86	742,566.35
02/MAY/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78197 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-150,151,183,184,271,362,367,380,393,453,454 DEL 1, 11 15,19 23/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.FACTURAS:VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREASL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (VOALNTES, FOLLETOS, LONAS IMPRESAS, CONVOCATORIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIADA SEGURA, CHEQUES ISIMBOLICOS, EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL CARTELES, VINILES, DECLARACIÓN DE PAGOS, MANIFESTACIÓN DE VALOR CASTATRAL, ACTUALIZACIÓN DE PREDIAL, INGRESO DE DOCTOS	DIARIO-454	7,482.00	0.00	735,084.35
02/MAY/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78197 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-150,151,183,184,271,362,367,380,393,453,454 DEL 1, 11 15,19 23/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.FACTURAS:VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREASL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (VOALNTES, FOLLETOS, LONAS IMPRESAS, CONVOCATORIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIADA SEGURA, CHEQUES ISIMBOLICOS, EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL CARTELES, VINILES, DECLARACIÓN DE PAGOS, MANIFESTACIÓN DE VALOR CASTATRAL, ACTUALIZACIÓN DE PREDIAL, INGRESO DE DOCTOS	DIARIO-453	48,314.00	0.00	686,770.35
02/MAY/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78197 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-150,151,183,184,271,362,367,380,393,453,454 DEL 1, 11 15,19 23/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.FACTURAS:VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREASL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (VOALNTES, FOLLETOS, LONAS IMPRESAS, CONVOCATORIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIADA SEGURA, CHEQUES ISIMBOLICOS, EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL CARTELES, VINILES, DECLARACIÓN DE PAGOS, MANIFESTACIÓN DE VALOR CASTATRAL, ACTUALIZACIÓN DE PREDIAL, INGRESO DE DOCTOS	DIARIO-393	1,446.33	0.00	685,324.02
02/MAY/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78197 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-150,151,183,184,271,362,367,380,393,453,454 DEL 1, 11 15,19 23/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.FACTURAS:VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREASL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (VOALNTES, FOLLETOS, LONAS IMPRESAS, CONVOCATORIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIADA SEGURA, CHEQUES ISIMBOLICOS, EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL CARTELES, VINILES, DECLARACIÓN DE PAGOS, MANIFESTACIÓN DE VALOR CASTATRAL, ACTUALIZACIÓN DE PREDIAL, INGRESO DE DOCTOS	DIARIO-380	2,343.20	0.00	682,980.82



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 49 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	EGRESOS	11	SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIADA SEGURA, CHEQUES ISIMBOLICOS, EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL CARTELES, VINILES, DECLARACIÓN DE PAGOS, MANIFESTACIÓN DE VALOR CASTATRAL, ACTUALIZACIÓN DE PREDIAL, INGRESO DE DOCTOS CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78197 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-150,151,183,184,271,362,367,380,393,453,454 DEL 1, 11 15,19 23/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.FACTURAS:VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREASL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (VOALNTES, FOLLETOS, LONAS IMPRESAS, CONVOCATORIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIADA SEGURA, CHEQUES ISIMBOLICOS, EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL CARTELES, VINILES, DECLARACIÓN DE PAGOS, MANIFESTACIÓN DE VALOR CASTATRAL, ACTUALIZACIÓN DE PREDIAL, INGRESO DE DOCTOS	DIARIO-367	1,553.82	0.00	681,427.00
02/MAY/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78197 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-150,151,183,184,271,362,367,380,393,453,454 DEL 1, 11 15,19 23/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.FACTURAS:VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREASL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (VOALNTES, FOLLETOS, LONAS IMPRESAS, CONVOCATORIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIADA SEGURA, CHEQUES ISIMBOLICOS, EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL CARTELES, VINILES, DECLARACIÓN DE PAGOS, MANIFESTACIÓN DE VALOR CASTATRAL, ACTUALIZACIÓN DE PREDIAL, INGRESO DE DOCTOS	DIARIO-362	1,740.00	0.00	679,687.00
02/MAY/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78197 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-150,151,183,184,271,362,367,380,393,453,454 DEL 1, 11 15,19 23/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.FACTURAS:VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREASL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (VOALNTES, FOLLETOS, LONAS IMPRESAS, CONVOCATORIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIADA SEGURA, CHEQUES ISIMBOLICOS, EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL CARTELES, VINILES, DECLARACIÓN DE PAGOS, MANIFESTACIÓN DE VALOR CASTATRAL, ACTUALIZACIÓN DE PREDIAL, INGRESO DE DOCTOS	DIARIO-271	365,483.01	0.00	314,203.99
02/MAY/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78197 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-150,151,183,184,271,362,367,380,393,453,454 DEL 1, 11 15,19 23/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.FACTURAS:VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREASL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (VOALNTES, FOLLETOS, LONAS IMPRESAS, CONVOCATORIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIADA SEGURA, CHEQUES ISIMBOLICOS, EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL CARTELES, VINILES, DECLARACIÓN DE PAGOS, MANIFESTACIÓN DE VALOR CASTATRAL, ACTUALIZACIÓN DE PREDIAL, INGRESO DE DOCTOS	DIARIO-184	435.00	0.00	313,768.99
02/MAY/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78197 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-150,151,183,184,271,362,367,380,393,453,454 DEL 1, 11 15,19 23/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.FACTURAS:VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREASL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (VOALNTES, FOLLETOS, LONAS IMPRESAS, CONVOCATORIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIADA SEGURA, CHEQUES ISIMBOLICOS, EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL CARTELES, VINILES, DECLARACIÓN DE PAGOS, MANIFESTACIÓN DE VALOR CASTATRAL, ACTUALIZACIÓN DE PREDIAL, INGRESO DE DOCTOS	DIARIO-183	29,580.00	0.00	284,188.99



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 50 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	EGRESOS	11	11 15,19 23/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.FACTURAS:VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREASL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (VOALNTES, FOLLETOS, LONAS IMPRESAS, CONVOCATORIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIADA SEGURA, CHEQUES ISIMBOLICOS, EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL CARTELES, VINILES, DECLARACIÓN DE PAGOS, MANIFESTACIÓN DE VALOR CASTATRAL, ACTUALIZACIÓN DE PREDIAL, INGRESO DE DOCTOS	DIARIO-151	1,456.24	0.00	282,732.75
02/MAY/2024	EGRESOS	11	2/MAYO/2024 P/DIARIO-150,151,183,184,271,362,367,380,393,453,454 DEL 1, 11 15,19 23/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V.FACTURAS:VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE DIFERENTE AREASL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (VOALNTES, FOLLETOS, LONAS IMPRESAS, CONVOCATORIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIADA SEGURA, CHEQUES ISIMBOLICOS, EJEMPLARES DEL BANDO MUNICIPAL CARTELES, VINILES, DECLARACIÓN DE PAGOS, MANIFESTACIÓN DE VALOR CASTATRAL, ACTUALIZACIÓN DE PREDIAL, INGRESO DE DOCTOS	DIARIO-150	7,864.80	0.00	274,867.95
09/MAY/2024	DIARIO	98	FOLIO FISCAL: 4CBDB (FECHA DE FACT. 18/04/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILONA Y TRIPTICOS), CONTRALORIA INTERNA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2794/2024, FOL-1408 (SE ANEXA 1 CFDI)	98	0.00	27,387.60	302,255.55
09/MAY/2024	DIARIO	101	FOLIO FISCAL: 3CCF2 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (BANNER), SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/1266/2024, FOL-1409 (SE ANEXA 1 CFDI)	101	0.00	580.00	302,835.55
16/MAY/2024	EGRESOS	97	CARGO BBBVA BANCOMER 853 SPEI 73062 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-104,105 DEL 1/ABRIL/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS 30DE0,505EA, POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES (CERTIFICADOS DE ESTERILIZACIÓN TAMAÑO CARTA, CANALIZACIÓN DE PERSONAS LESIONADAS, NOTIFICACIÓN, CITATORIOS, ATENCIÓN CIUDADANA, IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA ERL AREA DE MEDIO AMBIENTE, FOL-866,865, 2 CFDI	DIARIO-105	22,040.00	0.00	280,795.55
16/MAY/2024	EGRESOS	97	CARGO BBBVA BANCOMER 853 SPEI 73062 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-104,105 DEL 1/ABRIL/2024	DIARIO-104	18,444.00	0.00	262,351.55



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 51 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS 30DE0,505EA, POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES (CERTIFICADOS DE ESTERILIZACIÓN TAMAÑO CARTA, CANALIZACIÓN DE PERSONAS LESIONADAS, NOTIFICACIÓN, CITATORIOS, ATENCIÓN CIUDADANA, IMPRESIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA ERL AREA DE MEDIO AMBIENTE, FOL-866,865, 2 CFDI				
20/MAY/2024	DIARIO	253	FOLIO FISCAL: 6BF7E (FECHA DE FACT. 19/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (PARCHE DE VINIL AUTOADHERIBLE PARA LONA), PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3045/2024, FOL-1512 (SE ANEXA 1 CFDI)	253	0.00	1,243.06	263,594.61
20/MAY/2024	DIARIO	264	FOLIO FISCAL: 7B7BD (FECHA DE FACT. 22/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILES INSTITUCIONALES PARA ENTRADAS DE AREAS), COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3026/2024, FOL-1529 (SE ANEXA 1 CFDI)	264	0.00	1,392.00	264,986.61
21/MAY/2024	DIARIO	303	FOLIO FISCAL: 1596C (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONA IMPRESA Y VINILES PARA MARTES CIUDADANO), PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3055/2024, FOL-1554 (SE ANEXA 1 CFDI)	303	0.00	5,320.63	270,307.24
21/MAY/2024	DIARIO	305	FOLIO FISCAL: ECAEE (FECHA DE FACT. 18/04/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (PARCHE AUTOADHERIBLE PARA LONA DE 6 X2 MTS), PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2770/2024, FOL-1555 (SE ANEXA 1 CFDI)	305	0.00	3,729.17	274,036.41
21/MAY/2024	DIARIO	306	FOLIO FISCAL: 75965 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILES IMPRESOS TODO COLOR PARA PARCHES), PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3051/2024, FOL-1559 (SE ANEXA 1 CFDI)	306	0.00	1,653.00	275,689.41
21/MAY/2024	DIARIO	307	FOLIO FISCAL: 1C322 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILES IMPRESOS 4.70X0.60 MARTES CIUDADANO, LONA 6X2),PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3069/2024, FOL-1560 (SE ANEXA 1 CFDI)	307	0.00	3,191.86	278,881.27
21/MAY/2024	DIARIO	308	FOLIO FISCAL: 1C144 (FECHA DE FACT. 18/04/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINILES IMPRESOS TODO COLOR 4.70X0.60 MARTES CIUDADANO),PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3071/2024, FOL-1561 (SE ANEXA 1 CFDI)	308	0.00	1,553.82	280,435.09
21/MAY/2024	DIARIO	310	FOLIO FISCAL: 61B4A (FECHA DE FACT. 06/05/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (SELLOS DE	310	0.00	14,976.18	295,411.27



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 52 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			SUSPENSION AUTOADHERIBLES), DIR. DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3137/2024, FOL-1556 (SE ANEXA 1 CFDI)				
21/MAY/2024	DIARIO	313	FOLIO FISCAL: 9EC18 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINALES IMPRESOS TODO COLOR 4.70X0.60 MARTES CIUDADANO), PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3047/2024, FOL-1562 (SE ANEXA 1 CFDI)	313	0.00	1,553.82	296,965.09
21/MAY/2024	DIARIO	314	FOLIO FISCAL: DDF86 (05/03/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINALES IMPRESOS TODO COLOR PARA MARTES CIUDADANO), PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3068/2024, FOL-1563 (SE ANEXA 1 CFDI)	314	0.00	1,553.82	298,518.91
22/MAY/2024	DIARIO	340	FOLIO FISCAL: D7832 (FECHA DE FACT. 18/04/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONA Y BANNER PARA EVENTO CULTURAL DEL VINO Y EL QUESO 2DA EDICION), DIR. DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2713/2024, FOL-1587 (SE ANEXA 1 CFDI)	340	0.00	2,610.29	301,129.20
22/MAY/2024	DIARIO	352	FOLIO FISCAL: A4877 (FECHA DE FACT. 06/05/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (POSTER IMPRESO TODO COLOR Y TRIPTICOS IMPRESOS: CODIGO DE ETICA), DIR. SEGURIDAD CIUDADANA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3193/2024, FOL-1586 (SE ANEXA 1 CFDI)	352	0.00	7,134.00	308,263.20
28/MAY/2024	DIARIO	458	FOLIO FISCAL: 2BFE0 (FECHA DE FACT. 14/05/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES MEDIA CARTA: CONVOCATORIA), DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3275/2024, FOL-1662 (SE ANEXA 1 CFDI)	458	0.00	2,784.00	311,047.20
31/MAY/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,31 4,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUMENTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINALES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335, 1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561, 1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-352	7,134.00	0.00	303,913.20
31/MAY/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,31 4,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC,	DIARIO-340	2,610.29	0.00	301,302.91



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 53 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	EGRESOS	186	<p>S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335, 1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561, 1556,1562,1563,1587,1</p> <p>CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,31 4,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335, 1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561, 1556,1562,1563,1587,1</p>	DIARIO-314	1,553.82	0.00	299,749.09
31/MAY/2024	EGRESOS	186	<p>CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,31 4,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335, 1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561, 1556,1562,1563,1587,1</p>	DIARIO-313	1,553.82	0.00	298,195.27
31/MAY/2024	EGRESOS	186	<p>CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,31 4,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335, 1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561, 1556,1562,1563,1587,1</p>	DIARIO-310	14,976.18	0.00	283,219.09
31/MAY/2024	EGRESOS	186	<p>CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,31 4,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335, 1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561, 1556,1562,1563,1587,1</p>	DIARIO-308	1,553.82	0.00	281,665.27



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 54 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,314,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL-1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335,1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561,1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-307	3,191.86	0.00	278,473.41
31/MAY/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,314,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL-1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335,1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561,1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-306	1,653.00	0.00	276,820.41
31/MAY/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,314,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL-1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335,1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561,1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-305	3,729.17	0.00	273,091.24
31/MAY/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,314,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL-1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335,1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561,1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-303	5,320.63	0.00	267,770.61
31/MAY/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,314,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL-1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335,1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561,1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-264	1,392.00	0.00	266,378.61



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 55 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	EGRESOS	186	JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335,1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561,1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-476	1,553.82	0.00	264,824.79
31/MAY/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,314,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335,1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561,1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-101	580.00	0.00	264,244.79
31/MAY/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,314,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335,1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561,1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-253	1,243.06	0.00	263,001.73
31/MAY/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,314,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335,1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561,1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-98	27,387.60	0.00	235,614.13
31/MAY/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,314,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335,1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561,1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-11	233.86	0.00	235,380.27



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 56 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	EGRESOS	186	30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,31 4,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335, 1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561, 1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-10	33,408.00	0.00	201,972.27
31/MAY/2024	EGRESOS	186	31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,31 4,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335, 1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561, 1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-518	1,553.82	0.00	200,418.45
31/MAY/2024	EGRESOS	186	31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,31 4,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335, 1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561, 1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-517	487.20	0.00	199,931.25
31/MAY/2024	EGRESOS	186	31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476,477,502,513,514,515,516,517,518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10,11,98,101,253,264,303,305,306,307,308,310,313,31 4,340,352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335, 1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561, 1556,1562,1563,1587,1	DIARIO-516	4,519.13	0.00	195,412.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 57 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	EGRESOS	186	1142, 1143, 1059, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1335, 1136, 1408, 1409, 1512, 1529, 1554, 1555, 1559, 1560, 1561, 1556, 1562, 1563, 1587, 1 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476, 477, 502, 513, 514, 515, 516, 517, 518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10, 11, 98, 101, 253, 264, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 313, 31 4, 340, 352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142, 1143, 1059, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1335, 1136, 1408, 1409, 1512, 1529, 1554, 1555, 1559, 1560, 1561, 1556, 1562, 1563, 1587, 1	DIARIO-515	1,864.58	0.00	193,547.54
31/MAY/2024	EGRESOS	186	1142, 1143, 1059, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1335, 1136, 1408, 1409, 1512, 1529, 1554, 1555, 1559, 1560, 1561, 1556, 1562, 1563, 1587, 1 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476, 477, 502, 513, 514, 515, 516, 517, 518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10, 11, 98, 101, 253, 264, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 313, 31 4, 340, 352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142, 1143, 1059, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1335, 1136, 1408, 1409, 1512, 1529, 1554, 1555, 1559, 1560, 1561, 1556, 1562, 1563, 1587, 1	DIARIO-514	1,653.00	0.00	191,894.54
31/MAY/2024	EGRESOS	186	1142, 1143, 1059, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1335, 1136, 1408, 1409, 1512, 1529, 1554, 1555, 1559, 1560, 1561, 1556, 1562, 1563, 1587, 1 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476, 477, 502, 513, 514, 515, 516, 517, 518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10, 11, 98, 101, 253, 264, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 313, 31 4, 340, 352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142, 1143, 1059, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1335, 1136, 1408, 1409, 1512, 1529, 1554, 1555, 1559, 1560, 1561, 1556, 1562, 1563, 1587, 1	DIARIO-513	2,528.22	0.00	189,366.32
31/MAY/2024	EGRESOS	186	1142, 1143, 1059, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1335, 1136, 1408, 1409, 1512, 1529, 1554, 1555, 1559, 1560, 1561, 1556, 1562, 1563, 1587, 1 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476, 477, 502, 513, 514, 515, 516, 517, 518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10, 11, 98, 101, 253, 264, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 313, 31 4, 340, 352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142, 1143, 1059, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1335, 1136, 1408, 1409, 1512, 1529, 1554, 1555, 1559, 1560, 1561, 1556, 1562, 1563, 1587, 1	DIARIO-502	3,191.86	0.00	186,174.46
31/MAY/2024	EGRESOS	186	1142, 1143, 1059, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1335, 1136, 1408, 1409, 1512, 1529, 1554, 1555, 1559, 1560, 1561, 1556, 1562, 1563, 1587, 1 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 84238 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO- 476, 477, 502, 513, 514, 515, 516, 517, 518, DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO- 10, 11, 98, 101, 253, 264, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 313, 31 4, 340, 352 DEL 22/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142, 1143, 1059, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1335, 1136, 1408, 1409, 1512, 1529, 1554, 1555, 1559, 1560, 1561, 1556, 1562, 1563, 1587, 1	DIARIO-477	1,553.82	0.00	184,620.64



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 58 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR IMPRESIÓN DOCUEMNTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VINILES IMPRESOS, LONAS TRIPTICOS, FOLLETOS, SELLOS DE CANCELACIÓN, BANNER) FOL- 1142,1143,1059,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1335, 1136,1408,1409,1512,1529,1554,1555,1559,1560,1561, 1556,1562,1563,1587,1				
31/MAY/2024	DIARIO	570	FOLIO FISCAL: 24927 (FECHA DE FACT. 21/02/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONA IMPRESA 2024), PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/2411/2024, FOL-1750 (SE ANEXA 1 CFDI)	570	0.00	966.86	185,587.50
06/JUN/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEWI 37714 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-458 DEL 28/MAYO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURA: 2BFE0, POR ADQUISICIÓN DE VOLANTES MEDIA CARTA 4X10 TINTAS "CONVOCATORIA MUJERES" PARA LA DGSCYMS CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-1662, 1 CFDI	DIARIO-458	2,784.00	0.00	182,803.50
06/JUN/2024	DIARIO	20	FOLIO FISCAL: 480E8 (FECHA DE FACT. 27/05/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS TODO COLOR), DIR SEGURIDAD CIUDADANA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3514/2024, FOL-1788 (SE ANEXA 1 CFDI)	20	0.00	2,740.50	185,544.00
10/JUN/2024	DIARIO	44	FOLIO FISCAL: EB407 (FECHA DE FACT. 27/05/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (IMPRESION DE PERMISOS FOLIADOS), DIR. DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3594/2024, FOL-1807 (SE ANEXA 1 CFDI)	44	0.00	1,740.00	187,284.00
13/JUN/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 56132 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-570 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-20,44 DEL 6 Y 10/JUNIO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: eb407,480EB,24927, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (IMPRESIÓN DE LONAS TODO COLOR, IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA PAPEL SEGURIDAD CON FOLIO DEL 1 AL 100, PERMISO PROVISIONAL), PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-1807,1750,1788, 3 CFDI	DIARIO-44	1,740.00	0.00	185,544.00
13/JUN/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 56132 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-570 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-20,44 DEL 6 Y 10/JUNIO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: eb407,480EB,24927, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (IMPRESIÓN DE LONAS TODO COLOR, IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA PAPEL SEGURIDAD CON FOLIO DEL 1 AL 100, PERMISO PROVISIONAL), PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-1807,1750,1788, 3 CFDI	DIARIO-570	966.86	0.00	184,577.14
13/JUN/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 56132 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-570 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-20,44 DEL 6 Y 10/JUNIO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: eb407,480EB,24927, POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	DIARIO-20	2,740.50	0.00	181,836.64



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 59 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			(IMPRESIÓN DE LONAS TODO COLOR, IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA PAPEL SEGURIDAD CON FOLIO DEL 1 AL 100, PERMISO PROVISIONAL), PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-1807,1750,1788, 3 CFDI				
17/JUN/2024	DIARIO	190	FOLIO FISCAL: 46A07 (FECHA DE FACT. 27/05/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (SELLOS AUTOENTINTABLES: DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES), SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/3531/2024, FOL-1893 (SE ANEXA 1 CFDI)	190	0.00	2,250.40	184,087.04
17/JUN/2024	DIARIO	197	FOLIO FISCAL: BE1F1 (FECHA DE FACT. 27/05/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (EMPASTADOS DE LIBRO PARA SESIONES DE CABILDO),SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/3534/2024, FOL-1900 (SE ANEXA 1 CFDI)	197	0.00	19,140.00	203,227.04
20/JUN/2024	EGRESOS	66	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12950 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-190 DEL 17/JUNIO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURA: 46A07, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SELLOS PLANOS AUTOENTINTABLES, PARA LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO, FOL-1893, 1 CFDI	DIARIO-190	2,250.40	0.00	200,976.64
27/JUN/2024	EGRESOS	82	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42167 DE 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-197 DEL 17/JUNIO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURA: BE1F1, POR SERVICIO DE EMPASTADOS DE LIBROS DE APÉNDICESX DE LAS SECCIONES CON CABILDO CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA 1 TINTA, FOL-1900, 1 CFDI	DIARIO-197	19,140.00	0.00	181,836.64
27/JUN/2024	DIARIO	383	FOLIO FISCAL: C227D (FECHA DE FACT. 14/06/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (EMPASTADOS EN SERIGRAFIA),SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/4002/2024, FOL-1999 (SE ANEXA 1 CFDI)	383	0.00	12,180.00	194,016.64
27/JUN/2024	DIARIO	393	FOLIO FISCAL: 7A5ED (FECHA DE FACT. 14/06/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (IMPRESION DE SELLOS), SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3989/2024, FOL-2015 (SE ANEXA 1 CFDI)	393	0.00	1,136.80	195,153.44
28/JUN/2024	DIARIO	422	FOLIO FISCAL: 0B4D5 (FECHA DE FACT. 14/06/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONA IMPRESA),MEDIO AMBIENTE, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/4003/2024, FOL-2033 (SE ANEXA 1 CFDI)	422	0.00	77.95	195,231.39
28/JUN/2024	DIARIO	449	FOLIO FISCAL: 59F17 (FECHA DE FACT. 14/06/2024)SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS 6X2 MTS), PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/3992/2024, FOL-2057 (SE ANEXA 1 CFDI)	449	0.00	4,872.00	200,103.39
03/JUL/2024	DIARIO	27	FOLIO FISCAL: E1825 (FECHA DE FACT. 18/06/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE	27	0.00	696.00	200,799.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 60 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES IMPRESOS TODO COLOR), DIR. DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/4168/2024, FOL-2138 (SE ANEXA 1 CFDI)				
04/JUL/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06143 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-383,393,422,449, DEL 27 Y 28/JUNIO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURA: C227D,7A5ED,0B4D5,59F17, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE, 7 EMPASTADOS CON IMPRESIÓN CON SERIGRAFIA, LONA IMPRESAS) PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN , FOL-2015, 1999,2033,2057, 4 CFDI	DIARIO-449	4,872.00	0.00	195,927.39
04/JUL/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06143 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-383,393,422,449, DEL 27 Y 28/JUNIO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURA: C227D,7A5ED,0B4D5,59F17, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE, 7 EMPASTADOS CON IMPRESIÓN CON SERIGRAFIA, LONA IMPRESAS) PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN , FOL-2015, 1999,2033,2057, 4 CFDI	DIARIO-393	1,136.80	0.00	194,790.59
04/JUL/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06143 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-383,393,422,449, DEL 27 Y 28/JUNIO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURA: C227D,7A5ED,0B4D5,59F17, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE, 7 EMPASTADOS CON IMPRESIÓN CON SERIGRAFIA, LONA IMPRESAS) PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN , FOL-2015, 1999,2033,2057, 4 CFDI	DIARIO-383	12,180.00	0.00	182,610.59
04/JUL/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06143 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-383,393,422,449, DEL 27 Y 28/JUNIO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURA: C227D,7A5ED,0B4D5,59F17, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE, 7 EMPASTADOS CON IMPRESIÓN CON SERIGRAFIA, LONA IMPRESAS) PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN , FOL-2015, 1999,2033,2057, 4 CFDI	DIARIO-422	77.95	0.00	182,532.64
08/JUL/2024	DIARIO	204	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: F305E (FECHA DE FACT. 25/06/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (8 BANNER PARA PROGRAMA DE COMIDA), DIR. CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 583, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/4296/2024, FOL-2236 (SE ANEXA 1 CFDI)	204	0.00	2,320.00	184,852.64
08/JUL/2024	DIARIO	205	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: F305E (FECHA DE FACT. 25/06/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (8 BANNER PARA PROGRAMA DE COMIDA), DIR. CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 582, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/4296/2024, FOL-2237 (SE ANEXA 1 CFDI)	205	0.00	2,320.00	187,172.64
11/JUL/2024	EGRESOS	42	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 71828 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-27,204,205 DEL 3 Y 8/JULIO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: E1825, F305E, POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES IMPRESOS	DIARIO-205	2,320.00	0.00	184,852.64



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 61 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUL/2024	EGRESOS	42	A TODO COLOR, BANNER 0.80 X 1.80 MTS) PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2138,2236, 2 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 71828 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-27,204,205 DEL 3 Y 8/JULIO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: E1825, F305E, POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES IMPRESOS A TODO COLOR, BANNER 0.80 X 1.80 MTS) PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2138,2236, 2 CFDI	DIARIO-27	696.00	0.00	184,156.64
11/JUL/2024	EGRESOS	42	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 71828 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-27,204,205 DEL 3 Y 8/JULIO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: E1825, F305E, POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES IMPRESOS A TODO COLOR, BANNER 0.80 X 1.80 MTS) PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2138,2236, 2 CFDI	DIARIO-204	2,320.00	0.00	181,836.64
18/JUL/2024	EGRESOS	74	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 90279 P/SALDO DIARIO-1711 DEL 29/DICIEMBRE/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURA DE8CA, POR SERVICIOS SE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (HOLOGRAMA TODO COLOR CON DESTRUCCIÓN, LONA IMPRESA A COLOR, BANDERINES IMPRESOS, FORMATO DE ORDENES DE PAGO, SELLOS VINIL, LONAS IMPRESAS), PARA EL AREA DE FOMENTO ECONÓMICO F-5946, 1 CFDI	SDDIA-1711	67,757.34	0.00	114,079.30
18/JUL/2024	EGRESOS	75	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 89461 DEL 18/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-1742 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURA 4475,4476, POR IMPRESIÓN DE LONAS, SELLOS AUTOENTINTABLES, SELLOS DE VINIL, GAFETES IMPRESOS, HOLOGRAMAS A COLOR, BANDERINES IMPRESOS PARA EL AREA DE FOMENTO ECONÓMICO, F-5949, 3 CFDI	SDDIA-1742	65,007.30	0.00	49,072.00
02/AGO/2024	DIARIO	45	FOLIO FISCAL: E60C5 (FECHA DE FACT. 23/07/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES IMPRESOS), DIR. DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/4873/2024, FOL- 2661 (SE ANEXA 1 CFDI)	45	0.00	696.00	49,768.00
02/AGO/2024	DIARIO	46	FOLIO FISCAL: 606DA (FECHA DE FACT. 12/07/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (TIRAS DE VINIL, ESTRELLAS ADHESIVAS, CROMATICAS, LEYENDA EN CORTE VINIL PARA AGENTES DE MOVILIDAD), DIR. SEGURIDAD CIUDADANA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/4757/2024, FOL- 2662 (SE ANEXA 1 CFDI)	46	0.00	104,510.20	154,278.20
05/AGO/2024	DIARIO	54	FOLIO FISCAL: 9A46B (FECHA DE FACT. 12/07/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS), PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/4732/2024, FOL-2667 (SE ANEXA 1 CFDI)	54	0.00	1,916.82	156,195.02
05/AGO/2024	DIARIO	55	FOLIO FISCAL: 888CA (FECHA DE FACT. 09/07/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (SELLOS DE SUSPENSION), DIR. DESARROLLO URBANO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/4756/2024, FOL-2668 (SE ANEXA 1	55	0.00	35,496.00	191,691.02



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 62 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/AGO/2024	DIARIO	56	CFDI) FOLIO FISCAL: 6EB9D (FECHA DE FACT. 12/07/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (SELLOS AUTOENTINTABLES), SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/4694/2024, FOL-2669 (SE ANEXA 1 CFDI)	56	0.00	4,524.00	196,215.02
06/AGO/2024	DIARIO	155	FOLIO FISCAL: 4734E (FECHA DE FACT. 09/07/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (BANNER Y TABLIODES), IMNIS, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/4721/2024, FOL-2736 (SE ANEXA 1 CFDI)	155	0.00	2,726.00	198,941.02
06/AGO/2024	DIARIO	156	FOLIO FISCAL: 8A05B (FECHA DE FACT. 09/07/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (TRIPTICOSTAMAÑO CARTA), IMNIS, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/4720/2024, FOL-2737 (SE ANEXA 1 CFDI)	156	0.00	2,668.00	201,609.02
08/AGO/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15969 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-45,4654,55,56 DEL 2/AGOSTO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: E60C5,606DA,9A46B,88CA,6EB9D, POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (VOLANTES IMPRESOS A COLOR MEDIA CARTA, ESTRELLAS IMPRESAS, TIRAS DE DIFERENTES MEDIDAS, LEYENDAS CON REFLEJANTE, LONAS IMPRESAS, SELLOS DE SUSPENSIÓN, SELLOS DE AUTOENTITABLE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2661,2669,2668,2667,2662, 5 CFDI	DIARIO-45	696.00	0.00	200,913.02
08/AGO/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15969 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-45,4654,55,56 DEL 2/AGOSTO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: E60C5,606DA,9A46B,88CA,6EB9D, POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (VOLANTES IMPRESOS A COLOR MEDIA CARTA, ESTRELLAS IMPRESAS, TIRAS DE DIFERENTES MEDIDAS, LEYENDAS CON REFLEJANTE, LONAS IMPRESAS, SELLOS DE SUSPENSIÓN, SELLOS DE AUTOENTITABLE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2661,2669,2668,2667,2662, 5 CFDI	DIARIO-56	4,524.00	0.00	196,389.02
08/AGO/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15969 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-45,4654,55,56 DEL 2/AGOSTO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: E60C5,606DA,9A46B,88CA,6EB9D, POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (VOLANTES IMPRESOS A COLOR MEDIA CARTA, ESTRELLAS IMPRESAS, TIRAS DE DIFERENTES MEDIDAS, LEYENDAS CON REFLEJANTE, LONAS IMPRESAS, SELLOS DE SUSPENSIÓN, SELLOS DE AUTOENTITABLE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2661,2669,2668,2667,2662, 5 CFDI	DIARIO-55	35,496.00	0.00	160,893.02
08/AGO/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15969 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-45,4654,55,56 DEL 2/AGOSTO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: E60C5,606DA,9A46B,88CA,6EB9D, POR IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (VOLANTES IMPRESOS A COLOR MEDIA CARTA, ESTRELLAS IMPRESAS, TIRAS DE DIFERENTES MEDIDAS, LEYENDAS CON REFLEJANTE, LONAS IMPRESAS, SELLOS DE SUSPENSIÓN, SELLOS DE AUTOENTITABLE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2661,2669,2668,2667,2662, 5 CFDI	DIARIO-46	104,510.20	0.00	56,382.82



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 63 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	EGRESOS	90	CARTA, ESTRELLAS IMPRESAS, TIRAS DE DIFERENTES MEDIDAS, LEYENDAS CON REFLEJANTE, LONAS IMPRESAS, SELLOS DE SUSPENSIÓN, SELLOS DE AUTOENTITABLE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2661,2669,2668,2667,2662, 5 CFDI	DIARIO-54	1,916.82	0.00	54,466.00
09/AGO/2024	DIARIO	239	FOLIO FISCAL: C421E (FECHA DE FACT. 23/07/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS TODO COLOR), TESORERIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/4955/2024. FOL-2793 (SE ANEXA 1 CFDI)	239	0.00	126,904.00	181,370.00
14/AGO/2024	DIARIO	332	FOLIO FISCAL: 0F7C5 (FECHA DE FACT. 23/07/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LICENCIAS ORIGINAL Y COPIA), DIR. MEDIO AMBIENTE, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5038/2024, FOL-2867 (SE ANEXA 1 CFDI)	332	0.00	5,510.00	186,880.00
15/AGO/2024	EGRESOS	132	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74138 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-155,156,239 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 4734E,8A05B,C421E, POR SERVICIO DE IMPRESOS DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (BANNER CON ESTRUCTURA, TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS, TABLOIDES SEÑAL DE AYUDA, TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR, LONAS IMPRESAS TODO COLOR MULTAS Y RECARGOS, VOLANTES IMPRESOS A TODO COLOR DE MULTAS Y RECARGOS, CONTRATO DE ADJUDICACIÓN No MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2736, 2793,2737, 3 CFDI	DIARIO-239	126,904.00	0.00	59,976.00
15/AGO/2024	EGRESOS	132	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74138 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-155,156,239 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 4734E,8A05B,C421E, POR SERVICIO DE IMPRESOS DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (BANNER CON ESTRUCTURA, TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS, TABLOIDES SEÑAL DE AYUDA, TRIPTICOS IMPRESOS A COLOR, LONAS IMPRESAS TODO COLOR MULTAS Y RECARGOS, VOLANTES IMPRESOS A TODO COLOR DE MULTAS Y RECARGOS, CONTRATO DE ADJUDICACIÓN No MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2736, 2793,2737, 3 CFDI	DIARIO-155	2,726.00	0.00	57,250.00
15/AGO/2024	EGRESOS	132	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74138 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-155,156,239 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 4734E,8A05B,C421E, POR SERVICIO DE IMPRESOS DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (BANNER CON ESTRUCTURA, TABLOIDES DE VIOLENTOMETROS, TABLOIDES SEÑAL DE AYUDA, TRIPTICOS	DIARIO-156	2,668.00	0.00	54,582.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 64 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			IMPRESOS A COLOR, LONAS IMPRESAS TODO COLOR MULTAS Y RECARGOS, VOLANTES IMPRESOS A TODO COLOR DE MULTAS Y RECARGOS, CONTRATO DE ADJUDICACIÓN No MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2736, 2793,2737, 3 CFDI				
19/AGO/2024	DIARIO	415	FOLIO FISCAL: B06AB (FECHA DE FACT. 06/08/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS), DIR. GOBIERNO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5252/2024, FOL-2945	415	0.00	954.91	55,536.91
19/AGO/2024	DIARIO	416	FOLIO FISCAL: 64CD7 (FECHA DE FACT. 06/08/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS), DIR. MEDIO AMBIENTE, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5238/2024, FOL-2946 (SE ANEXA 1 CFDI)	416	0.00	487.20	56,024.11
19/AGO/2024	DIARIO	417	FOLIO FISCAL: 2F464 (FECHA DE FACT. 06/08/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINIL SOBRE TROVISEL, FOLDER IMPRESO CARTA-OFICIO), DIR. ADMINISTRACION, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5191/2024, FOL-2947 (SE ANEXA 1 CFDI)	417	0.00	10,150.00	66,174.11
19/AGO/2024	DIARIO	418	FOLIO FISCAL: B6824 (FECHA DE FACT. 06/08/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES IMPRESOS), DIR. SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5193/2024, FOL-2948 (SE ANEXA 1 CFDI)	418	0.00	6,960.00	73,134.11
19/AGO/2024	DIARIO	419	FOLIO FISCAL: F10B6 (FECHA DE FACT. 09/07/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS), PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5173/2024, FOL-2949 (SE ANEXA 1 CFDI)	419	0.00	1,305.08	74,439.19
19/AGO/2024	DIARIO	420	FOLIO FISCAL: CB297 (FECHA DE FACT. 06/08/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS Y BANNER), TESORERIA MUNICIPAL, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5248/2024, FOL-2950 (SE ANEXA 1 CFDI)	420	0.00	44,080.00	118,519.19
20/AGO/2024	DIARIO	448	FOLIO FISCAL: 20927 (FECHA DE FACT. 06/08/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES Y LONA IMPRESA), DIR. DESARROLLO URBANO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5262/2024, FOL-2955 (SE ANEXA 1 CFDI)	448	0.00	25,752.00	144,271.19
22/AGO/2024	EGRESOS	155	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 56159 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-332 DEL 14/AGOSTO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURA: 0F7C5, POR SERVICIO DE IMPRESOS, DE DOCUMENTOS OFICIALES (LICENCIAS, CON PAPEL SEGURIDAD), PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2867, 1 CFDI	DIARIO-332	5,510.00	0.00	138,761.19
26/AGO/2024	DIARIO	635	FOLIO FISCAL: 2F974 (FECHA DE FACT. 06/08/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS),	635	0.00	2,839.62	141,600.81



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 65 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	DIARIO	662	PRESIDENCIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5399/2024, FOL-3071 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 9DA6F (FECHA DE FACT. 06/08/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (TRIPTICOS IMPRESOS, VINIL PARA PATIO CENTRAL), IMNIS, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5425/2024, FOL-3107 (SE ANEXA 1 CFDI)	662	0.00	2,681.26	144,282.07
27/AGO/2024	DIARIO	663	FOLIO FISCAL: 22C26 (FECHA DE FACT. 06/08/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VINIL PARA PANCARTA DIA NARANJA), IMNIS, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5426/2024, FOL-3108 (SE ANEXA 1 CFDI)	663	0.00	290.00	144,572.07
27/AGO/2024	DIARIO	664	FOLIO FISCAL: 28BC3 (FECHA DE FACT. 16/08/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES MEDIA CARTA), DIR. GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5449/2024, FOL-3109 (SE ANEXA 1 CFDI)	664	0.00	4,176.00	148,748.07
29/AGO/2024	EGRESOS	209	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 59577 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-415,416,417,418,419,420,488 DEL 19/AGOSTO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTO OFICIOINALES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (LONAS IMPRESAS, A COLOR,VINIL SOBRE TROVICAL, FOLDE TAMAÑO OFICIO CON BROCHE, VOLANTES IMPRESOS,BANNER CON ESTRUCTURA),ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2945,2946,2947,2948,2949,2950,2955, 7 CFDI	DIARIO-418	6,960.00	0.00	141,788.07
29/AGO/2024	EGRESOS	209	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 59577 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-415,416,417,418,419,420,488 DEL 19/AGOSTO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTO OFICIOINALES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (LONAS IMPRESAS, A COLOR,VINIL SOBRE TROVICAL, FOLDE TAMAÑO OFICIO CON BROCHE, VOLANTES IMPRESOS,BANNER CON ESTRUCTURA),ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2945,2946,2947,2948,2949,2950,2955, 7 CFDI	DIARIO-415	954.91	0.00	140,833.16
29/AGO/2024	EGRESOS	209	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 59577 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-415,416,417,418,419,420,488 DEL 19/AGOSTO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTO OFICIOINALES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (LONAS IMPRESAS, A COLOR,VINIL SOBRE TROVICAL, FOLDE TAMAÑO OFICIO CON BROCHE, VOLANTES IMPRESOS,BANNER CON ESTRUCTURA),ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2945,2946,2947,2948,2949,2950,2955, 7 CFDI	DIARIO-448	25,752.00	0.00	115,081.16
29/AGO/2024	EGRESOS	209	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 59577 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-415,416,417,418,419,420,488 DEL 19/AGOSTO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTO OFICIOINALES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (LONAS IMPRESAS, A COLOR,VINIL SOBRE TROVICAL, FOLDE TAMAÑO OFICIO CON BROCHE, VOLANTES IMPRESOS,BANNER CON ESTRUCTURA),ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2945,2946,2947,2948,2949,2950,2955, 7 CFDI	DIARIO-416	487.20	0.00	114,593.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 66 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	EGRESOS	209	415,416,417,418,419,420,488 DEL 19/AGOSTO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTO OFICIOINALES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (LONAS IMPRESAS, A COLOR,VINIL SOBRE TROVICAL, FOLDE TAMAÑO OFICIO CON BROCHE, VOLANTES IMPRESOS,BANNER CON ESTRUCTURA),ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2945,2946,2947,2948,2949,2950,2955, 7 CFDI	DIARIO-417	10,150.00	0.00	104,443.96
29/AGO/2024	EGRESOS	209	415,416,417,418,419,420,488 DEL 19/AGOSTO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTO OFICIOINALES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (LONAS IMPRESAS, A COLOR,VINIL SOBRE TROVICAL, FOLDE TAMAÑO OFICIO CON BROCHE, VOLANTES IMPRESOS,BANNER CON ESTRUCTURA),ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2945,2946,2947,2948,2949,2950,2955, 7 CFDI	DIARIO-419	1,305.08	0.00	103,138.88
29/AGO/2024	EGRESOS	209	415,416,417,418,419,420,488 DEL 19/AGOSTO/2024 DE GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTO OFICIOINALES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (LONAS IMPRESAS, A COLOR,VINIL SOBRE TROVICAL, FOLDE TAMAÑO OFICIO CON BROCHE, VOLANTES IMPRESOS,BANNER CON ESTRUCTURA),ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-2945,2946,2947,2948,2949,2950,2955, 7 CFDI	DIARIO-420	44,080.00	0.00	59,058.88
30/AGO/2024	DIARIO	753	FOLIO FISCAL: 1F907 (FECHA DE FACT. 06/08/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (EMPASTADO CON IMPRESION DE SERIGRAFIA), SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5479/2024, FOL-3166 (SE ANEXA 1 CFDI)	753	0.00	24,360.00	83,418.88
30/AGO/2024	DIARIO	755	FOLIO FISCAL: 4CCE5 (FECHA DE FACT. 16/08/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (VOLANTES MEDIA CARTA),TESORERIA, GUILLGRAFIC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5486/2024, FOL-3168 (SE ANEXA 1 CFDI)	755	0.00	4,176.00	87,594.88
30/AGO/2024	DIARIO	776	FOLIO FISCAL: CE48A (FECHA DE FACT. 16/08/2024) SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES (LONAS IMPRESAS TODO COLOR), TESORERIA, GUILLGRAFIC, S.A.	776	0.00	64,960.00	152,554.88



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 67 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023, OF. DGA/SRM/DL/5487/2024, FOL-3187 (SE ANEXA 1 CFDI)							
TOTAL:					1,811,861.85	1,757,274.40	152,554.88
CUENTA: 2112	1	1	3013 0	PROVEEDORES - HPF MUEBLES, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:				2,393,474.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	DIARIO	645	CANCELACIÓN DE CXP-2003 DEL 25/NOVIEMBRE/2018 DE HFP MUEBLES, S.A. DE C.V. FACTURA 6800 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO ELECTRICO, BIENES INFORMATICOS Y SERVICIO DE INSTALACION, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINSTRACIÓN JUCIO ADMINISTRATIVO 241/2019, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/13133/2023 YA QUE SE REALIZO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-765 DEL 31/OCTUBRE 2023	CXP-2003	2,965,670.29	0.00	- 572,195.70
27/AGO/2024	DIARIO	646	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. DE LA FACTURA 6800, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO ELECTRICO, BIENES INFORMATICOS Y SERVICIO DE INSTALACION,, PORQUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-765 DEL 31/OCTUBRE/2023 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/13133/2023, Y LOS PAGOS REALIZADOS EN LAS PCH-2439 Y 2502 DEL 31/OCT/2023 Y 28/NOV/2023 SE REGISTRARON EN LA LA CTA 2112-1-1-3013 Y NO LA CTA 2119-2-1-4-25872	ACCXP-2003	0.00	741,417.57	169,221.87
27/AGO/2024	DIARIO	646	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. DE LA FACTURA 6800, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO ELECTRICO, BIENES INFORMATICOS Y SERVICIO DE INSTALACION,, PORQUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-765 DEL 31/OCTUBRE/2023 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/13133/2023, Y LOS PAGOS REALIZADOS EN LAS PCH-2439 Y 2502 DEL 31/OCT/2023 Y 28/NOV/2023 SE REGISTRARON EN LA LA CTA 2112-1-1-3013 Y NO LA CTA 2119-2-1-4-25872	ACCXP-2003	0.00	741,417.57	910,639.44
TOTAL:					2,965,670.29	1,482,835.14	910,639.44
CUENTA: 2112	1	1	3026 0	PROVEEDORES - SERVICIO TLATILCO, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:				3,128,411.41			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,128,411.41
CUENTA: 2112	1	1	3037 0	PROVEEDORES - FARBEN HAUS, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:				6,172,906.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,172,906.91
CUENTA: 2112	1	1	3042 0	PROVEEDORES - UNIVERSO M. & C, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:				64,032.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 68 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,032.00
CUENTA: 2112	1	1	3055 0	PROVEEDORES - GLUCKLI, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					52,770.14		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	52,770.14
CUENTA: 2112	1	1	3058 0	PROVEEDORES - GRUPO INMOBILIARIO COMERCIAL BALLTA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					201,600.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	201,600.00
CUENTA: 2112	1	1	3062 0	PROVEEDORES - WIN MART, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					208,405.60		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	208,405.60
CUENTA: 2112	1	1	3068 0	PROVEEDORES - ROSADO SOLIS MARÍA EUGENIA			
SALDO INICIAL:					1,538,946.80		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,538,946.80
CUENTA: 2112	1	1	3072 0	PROVEEDORES - PRODUCTOS Y SERVICIOS CAPITULARE, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					137,529.48		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	137,529.48
CUENTA: 2112	1	1	3075 0	PROVEEDORES - KIERO, INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA, S.C.			
SALDO INICIAL:					170,520.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	170,520.00
CUENTA: 2112	1	1	3081 0	PROVEEDORES - JIMÉNEZ ALEJANDRE VÍCTOR HUGO			
SALDO INICIAL:					0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO	239	FOLIO FISCAL: C1C11 (FECHA DE FACT. 27/04/2024), ADQUISICION DE ALIMENTOS SIN PROCESAR SOLICITADOS POR LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON EL C. VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/040/2023, OF. DGA/SRM/DL/2736/2024, FOL-1497 (SE ANEXA 1 CFDI)	239	0.00	236,546.74	236,546.74
20/MAY/2024	EGRESOS	117	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 67025 DEL 17/MAYO/2024 P/DIARIO-239 DEL 17/MAYO/2024 DEL JIMENEZ ALEAJNDRE VICTOR HUGO FACTURA: C1C11, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIN PROCESAR PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL	DIARIO-239	236,546.74	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 69 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAY/2024	DIARIO	259	DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1497, 1 CFDI FOLIO FISCAL: 33761 (FECHA DE FACT. 06/05/2024) SUMINISTRO DE ALIMENTOS SIN PROCESAR SOLICITADO POR LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, REFERENTE A LA ENTREGA DE ABRIL DE 2024, CON EL C. VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/040/2023, OF. DGA/SRM/DL/3072/2024, FOL-1517 (SE ANEXA 1 CFDI)	259	0.00	239,983.24	239,983.24
27/MAY/2024	DIARIO	432	FOLIO FISCAL: 50F4A (FECHA DE FACT. 14/05/2024) ADQUISICION DE ALIMENTOS SIN PROCESAR PARA EL COMEDOR DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL MES DE MARZO DE 2024, CON EL C. VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/040/2023, OF. DGA/SRM/DL/3232/2024, FOL-1644 (SE ANEXA 1 CFDI)	432	0.00	245,710.95	485,694.19
30/MAY/2024	EGRESOS	173	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05383 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-259 DEL 20/MAYO/2024 DE JIMÉNEZ ALJANDRE VICTOR HUGO FACTURA: 33761, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTICIOS SIN PROCESAR PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-1517, 1 CFDI	DIARIO-259	239,983.24	0.00	245,710.95
06/JUN/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 45656 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-432 DEL 27MAYO/2024 DE JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: 50F4A, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTICIOS SIN PROCESAR PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1644, 1 CFDI	DIARIO-432	245,710.95	0.00	0.00
28/JUN/2024	DIARIO	448	FOLIO FISCAL: 44DD0 (FECHA DE FACT. 05/06/2024) SUMINISTRO DE ALIMETNOS SIN PROCESAR PARA LA COORDINACION DE PROTECCON CIVIL Y BOMBEROS DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE MAYO DE 2024, CON EL C. VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/040/2023, OF. DGA/SRM/DL/4059/2024, FOL-2056 (SE ANEXA 1 CFDI)	448	0.00	239,694.94	239,694.94
11/JUL/2024	EGRESOS	43	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 73336 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-448 DEL 28/JUNIO/2024 DE JIMÉNEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO FACTURA: 44DD0, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTICIOS SIN PROCESAR PARA EL PERSONA DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FOL-2056, 1 CFDI	DIARIO-448	239,694.94	0.00	0.00
TOTAL:					961,935.87	961,935.87	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3086 0	PROVEEDORES - LCP TECNOLOGÍA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				114,513.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	114,513.40
CUENTA: 2112	1	1	3088 0	PROVEEDORES - COMERCIALIZADORA VERSIRG, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				561,741.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 70 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	561,741.60
CUENTA: 2112	1	1	3096 0	PROVEEDORES - A&D SOLUTIONS, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					-	50,000.00	
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 50,000.00
CUENTA: 2112	1	1	3099 0	PROVEEDORES - SUPER SERVICIO BULEVARES, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					6,424,318.12		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,424,318.12
CUENTA: 2112	1	1	3101 0	PROVEEDORES - TECH-PRO S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					324,877.72		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	324,877.72
CUENTA: 2112	1	1	3109 0	PROVEEDORES - FG GROUP CONSULTORES FISCALES ASOCIADOS, S.C.			
SALDO INICIAL:					249,999.99		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	249,999.99
CUENTA: 2112	1	1	3112 0	PROVEEDORES - MARTÍNEZ MOLINA MARTÍN			
SALDO INICIAL:					98,547.22		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	98,547.22
CUENTA: 2112	1	1	3113 0	PROVEEDORES - LEGNOMADERA, S.A.			
SALDO INICIAL:					28,327.20		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	28,327.20
CUENTA: 2112	1	1	3114 0	PROVEEDORES - RUÍZ RUÍZ YESENIA			
SALDO INICIAL:					1,819,796.40		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	693	CANCELACIÓN DEL SALDO CXP-3565 DEL29/DICIEMBRE/2017 DE RUÍZ RUÍZ YESENIA FACT-9 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL EXP 567/2023, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-193 DEL 12/MARZO/2024	SDCXP-3565	2,719,724.40	0.00	- 899,928.00
30/ABR/2024	DIARIO	741	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-567 DEL 31/JULIO/2021 DE RUIZ RUIZ YESENIA PORQUE FUE CANCELADA LA NOTA DE CREDITO DF959 DEL 30/JULIO/2021 EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, PORQUE NO SE CUMPLIERON LOS TERMINOS DE PAGO, EN ATENCIÓN AL EXP 567/2023,	ACCXP-567	0.00	899,928.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 71 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					2,719,724.40	899,928.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3122 0	PROVEEDORES - DE LA SANCHÁ LÓPEZ MARÍA DE LOURDES			
SALDO INICIAL:				88,094.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	88,094.00
CUENTA: 2112	1	1	3125 0	PROVEEDORES - MONROY CORREA CLAUDIA JANETH			
SALDO INICIAL:				214,246.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	214,246.20
CUENTA: 2112	1	1	3129 0	PROVEEDORES - STOP AND STARE MEDIA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				1,552,708.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,552,708.96
CUENTA: 2112	1	1	3152 0	PROVEEDORES - ITURRALDE REYES ADRIAN			
SALDO INICIAL:				349,653.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	349,653.00
CUENTA: 2112	1	1	3155 0	PROVEEDORES - CORPORACIÓN MACIO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				1,488,755.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	DIARIO	475	CANCELACIÓN DE CXP-1068 DEL 31/DICIEMBRE/2020 DE CORPORACIÓN MACIO, S.A. DE C.V. FACT A-299, POR ADQUIUSICIÓN DE ACEITE REFRIGERANTEED COOLANT, ACEITE HIDRAHUILICO Y LIQUIDO PARA FRENOSPARA LAS DIFERENTESA AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/7712/2024, YA QUE SE REALIZO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-212 DEL 8/JULIO/2024	CXP-1068	1,488,755.60	0.00	0.00
30/AGO/2024	DIARIO	904	CANCELACIÓN DE P/DIARIO-471 DEL 10/JULIO CXP-1068 DEL 31/DICIEMBRE/2020 DE CORPORACIÓN MACIO, S.A. DE C.V. FACT A-299, POR ADQUISICIÓN DE ACEITE REFRIGERANTEE COOLANT, ACEITE HIDRAHUILICO Y LIQUIDO PARA FRENOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR NO PROCEDER LA CANCELACIÓN DEL OFICIO DGJYC/CA/7712/2024	CXP-1068	0.00	1,488,755.60	1,488,755.60
TOTAL:					1,488,755.60	1,488,755.60	1,488,755.60
CUENTA: 2112	1	1	3157 0	PROVEEDORES - DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				7,114,698.87			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	614	CANCELACIÓN DE CXP-502 DEL 31/DICIEMBRE/2019 Y SALDO CXP-561 DEL 25/NOVIEMBRE/2019 DE DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	CXP-502	932,358.12	0.00	6,182,340.75



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 72 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	614	(PAJNTALÓN TÁCTICO, CAMISOLA, PLAYERA POLO , BOTAS, CHAMARRA, PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL EN ATENCIÓN AL OFICIO No DGJY/CA/14613/2023, POR QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-63 DEL 5/DICIEMBRE/2023, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021 CANCELACIÓN DE CXP-502 DEL 31/DICIEMBRE/2019 Y SALDO CXP-561 DEL 25/NOVIEMBRE/2019 DE DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCIÓN (PAJNTALÓN TÁCTICO, CAMISOLA, PLAYERA POLO , BOTAS, CHAMARRA, PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO MUNICIPAL EN ATENCIÓN AL OFICIO No DGJY/CA/14613/2023, POR QUE SE GENERO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-63 DEL 5/DICIEMBRE/2023, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021	SDCXP-561	6,132,942.15	0.00	49,398.60
TOTAL:					7,065,300.27	0.00	49,398.60
CUENTA: 2112	1	1	3160 0	PROVEEDORES - GRUPO PRODUIT, S DE R.L. DE C.V.			

SALDO INICIAL: 2,100,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-3012 P/S CXP 521 DEL 30/10/2024, A GRUPO PRODUIT, S DE R.L. DE C.V. POR FACTURAS: A9773 LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,FOL-2647	S CXP-521	2,100,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					2,100,000.00	0.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3161 0	PROVEEDORES - GAS 7 ARCOS, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL: 461,921.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	461,921.22
CUENTA: 2112	1	1	3165 0	PROVEEDORES - CONSULTORIA DE SERVICIOS E INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL: 149,495.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	149,495.00
CUENTA: 2112	1	1	3166 0	PROVEEDORES - GARRIDO LOZADA ROXANA			

SALDO INICIAL: 288,354.21

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-2683 O/PD-515 DEL 30/11/2021, PD-499 DEL 31/05/2021 Y PD-547 DEL 30/04/2021 FACTURAS: 631, 588 Y 589 POR SERVICIO INTEGRAL PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS CORRESPONDIENTE AL DIA DE MUERTOS,FOL-3217	PD-515	102,000.01	0.00	186,354.20
29/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-2683 O/PD-515 DEL 30/11/2021, PD-499 DEL 31/05/2021 Y PD-547 DEL 30/04/2021 FACTURAS: 631, 588 Y 589 POR SERVICIO INTEGRAL PARA		0.20	0.00	186,354.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 73 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	68	PRESENTACIONES ARTÍSTICAS CORRESPONDIENTE AL DIA DE MUERTOS,FOL-3217 CH-2683 O/PD-515 DEL 30/11/2021, PD-499 DEL 31/05/2021 Y PD-547 DEL 30/04/2021 FACTURAS: 631, 588 Y 589 POR SERVICIO INTEGRAL PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS CORRESPONDIENTE AL DIA DE MUERTOS,FOL-3217	PD-499	10,904.00	0.00	175,450.00
29/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-2683 O/PD-515 DEL 30/11/2021, PD-499 DEL 31/05/2021 Y PD-547 DEL 30/04/2021 FACTURAS: 631, 588 Y 589 POR SERVICIO INTEGRAL PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS CORRESPONDIENTE AL DIA DE MUERTOS,FOL-3217	PD-547	175,450.00	0.00	0.00
TOTAL:					288,354.21	0.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3167 0	PROVEEDORES - PADILLA MACIAS EDGAR JESÚS			
SALDO INICIAL:				226,872.85			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	226,872.85
CUENTA: 2112	1	1	3168 0	PROVEEDORES - DOMO EDUCATIVO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				845,811.68			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	845,811.68
CUENTA: 2112	1	1	3170 0	PROVEEDORES - GUERRERO CARDENAS CARMEN			
SALDO INICIAL:				115,131.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	115,131.95
CUENTA: 2112	1	1	3171 0	PROVEEDORES - HABITAT & SPACE, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				207,265.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	207,265.82
CUENTA: 2112	1	1	3177 0	PROVEEDORES - NOVA QUALITY SUPPLEMENTS, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				1,950,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,950,000.00
CUENTA: 2112	1	1	3182 0	PROVEEDORES - STARTUP PATH, S.A.S. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				225,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	225,000.00
CUENTA: 2112	1	1	3184 0	PROVEEDORES - CARSENT SA DE CV			
SALDO INICIAL:				171,019.22			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	171,019.22



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 74 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2112 1 1 3189 0 PROVEEDORES - SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 2,083,219.84

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,083,219.84

CUENTA: 2112 1 1 3191 0 PROVEEDORES - CORPORACION BALANDA, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 1,142,243.47

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	DIARIO	821	CANCELACIÓN DE CXP-175,176 DEL 31/JULIO/2020 Y CXP-202 DEL 14/OCTUBRE/2020 DE CORPORACIÓN BALANDA, S.A. DE C.V. FACTURAS E22F,950A,D3CF, POR ADQUISICIÓN DFE PINTURA AUTOMOTIVA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LÑAS PATRULAS DE LA DGSCYTM, ADQUISICIÓNJ DE VINILES (BLANCO PARA REFLEJANTE, VINIL NEGRO, VINIL TRANSPARENTEM AZUL Y ROLLOS DE TRANSFER ANARANJADO PARA MANTTO DE PATRULLAS DE LA DGSCYTM, ADQUISICIÓN DE Y COLOCACIÓN DE CROMATICAS EN VINIL REFLEJANTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DGSCYTM, DEBIDO A QUE SE REALIZO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/	CXP-176	238,728.00	0.00	903,515.47
29/FEB/2024	DIARIO	821	CANCELACIÓN DE CXP-175,176 DEL 31/JULIO/2020 Y CXP-202 DEL 14/OCTUBRE/2020 DE CORPORACIÓN BALANDA, S.A. DE C.V. FACTURAS E22F,950A,D3CF, POR ADQUISICIÓN DFE PINTURA AUTOMOTIVA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LÑAS PATRULAS DE LA DGSCYTM, ADQUISICIÓNJ DE VINILES (BLANCO PARA REFLEJANTE, VINIL NEGRO, VINIL TRANSPARENTEM AZUL Y ROLLOS DE TRANSFER ANARANJADO PARA MANTTO DE PATRULLAS DE LA DGSCYTM, ADQUISICIÓN DE Y COLOCACIÓN DE CROMATICAS EN VINIL REFLEJANTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DGSCYTM, DEBIDO A QUE SE REALIZO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/	CXP-175	333,317.47	0.00	570,198.00
29/FEB/2024	DIARIO	821	CANCELACIÓN DE CXP-175,176 DEL 31/JULIO/2020 Y CXP-202 DEL 14/OCTUBRE/2020 DE CORPORACIÓN BALANDA, S.A. DE C.V. FACTURAS E22F,950A,D3CF, POR ADQUISICIÓN DFE PINTURA AUTOMOTIVA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE LÑAS PATRULAS DE LA DGSCYTM, ADQUISICIÓNJ DE VINILES (BLANCO PARA REFLEJANTE, VINIL NEGRO, VINIL TRANSPARENTEM AZUL Y ROLLOS DE TRANSFER ANARANJADO PARA MANTTO DE PATRULLAS DE LA DGSCYTM, ADQUISICIÓN DE Y COLOCACIÓN DE CROMATICAS EN VINIL REFLEJANTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DGSCYTM, DEBIDO A QUE SE REALIZO NUEVA CUENTA POR PAGAR P/	CXP-202	570,198.00	0.00	0.00
TOTAL:					1,142,243.47	0.00	0.00

CUENTA: 2112 1 1 3196 0 PROVEEDORES - GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 637,573.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	145	POLIZA CANCELADA CON FECHA 19/07/24, CH-2973 P/CXP-503 DEL 31/DICIEMBRE/2019 DE GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V FACTURA F3707, POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN CHALECOS BALISTICOS, GOOGLES, RODILLERA , CODERAS, BOTA DE PROTECCIÓN, CASCO , GUANTES, , PRENDA PROTECCIÓN CONTRA LLUVIA, PARA MOTOCICLISTA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE	CXP-503	0.00	0.00	637,573.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 75 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO		NAUCALPAN DE JUAREZ, FOLIO-7979, 1 CFDI 822 CANCELACION DE CXP-503 DEL 31/DICIEMBRE/2019 DE GAPPY ARMOR MÉXICO, S.A. DE C.V.GAPPY ARMOR MEXICO, S.A. DE C.V FACTURA F3707, POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN CHALECOS BALISTICOS, GOOGLES, RODILLERA , CODERAS, BOTA DE PROTECCIÓN, CASCO , GUANTES, , PRENDA PROTECCIÓN CONTRA LLUVIA, PARA MOTOCICLISTA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, EN ATENCIÓN AL OF DGJYC/CA*4497/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-557 DEL 24/JUNIO/2024	CXP-503	637,573.68	0.00	0.00
TOTAL:					637,573.68	0.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3201 0	PROVEEDORES - CONSTRUCTORA Y ACABADOS MEXICANOS, SA DE CV			
SALDO INICIAL:				140,817.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	140,817.80
CUENTA: 2112	1	1	3203 0	PROVEEDORES - COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA UGASA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				55,332.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	55,332.00
CUENTA: 2112	1	1	3205 0	PROVEEDORES - RAMIREZ SÁNCHEZ JORGE ENRIQUE			
SALDO INICIAL:				90,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	90,000.00
CUENTA: 2112	1	1	3208 0	PROVEEDORES - TRAVELANDER ACADEMIC PROGRAMS SAS DE CV			
SALDO INICIAL:				35,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	35,000.00
CUENTA: 2112	1	1	3220 0	PROVEEDORES - PROTECCIÓN Y BLINDAJE PSG, S. DE R.L. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				58,127.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,127.60
CUENTA: 2112	1	1	3226 0	PROVEEDORES - JASSO ROLDAN ADELA ELIZABETH			
SALDO INICIAL:				59,390.52			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,390.52
CUENTA: 2112	1	1	3227 0	PROVEEDORES - ARTEAGA BALLESTEROS BARBARA ESTEFANIA			
SALDO INICIAL:				128,760.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 76 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	128,760.00
CUENTA: 2112	1	1	3230 0	PROVEEDORES - PROCOMAR, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					149,999.60		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	149,999.60
CUENTA: 2112	1	1	3235 0	PROVEEDORES - ZACATE PONCE JAMIE SAMANTHA			
SALDO INICIAL:					456,800.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-2727 P/SALDO CXP-295 DEL 31/DICIEMBRE/2019 DE ZACATE PONCE JAIME SAMANTHA FACTURA: 406e4, POR SERVICIO DE APOYO PARA PODER ENTREGAR PIES DE CRIA A LAS PERSONAS INTERESADAS EN FORTALECER SU ECONOMÍA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (INCLUYE CRIADERO AVICOLA CON 10 GALLINAS, 2 GALLOS Y UN CORRAL, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE APOYOS AVICOLAS PARA TU BIENESTAR, FOLIO-7737, 1 CFDI	SDCXP-295	456,800.00	0.00	0.00
TOTAL:					456,800.00	0.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3236 0	PROVEEDORES - CAR MOTION, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					2,250,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,250,000.00
CUENTA: 2112	1	1	3240 0	PROVEEDORES - KAY-SER GROUP, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					3,383,322.84		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,383,322.84
CUENTA: 2112	1	1	3243 0	PROVEEDORES - SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCTORA VITAR, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					- 11,000.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	- 11,000.00
CUENTA: 2112	1	1	3245 0	PROVEEDORES - LABASTIDA MARTÍNEZ JAIME			
SALDO INICIAL:					294,998.62		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	294,998.62
CUENTA: 2112	1	1	3246 0	PROVEEDORES - C.I.P.S, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:					456,750.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	456,750.00
CUENTA: 2112	1	1	3248 0	PROVEEDORES - SERVICIOS TÉCNICOS EN INSTRUMENTACIÓN Y TURBOMAQUINARIA, S.A. DE C.V.			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 77 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		105,431.23			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	105,431.23

CUENTA: 2112 1 1 3251 0 PROVEEDORES - TELEMATICA LEFIC, S.A. DE C.V.

		SALDO INICIAL:		20,147,250.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	20,147,250.44

CUENTA: 2112 1 1 3252 0 PROVEEDORES - TECNOAPP, S.A. DE C.V.

		SALDO INICIAL:		469,970.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	469,970.00

CUENTA: 2112 1 1 3253 0 PROVEEDORES - VILLANUEVA RODRÍGUEZ CORAL ELIZABETH

		SALDO INICIAL:		261,658.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	261,658.30

CUENTA: 2112 1 1 3259 0 PROVEEDORES - ORTÍZ FIMBRES VERÓNICA

		SALDO INICIAL:		82,736.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	82,736.60

CUENTA: 2112 1 1 3260 0 PROVEEDORES - GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.

		SALDO INICIAL:		816,504.92			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	816,504.92

20/FEB/2024 POLIZA CHEQUE 53 CH-2721 P/DIARIO-352 DEL 30/JUNIO/2021 DE GRUPO ASCI SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. FACTURA: EB857, POR ADQUISICIÓN DE TRIPTICOS, BANER, LONA PUBLICITARIA PARA LA 2a JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA LA PANDEMIA COVID19, EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-1466, 1 CFDI

25/ABR/2024 POLIZA CHEQUE 130 CH-2837 P/PD-232 DEL 20/09/2021,PD-206 DEL 17/09/2021, Y SALDO PD-208 DEL 17/09/2021 POR FACTURAS: D1B12 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA SUBTESORERÍA DE EGRESOS, FOL-2334

25/ABR/2024 POLIZA CHEQUE 130 CH-2837 P/PD-232 DEL 20/09/2021,PD-206 DEL 17/09/2021, Y SALDO PD-208 DEL 17/09/2021 POR FACTURAS: D1B12 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA SUBTESORERÍA DE EGRESOS, FOL-2334

25/ABR/2024 POLIZA CHEQUE 130 CH-2837 P/PD-232 DEL 20/09/2021,PD-206 DEL 17/09/2021, Y SALDO PD-208 DEL 17/09/2021 POR FACTURAS: D1B12 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA SUBTESORERÍA DE EGRESOS, FOL-2334

TOTAL: 816,504.92 0.00 0.00

CUENTA: 2112 1 1 3263 0 PROVEEDORES - METRO HEALTH SERVICES, S.A. DE C.V

		SALDO INICIAL:		29,999.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
		TOTAL:		0.00		0.00	29,999.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 78 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2112 1 1 3268 0 PROVEEDORES - MIGOGA COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 76,523.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	76,523.95

CUENTA: 2112 1 1 3269 0 PROVEEDORES - GARCÍA PAZOS CLAUDIA

SALDO INICIAL: 1,171,238.64

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,171,238.64

CUENTA: 2112 1 1 3271 0 PROVEEDORES - IT STRATEGY AND DATA ANALYTICS, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 102,080.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	102,080.00

CUENTA: 2112 1 1 3272 0 PROVEEDORES - CRUZ RODRÍGUEZ CONSTANCIO

SALDO INICIAL: 1,481,950.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,481,950.00

CUENTA: 2112 1 1 3273 0 PROVEEDORES - PINTURAS Y COMERZIALIZADORA ALDEGAMA S.A DE C.V.

SALDO INICIAL: 50,581.17

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-2716 P/DIARIO-156,186 DEL 29/JULIO/2021 DE PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA, S.A. DE C.V.FACTURAS: 1740,1739, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA DE DIFERENTES COLORES PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, FOL-1770,1999, 2 CFDI	DIARIO-186	23,750.03	0.00	26,831.14

15/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-2716 P/DIARIO-156,186 DEL 29/JULIO/2021 DE PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA, S.A. DE C.V.FACTURAS: 1740,1739, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA DE DIFERENTES COLORES PARA LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, FOL-1770,1999, 2 CFDI	DIARIO-156	16,998.98	0.00	9,832.16
TOTAL:					40,749.01	0.00	9,832.16

CUENTA: 2112 1 1 3275 0 PROVEEDORES - SOLUCIONES EN LLAVE, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 1,199,956.04

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,199,956.04

CUENTA: 2112 1 1 3277 0 PROVEEDORES - HURTADO FARFÁN VERÓNICA ISELA

SALDO INICIAL: 148,320.24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	148,320.24

CUENTA: 2112 1 1 3278 0 PROVEEDORES - ECOMCE COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 1,250,016.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,250,016.00

CUENTA: 2112 1 1 3280 0 PROVEEDORES - JAIMES BEAMONTE SERGIO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 79 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				970,400.00					
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:				0.00		0.00	970,400.00		
CUENTA: 2112	1	1	3281 0	PROVEEDORES - LDR SOLUTIONS, S.A. DE C.V.					
SALDO INICIAL:				13,994,820.00					
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:				0.00		0.00	13,994,820.00		
CUENTA: 2112	1	1	3282 0	PROVEEDORES - REPORT NOW TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.					
SALDO INICIAL:				427,996.29					
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:				0.00		0.00	427,996.29		
CUENTA: 2112	1	1	3283 0	PROVEEDORES - MARTÍNEZ MARTÍNEZ VICTORINA					
SALDO INICIAL:				171,680.00					
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:				0.00		0.00	171,680.00		
CUENTA: 2112	1	1	3284 0	PROVEEDORES - AUTOMOTRIZ GAZI, S.A. DE C.V.					
SALDO INICIAL:				2,203,205.66					
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:				0.00		0.00	2,203,205.66		
CUENTA: 2112	1	1	3285 0	PROVEEDORES - QUIROZ CRUZ NAYIVE					
SALDO INICIAL:				484,320.16					
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:				0.00		0.00	484,320.16		
CUENTA: 2112	1	1	3286 0	PROVEEDORES - ÁLVAREZ TORRES ARACELI					
SALDO INICIAL:				579,997.68					
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:				0.00		0.00	579,997.68		
CUENTA: 2112	1	1	3287 0	PROVEEDORES - CONSTRUCTORA EVES GRAY ORBIA, S.A. DE C.V.					
SALDO INICIAL:				502,744.00					
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:				0.00		0.00	502,744.00		
CUENTA: 2112	1	1	3288 0	PROVEEDORES - DISTRIBUIDORA TESIVA, S.A. DE C.V.					
SALDO INICIAL:				708,047.60					
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:				0.00		0.00	708,047.60		
CUENTA: 2112	1	1	3289 0	PROVEEDORES - GÓNZALEZ REYES JAVIN ENRIQUE					
SALDO INICIAL:				1,212,383.72					
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:				0.00		0.00	1,212,383.72		
04/ENE/2024 EGRESOS				5 CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 48114 DEL		DIARIO-82	65,751.72	0.00	1,146,632.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 80 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			4/ENERO/2024 P/DIARIO-82 DEL 6/DICIEMBRE/2023 DE GONZÁLEZ REYES JAVIN ENRIQUE FACTURA: A3470, POR ADQUISICIÓN DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (REJAACERO, PUERTA ACERO, TORNILLOS GALVANIZADOS, TEJUELO) , PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-4974, 1 CFDI				
31/ENE/2024	DIARIO	125	APLIACIÓN DE NOTA DE CREDITO 142 DEL 6/JULIO/2023 DE LA CXP-855 DEL 31/DICIEMBRE/2020 JAVIN ENRIQUE GONZÁLEZ REYES POR DESCUENTO POR QUITA DEL 10% POR ADQUISICIÓN DE JUEGO Y COLUMPIOS INFANTILES EN CADENA DE 1/4 GALVANIZADA CON ASIENTO DE LAMINA DE METAL, PARA PARQUES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4636 CONTRATO ORIGINAL-MNJ/SA/DRM/CTAB-IR/012/2020, 1 CFDI	ACCXP-955	114,663.22	0.00	1,031,968.78
22/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	61	CH-2728 DEL 22/FEBRERO/2024 C A N C E L A D O FACTURAS: B931E JUEGOS PARA PARQUES QUE REQUIERE L	2728	0.00	0.00	1,031,968.78
28/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-2735 DEL 28/FEBRERO/2024 C A N C E L A D O FACTURAS: B931E JUEGOS PARA PARQUES QUE REQUIERE L	2735	0.00	0.00	1,031,968.78
28/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-2736 PSALDOXP-854, 855 DEL 31/DICIEMBRE/200 DE JAVIN ENRIQUE GONZÁLEZ REYES FACTURAS: B931E, POR ADQUISICIÓN DE JUEGO Y COLUMPIOS, INFANTILES EN CADENA DE 1/4 GALVANIZADA CON ASIENTO DE LAMINA DE METAL, PARA PARQUES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4636 CONTRATO RIGINALMNJ/SA/DRM/CTAB-IR/012/2020, FOL-4636,4635, 1 CFDI	SDCXP-855	801,968.78	0.00	230,000.00
28/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-2736 PSALDOXP-854, 855 DEL 31/DICIEMBRE/200 DE JAVIN ENRIQUE GONZÁLEZ REYES FACTURAS: B931E, POR ADQUISICIÓN DE JUEGO Y COLUMPIOS, INFANTILES EN CADENA DE 1/4 GALVANIZADA CON ASIENTO DE LAMINA DE METAL, PARA PARQUES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4636 CONTRATO RIGINALMNJ/SA/DRM/CTAB-IR/012/2020, FOL-4636,4635, 1 CFDI	SDCXP-854	230,000.00	0.00	0.00
20/JUN/2024	DIARIO	232	FOLIO FISCAL: B20C0 (FECHA DE FACT. 14/05/2024) ADQUISICION DE 4 PIEZAS DE TANQUES PORTATILES PARA GAS L.P. DE 20 LITROS, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON EL C. JAVIN ENRIQUE GONZALEZ REYES, CONTRATO MNJ/DGA/SRMAD/032/2024, OF. DGA/SRM/3688/2024, FOL-1923 (SE ANEXA 1 CFDI)	232	0.00	12,764.64	12,764.64
27/JUN/2024	EGRESOS	81	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 46092 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-232 DEL 20/JUNIO/2024 DE GONZÁLEZ REYES JAVIN ENRIQUE FACTURA: B20C0, POR ADQUISICIÓN DE 4 CILINDROS PORTATILES PARA GAS LP, CONN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO , PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1923, 1 CFDI	DIARIO-232	12,764.64	0.00	0.00
TOTAL:					1,225,148.36	12,764.64	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3290 0	PROVEEDORES - TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL: 16,023,405.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ENE/2024	EGRESOS	20	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 02061 DEL 26/ENERO/2024 P/DIARIO-1267 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A.DE	PD-1267	507,580.35	0.00	15,515,825.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 81 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			.C.V. FACTURA 89782, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2023, FOL-5518, 1 CFDI				
26/ENE/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 02029 DEL 26/ENERO/2024 P/DIARIO-1273 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.FACTURA 89045, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE 2023, FOL-5518, 1 CFDI	PD-1273	492,228.44	0.00	15,023,596.56
26/ENE/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 02142 DEL 26/ENERO/2024 P/DIARIO-1262 DEL 27/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 89783, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE 2023, FOL-5518, 1 CFDI	PD-1262	489,941.26	0.00	14,533,655.30
26/ENE/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 02082 DEL 26/ENERO/2024 P/DIARIO-1278 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 89431, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2023, FOL-5865, 1 CFDI	PD-1278	517,257.98	0.00	14,016,397.32
26/ENE/2024	EGRESOS	24	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 02102 DEL 26/ENERO/2024 P/DIARIO-1293 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 89432, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023, FOL-5872, 1 CFDI	PD-1293	479,438.06	0.00	13,536,959.26
26/ENE/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 02163 DEL 26/ENERO/2024 P/DIARIO-1276 DEL 26/DICIEBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.FACTURA 89044, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 4 AL 6 DE DICIEMBRE 2023, FOL-5518, 1 CFDI	PD-1276	545,885.47	0.00	12,991,073.79
26/ENE/2024	EGRESOS	26	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 02102 DEL 26/ENERO/2024 P/DIARIO-1270 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 90285, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FOL-5862, 1 CFDI	PD-1270	822,628.29	0.00	12,168,445.50
02/FEB/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 83029 DEL 2/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1086,1087,1096,11039 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 89779,89430,89043,90292, POR SUMINISTRO Y CCONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 F-	PD-1086	9,824.04	0.00	12,158,621.46



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 82 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/FEB/2024	EGRESOS	1	5745,5739,5740,5777, 4 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 83029 DEL 2/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1086,1087,1096,11039 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 89779,89430,89043,90292, POR SUMINISTRO Y CCONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 F-5745,5739,5740,5777, 4 CFDI	PD-1087	9,392.56	0.00	12,149,228.90
02/FEB/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 83029 DEL 2/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1086,1087,1096,11039 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 89779,89430,89043,90292, POR SUMINISTRO Y CCONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 F-5745,5739,5740,5777, 4 CFDI	PD-1096	11,703.99	0.00	12,137,524.91
02/FEB/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 83029 DEL 2/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1086,1087,1096,11039 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 89779,89430,89043,90292, POR SUMINISTRO Y CCONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 F-5745,5739,5740,5777, 4 CFDI	PD-1139	7,450.56	0.00	12,130,074.35
02/FEB/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPERI 83050 DEL 2/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1088,1090,1091,1093 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS .89040,89429,89781,90291, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM) PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 F-5744,5743,5742,5741, 4 CFDI	PD-1093	2,141.65	0.00	12,127,932.70
02/FEB/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPERI 83050 DEL 2/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1088,1090,1091,1093 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS .89040,89429,89781,90291, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM) PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 F-5744,5743,5742,5741, 4 CFDI	PD-1088	2,432.10	0.00	12,125,500.60
02/FEB/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPERI 83050 DEL 2/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1088,1090,1091,1093 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS .89040,89429,89781,90291, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM) PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 F-5744,5743,5742,5741, 4 CFDI	PD-1091	2,473.73	0.00	12,123,026.87
02/FEB/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPERI 83050 DEL 2/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1088,1090,1091,1093 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS .89040,89429,89781,90291, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM) PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A	PD-1090	1,481.40	0.00	12,121,545.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 83 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/FEB/2024	EGRESOS	3	LA SEMANA DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 F-5744,5743,5742,5741, 4 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 83070 DEL 2/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1090,1140,1145,1147, DEL 26//DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 89776,89425,90289,89037, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNUCIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 F-5746,5778,5785,5783, 4 CFDI	PD-1140	813,935.11	0.00	11,307,610.36
02/FEB/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 83070 DEL 2/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1090,1140,1145,1147, DEL 26//DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 89776,89425,90289,89037, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNUCIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 F-5746,5778,5785,5783, 4 CFDI	PD-1098	964,453.65	0.00	10,343,156.71
02/FEB/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 83070 DEL 2/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1090,1140,1145,1147, DEL 26//DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 89776,89425,90289,89037, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNUCIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 F-5746,5778,5785,5783, 4 CFDI	PD-1147	949,545.80	0.00	9,393,610.91
02/FEB/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 83070 DEL 2/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1090,1140,1145,1147, DEL 26//DICIEMBRE/2023 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 89776,89425,90289,89037, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNUCIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 F-5746,5778,5785,5783, 4 CFDI	PD-1145	996,823.60	0.00	8,396,787.31
08/FEB/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 74030 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-91 DEL 8/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A DE C.V. FACTURA: 490614 POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO 2024, FOL-172, 1 CFDI	DIARIO-91	3,723.66	0.00	8,393,063.65
08/FEB/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BABNCOMER 819 SPEI 74093 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-88,89,90 DEL 8/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 91019,90963,90615, POR SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 21 DE ENERO 2024, FOL-169,170,171, 3 CFDI	DIARIO-89	9,825.68	0.00	8,383,237.97
08/FEB/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BABNCOMER 819 SPEI 74093 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-88,89,90 DEL 8/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 91019,90963,90615, POR SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 21 DE ENERO 2024, FOL-169,170,171, 3 CFDI	DIARIO-90	9,549.12	0.00	8,373,688.85



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 84 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/FEB/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BABNCOMER 819 SPEI 74093 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-88,89,90 DEL 8/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 91019,90963,90615, POR SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 21 DE ENERO 2024, FOL-169,170,171, 3 CFDI	DIARIO-88	11,306.88	0.00	8,362,381.97
08/FEB/2024	EGRESOS	17	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 74051 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-92,93 DEL 8/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 90956,90609, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024, FOL-173,174, 2 CFDI	DIARIO-92	911,696.95	0.00	7,450,685.02
08/FEB/2024	EGRESOS	17	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 74051 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-92,93 DEL 8/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 90956,90609, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024, FOL-173,174, 2 CFDI	DIARIO-93	731,509.77	0.00	6,719,175.25
08/FEB/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74072 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-94,97,99 DEL 8/ENERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 90962,90612,90961, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 14 DE ENERO 2024, FOL-175,176,182, 3 CFDI	DIARIO-94	469,996.99	0.00	6,249,178.26
08/FEB/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74072 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-94,97,99 DEL 8/ENERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 90962,90612,90961, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 14 DE ENERO 2024, FOL-175,176,182, 3 CFDI	DIARIO-97	842,290.06	0.00	5,406,888.20
08/FEB/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74072 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-94,97,99 DEL 8/ENERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 90962,90612,90961, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 14 DE ENERO 2024, FOL-175,176,182, 3 CFDI	DIARIO-99	501,362.69	0.00	4,905,525.51
08/FEB/2024	DIARIO	87	FOLIO FISCAL: 11850 (FECHA DE FACT. 15/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 AL 14 DE ENERO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/0405/2024, FOL-168 (SE ANEXA 1 CFDI)	87	0.00	2,588.59	4,908,114.10
08/FEB/2024	DIARIO	88	FOLIO FISCAL: 2527C (FECHA DE FACT. 22/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS LP PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE	88	0.00	11,306.88	4,919,420.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 85 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/FEB/2024	DIARIO	89	C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/488/2024, FOL-169 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: F1469 (FECHA DE 15/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS LP, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DEL 08 AL 14 DE ENERO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/453/2024, FOL-170](SE ANEXA 1 CFDI)	89	0.00	9,825.68	4,929,246.66
08/FEB/2024	DIARIO	90	FOLIOS FISCALES: 8A3EC (FECHA DE FACT. 08/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS LP PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/400/2024, FOL-171 (SE ANEXA 1 CFDI)	90	0.00	9,549.12	4,938,795.78
08/FEB/2024	DIARIO	91	FOLIO FISCAL: 4DD99 (FECHA DE FACT. 08/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/0404/2024, FOL-172. (SE ANEXA 1 CFDI)	91	0.00	1,135.07	4,939,930.85
08/FEB/2024	DIARIO	92	FOLIO FISCAL: 83AF1 (FECHA DE FACT. 15/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE ENERO DEL 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/452/2024, FOL-173 (SE ANEXA 1 CFDI)	92	0.00	911,696.95	5,851,627.80
08/FEB/2024	DIARIO	93	FOLIO FISCAL: 33719 (FECHA DE FACT. 08/01/2024), SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/399/2024, FOL-174 (SE ANEXA 1 CFDI)	93	0.00	731,509.77	6,583,137.57
08/FEB/2024	DIARIO	94	FOLIO FISCAL: 9D833 (FECHA DE FACT. 15/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 14 DE ENERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/0446/2024, FOL-175 (SE ANEXA 1 CFDI)	94	0.00	469,996.99	7,053,134.56
08/FEB/2024	DIARIO	97	FOLIO FISCAL: 2A983 (FECHA DE FACT. 08/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ENERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/0403/2024, FOL-176 (SE ANEXA 1 CFDI)	97	0.00	842,290.06	7,895,424.62
08/FEB/2024	DIARIO	99	FOLIO FISCAL: B9C33 (FECHA DE FACT. 15/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE:	99	0.00	501,362.69	8,396,787.31



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 86 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 10 DE ENERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/SGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/0445/2024, FOL-182 (SE ANEXA 1 CFDI)				
12/FEB/2024	DIARIO	85	FOLIO FISCAL: BC843 (FECHA DE FACT. 22/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PAR VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024, CON TRANSFER GAS, S..A DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/0600/2024, FOL-166 (SE ANEXA 1 CFDI)	85	0.00	1,187.54	8,397,974.85
12/FEB/2024	DIARIO	86	FOLIO FISCAL: 8FFC5 (FECHA DE FACT. 30/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS LP, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/588/2024, FOL-167. (SE ANEXA 1 CFDI)	86	0.00	9,833.18	8,407,808.03
13/FEB/2024	DIARIO	57	FOLIO FISCAL: 91C19 (FECHA DE FACT. 22/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 21 DE ENERO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/0601/2024, FOL-162 (SE ANEXA 1 CFDI)	57	0.00	476,107.78	8,883,915.81
13/FEB/2024	DIARIO	58	FOLIO FISCAL: 87F17 (FECHA DE FCT. 29/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/0602/2024, FOL-163 (SE ANEXA 1 CFDI)	58	0.00	2,003.93	8,885,919.74
13/FEB/2024	DIARIO	62	FOLIO FISCAL: F198B (FECHA DE FACT. 22/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/487/2024, FOL-164 (SE ANEXA 1 CFDI)	62	0.00	939,362.83	9,825,282.57
13/FEB/2024	DIARIO	84	FOLIO FISCAL: 558E8 (FECHA DE FACT. 22/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/0599/2024, FOL-165 (SE ANEXA 1 CFDI)	84	0.00	513,096.35	10,338,378.92
15/FEB/2024	EGRESOS	13	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 49072 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-54,57,62,84 DEL 13/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GHAS, S.A. DE C.V. FACTURA:91336, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRONICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VEHICULOS ADSCRITOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE LINA SE LA SEMANA DEL 15 AL 17 DE ENERO 2024,	DIARIO-62	939,362.83	0.00	9,399,016.09



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 87 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/FEB/2024	EGRESOS	13	FOL165, CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 49072 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-54,57,62,84 DEL 13/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GHAS, S.A. DE C.V. FACTURA:91336, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VEHICULOS ADSCRITOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE LINA SE LA SEMANA DEL 15 AL 17 DE ENERO 2024, FOL165,	DIARIO-84	513,096.35	0.00	8,885,919.74
15/FEB/2024	EGRESOS	13	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 49072 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-54,57,62,84 DEL 13/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GHAS, S.A. DE C.V. FACTURA:91336, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VEHICULOS ADSCRITOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE LINA SE LA SEMANA DEL 15 AL 17 DE ENERO 2024, FOL165,	DIARIO-58	2,003.93	0.00	8,883,915.81
15/FEB/2024	EGRESOS	13	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 49072 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-54,57,62,84 DEL 13/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GHAS, S.A. DE C.V. FACTURA:91336, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA VEHICULOS ADSCRITOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE LINA SE LA SEMANA DEL 15 AL 17 DE ENERO 2024, FOL165,	DIARIO-57	476,107.78	0.00	8,407,808.03
16/FEB/2024	DIARIO	98	FOLIO FISCAL: 99F24 (FECHA DE FACT. 29/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/633/2024, FOL-181 (SE ANEXA 1 CFDI)	98	0.00	938,861.31	9,346,669.34
23/FEB/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05149 DEL 23/FEBRERO/2024 P/DIARIO-85 DEL 12/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A.,DE C.V., FACTURA 91020 POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2024, FOL-166, 1 CFDI	DIARIO-85	1,187.54	0.00	9,345,481.80
23/FEB/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05116 DEL 23/FEBRERO/2024 P/DIARIO-86 DEL 12/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 91690, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024, FOL-167, 1 CFDI	DIARIO-86	9,833.18	0.00	9,335,648.62
23/FEB/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05169 DEL 23/FEBRERO/2024 P/DIARIO-98 DEL 6/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 91686, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024, DOL-181, 1 CFDI	DIARIO-98	938,861.31	0.00	8,396,787.31
27/FEB/2024	DIARIO	488	FOLIO FISCAL: F5665 (FECHA DE FACT. 12/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS LP, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL	488	0.00	9,505.36	8,406,292.67



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 88 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1024/2024, FOL-285 (SE ANEXA 1 CFDI)				
27/FEB/2024	DIARIO	489	FOLIO FISCAL: C0850 (FECHA DE FACT. 05/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1018/2024, FOL-286 (SE ANEXA 1 CFDI)	489	0.00	1,218.38	8,407,511.05
27/FEB/2024	DIARIO	490	FOLIO FISCAL: 993EE (FECHA DE FACT. 01/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/763/2024, FOL-287 (SE ANEXA 1 CFDI)	490	0.00	10,937.43	8,418,448.48
27/FEB/2024	DIARIO	496	FOLIO FISCAL: 7653C (FECHA DE FACT. 01/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/20243, OF. DGA/SSG/DCV/1017/2024, FOL-288 (SE ANEXA 1 CFDI)	496	0.00	547,050.42	8,965,498.90
27/FEB/2024	DIARIO	498	FOLIO FISCAL: 0111D (FECHA DE FACT. 01/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN//041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1025/2024, FOL-290 (SE ANEXA 1 CFDI)	498	0.00	476,670.50	9,442,169.40
27/FEB/2024	DIARIO	499	FOLIO FISCAL: 2DF17 (FECHA DE FACT. 05/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1026/2024, FOL-289 (SE ANEXA 1 CFDI)	499	0.00	540,877.62	9,983,047.02
27/FEB/2024	DIARIO	500	FOLIO FISCAL: 5EE9A (FECHA DE FACT. 12/02/2024) SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1027/2024, FOL-291 (SE ANEXA 1 CFDI)	500	0.00	773,621.42	10,756,668.44
27/FEB/2024	DIARIO	501	FOLIO FISCAL: ABFEA (FECHA DE FACT. 29/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 28 DE ENERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/0789/2024, FOL-292 (SE ANEXA 1 CFDI)	501	0.00	492,717.29	11,249,385.73
27/FEB/2024	DIARIO	502	FOLIO FISCAL: 66C7A (FECHA DE FACT.	502	0.00	513,918.93	11,763,304.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 89 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			05/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1019/2024, FOL-294 (SE ANEXA 1 CFDI)				
28/FEB/2024	DIARIO	503	FOLIO FISCAL: 2FF32 (FECHA DE FACT. 30/01/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/0788/2024, FOL-293 (SE ANEXA 1 CFDI)	503	0.00	521,992.69	12,285,297.35
29/FEB/2024	EGRESOS	55	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 38025 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-488 DEL 27/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 92838, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 5 AL 11 DE FEBRERO 2024 FOL-285, 1 CFDI	DIARIO-488	9,505.36	0.00	12,275,791.99
29/FEB/2024	EGRESOS	56	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 38040 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-489 DEL 27/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 92492, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE FEBRERO 2024, FOL-286, 1 CFDI	DIARIO-489	1,218.38	0.00	12,274,573.61
29/FEB/2024	EGRESOS	57	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 38055 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-490 DEL 27/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V FACTURA: 92192, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AL 31 DE ENERO 2024 FOL-287, 1 CFDI	DIARIO-490	10,937.43	0.00	12,263,636.18
29/FEB/2024	EGRESOS	58	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 38130 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-498 DEL 27/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 92191, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENT E A LA SEMANA DEL 29 AL 31 DE ENERO 2024, FOL-290, 1 CFDI	DIARIO-498	476,670.50	0.00	11,786,965.68
29/FEB/2024	EGRESOS	61	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 18321 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-501 DEL 27/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 91688, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ENERO 2024, FOL-292, 1 CFDI	DIARIO-501	492,717.29	0.00	11,294,248.39
29/FEB/2024	EGRESOS	62	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 38/071 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-496 DEL 27/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A.DE C.V. FACTURA: 92187, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,	DIARIO-496	547,050.42	0.00	10,747,197.97



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 90 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO 2024 FOL-288, 1 CFDI				
29/FEB/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16719 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-503 DEL 28/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V, FACTURAS 91691, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE :(GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO 2024, FOL-293, 1 CFDI	DIARIO-503	521,992.69	0.00	10,225,205.28
07/MAR/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 32263 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-500 DEL 27/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 92837, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024, FOL-291, 1 CFDI	DIARIO-500	773,621.42	0.00	9,451,583.86
07/MAR/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33131 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-499 DEL 27/FEBRERO/2024 DE TRANSFR GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 92493, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024, FOL-289, 1 CFDI	DIARIO-499	540,877.62	0.00	8,910,706.24
07/MAR/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33694 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-502 DEL 27/FEBRERO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 92491, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A AL SEMANA DEL 01 AL 04 DE FEBRERO 2024, FOL-294, 1 CFDI	DIARIO-502	513,918.93	0.00	8,396,787.31
12/MAR/2024	DIARIO	175	FOLIO FISCAL: 70FA9 (FECHA DE FACT. 19/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1250/2024, FOL-265 (SE ANEXA 1 CFDI)	175	0.00	944,561.77	9,341,349.08
12/MAR/2024	DIARIO	180	FOLIO FISCAL: A2ACF (FECHA DE FACT. 12/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1371/2024, FOL-466 (SE ANEXA 1 CFDI)	180	0.00	499,786.26	9,841,135.34
12/MAR/2024	DIARIO	181	FOLIO FISCAL: 07BAB (FECHA DE FACT. 19/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1251/2024, FOL-467 (SE ANEXA 1 CFDI)	181	0.00	10,798.98	9,851,934.32
12/MAR/2024	DIARIO	182	FOLIO FISCAL: AEEBD (FECHA DE FACT. 19/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULO OFICIAL	182	0.00	2,699.50	9,854,633.82



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 91 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1260/2024, FOL-468 (SE ANEXA 1 CFDI)				
12/MAR/2024	DIARIO	183	FOLIO FISCAL: A8807 (FECHA DE FACT. 12/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1259/2024, FOL-469 (SE ANEXA 1 CFDI)	183	0.00	2,066.47	9,856,700.29
12/MAR/2024	DIARIO	184	FOLIO FISCAL: 3A175 (FECHA DE FACT. 19/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1336/2024, FOL-470 (SE ANEXA 1 CFDI)	184	0.00	544,941.78	10,401,642.07
12/MAR/2024	DIARIO	187	FOLIO FISCAL: 7ACD1 (FECHA DE FACT. 12/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1258/2024, FOL-471 (SE ANEXA 1 CFDI)	187	0.00	484,934.64	10,886,576.71
14/MAR/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74055 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-423 DEL 21/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA:94104, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE FEBRERO 2024, FOL- 612, 1 CFDI	DIARIO-423	544,941.78	0.00	10,341,634.93
14/MAR/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74070 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-175 DEL 12/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 93236, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMAN DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024, FOL- 265, 1 CFDI	DIARIO-175	944,561.77	0.00	9,397,073.16
14/MAR/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74086 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-183 DEL 12/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 92839 , POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 5 AL 11 DE FEBRERO 2024, FOL- 469, 1 CFDI	DIARIO-183	2,066.47	0.00	9,395,006.69
14/MAR/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74101 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-182 DEL 12/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 93234, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024, FOL-468, 1 CFDI	DIARIO-182	2,699.50	0.00	9,392,307.19



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 92 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74116 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-181 DEL 12/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 93235, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.) PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024, FOL-467, 1 CFDI	DIARIO-181	10,798.98	0.00	9,381,508.21
14/MAR/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74025 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-187 DEL 12/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 92840, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO 2024, FOL-471, 1 CFDI	DIARIO-187	484,934.64	0.00	8,896,573.57
14/MAR/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74040 DEDL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-180 DEL 12/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 92841, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMAN DEL 08 AL 11 DE FEBRERO 2024, FOL-466, 1 CFDI	DIARIO-180	499,786.26	0.00	8,396,787.31
19/MAR/2024	DIARIO	317	FOLIO FISCAL: 35CD7 (FECHA DE FACT. 26/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1400/2024, FOL-546 (SE ANEXA 1 CFDI)	317	0.00	9,937.38	8,406,724.69
19/MAR/2024	DIARIO	318	FOLIO FISCAL: F0275 (FECHA DE FACT. 26/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2024, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1399/2024, FOL-547 (SE ANEXA 1 CFDI)	318	0.00	952,513.62	9,359,238.31
21/MAR/2024	EGRESOS	49	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 69025 DEL 21/MARZO/2024 P/DIARIO-317 DEL 19/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 93588, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024, FOL-546, 1 CFDI	DIARIO-317	9,937.38	0.00	9,349,300.93
21/MAR/2024	EGRESOS	50	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 70088 DEL 21/MARZO/2024 P/DIARIO-355 DEL 21/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 94102, POR SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE (GAS L.P.), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024, FO-568, 1 CFDI	DIARIO-355	9,910.03	0.00	9,339,390.90
21/MAR/2024	EGRESOS	51	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 70073 DEL 21/MARZO/2024 P/DIARIO-354 DEL 21/MARZO/2024 DE TRANSFEWR GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 93587, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,	DIARIO-354	2,149.14	0.00	9,337,241.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 93 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024, FOL-567, 1 CFDI				
21/MAR/2024	EGRESOS	52	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 70103 DEL 21/MARZO/2024 P/DIARIO-356 DEL 21/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 94103, POR SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 29 DE FEBRERO 2024, FOL-569, 1 CFDI	DIARIO-356	1,124.80	0.00	9,336,116.96
21/MAR/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 70042 DEL 21/MARZO/2024 P/DIARIO-318 DEL 19/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 93589, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024, FOL-547, 1 CFDI	DIARIO-318	952,513.62	0.00	8,383,603.34
21/MAR/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 70057 DEL 21/MARZO/2024 P/DIARIO-353 DEL 21/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 93238, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 18 DE FEBRERO 2024, FOL-566, 1 CFDI	DIARIO-353	505,217.53	0.00	7,878,385.81
21/MAR/2024	EGRESOS	55	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21/MARZO/2024 P/DIARIO-184 DEL 12/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA:93237, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO 2024, FOL-470, 1 CFDI	DIARIO-184	544,941.78	0.00	7,333,444.03
21/MAR/2024	DIARIO	353	FOLIO FISCAL: F5B14 (FECHA DE FACT. 19/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15AL 18 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1631/2024, FOL-566 (SE ANEXA 1 CFDI)	353	0.00	505,217.53	7,838,661.56
21/MAR/2024	DIARIO	354	FOLIO FISCAL: 090F8 (FECHA DE FACT. 26/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19AL 25 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1634/2024, FOL-567	354	0.00	2,149.14	7,840,810.70
21/MAR/2024	DIARIO	355	FOLIO FISCAL: 6DC1D (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1654/2024, FOL-568 (SE ANEXA 1 CFDI)	355	0.00	9,910.03	7,850,720.73
21/MAR/2024	DIARIO	356	FOLIO FISCAL: 1B062 (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 29	356	0.00	1,124.80	7,851,845.53



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 94 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAR/2024	DIARIO	423	DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1656/2024 FOL-569 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 76824 (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1655/2024, FOL-612 (SE ANEXA 1 CFDI)	423	0.00	656,085.89	8,507,931.42
26/MAR/2024	DIARIO	501	FOLIO FISCAL: 3CBC4 (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 03 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1816/2024, FOL-670 (SE ANEXA 1 CFDI)	501	0.00	2,074.42	8,510,005.84
26/MAR/2024	DIARIO	502	FOLIO FISCAL: A10A8 (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GASOLINA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1893/2024, FOL-671 (SE ANEXA 1 CFDI)	502	0.00	334,024.33	8,844,030.17
26/MAR/2024	DIARIO	503	FOLIO FISCAL: F2850 (FECHA DE FACT. 26/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1633/2024, FOL-672 (SE ANEXA 1 CFDI)	503	0.00	510,914.20	9,354,944.37
26/MAR/2024	DIARIO	506	FOLIO FISCAL: BD480 (FECHA DE FACT. 01/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1892/2024, FOL-673 (SE ANEXA 1 CFDI)	506	0.00	350,747.23	9,705,691.60
27/MAR/2024	EGRESOS	76	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15116 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-423 DEL 21/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 94104, OR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26 AL 29 DE FEBRERO 2024, FOL-612, 1 CFDI	DIARIO-423	111,144.11	0.00	9,594,547.49
27/MAR/2024	EGRESOS	87	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15025 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-502 DEL 26/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 94106, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 29 DE FEBRERO 2024, FOL-671, 1 CFDI	DIARIO-502	334,024.33	0.00	9,260,523.16
27/MAR/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI C15040 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-503 DEL 26/MARZO/2024	DIARIO-503	510,914.20	0.00	8,749,608.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 95 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 93591, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 25 DE FEBRERO 2024, FOL-672, 1 CFDI				
27/MAR/2024	EGRESOS	89	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15055 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO506 DEL 26/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 94105, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2024, FOL-673, 1 CFDI	DIARIO-506	350,747.23	0.00	8,398,861.73
27/MAR/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15070 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-508 DEL 27/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 93590, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO 2024, FOL-674, 1 CFDI	DIARIO-508	540,948.10	0.00	7,857,913.63
27/MAR/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15086 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-518 DEL 27/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 94394, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE MARZO 2024, FOL- 675, 1 CFDI	DIARIO-518	11,396.73	0.00	7,846,516.90
27/MAR/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15101 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-501 DEL 26/MARZO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 94117, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 03 DE MARZO 2024, FOL-670, 1 CFDI	DIARIO-501	2,074.42	0.00	7,844,442.48
27/MAR/2024	DIARIO	508	FOLIO FISCAL: F19EC (FECHA DE FACT. 26/02/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1632/2024, FOL-674 (SE ANEXA 1 CFDI)	508	0.00	540,948.10	8,385,390.58
27/MAR/2024	DIARIO	518	FOLIO FISCAL: 44829 (FECHA DE FACT. 11/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1836/2024, FOL-675 (SE ANEXA 1 CFDI)	518	0.00	11,396.73	8,396,787.31
03/ABR/2024	DIARIO	30	FOLIO FISCAL: 04471 (FECHA DE LA FACT. 04/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-03 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1748/2024, FOL-826 (SE ANEXA 1 CFDI)	30	0.00	230,427.35	8,627,214.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 96 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ABR/2024	EGRESOS	40	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPERI 95030 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-30 DEL 3/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 941148, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL), PARA EL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 03 DE MARZO 2024, FOL-826, 1 CFDI	DIARIO-30	230,427.35	0.00	8,396,787.31
04/ABR/2024	DIARIO	73	FOLIO FISCAL: 0E71F (FECHA DE FACT. 11/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-10 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1988/2024, FOL-851 (SE ANEXA 1 CFDI)	73	0.00	482,396.92	8,879,184.23
04/ABR/2024	DIARIO	78	FOLIO FISCAL: 87AEA (FECHA DE FACT. 11/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-10 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1989/2024, FOL-852 (SE ANEXA 1 CFDI)	78	0.00	1,099.56	8,880,283.79
05/ABR/2024	DIARIO	66	FOLIO FISCAL: 1413E (FECHA DE FACT. 11/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-06 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1987/2024, FOL-849 (SE ANEXA 1 CFDI)	66	0.00	524,550.23	9,404,834.02
05/ABR/2024	DIARIO	67	FOLIO FISCAL: 6746F (FECHA DE FACT. 04/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-03 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1986/2024, FOL-850 (SE ANEXA 1 CFDI)	67	0.00	337,249.75	9,742,083.77
11/ABR/2024	EGRESOS	61	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50101 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-78 DEL 4/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 94393, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE MARZO 2024, FOL-852, 1 CFDI	DIARIO-78	1,099.56	0.00	9,740,984.21
11/ABR/2024	EGRESOS	67	CARGO BBVA BANCONMER 853 SPEI 50116 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIAIRO-73 DEL 4/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 94397, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 7 AL 10 DE MARZO 2024, FOL-851, 1 CFDI	DIARIO-73	482,396.92	0.00	9,258,587.29
11/ABR/2024	EGRESOS	68	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50086 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-67 5/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 94119, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1	DIARIO-67	337,249.75	0.00	8,921,337.54



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 97 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	EGRESOS	69	AL 3 DE MARZO 2024, OL-850, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50071 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-66 DEL 5/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 94396, POR SUMINSITRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMAN DEL 4 AL 6 DE MARZO 2024, FOL-849, 1 CFDI	DIARIO-66	524,550.23	0.00	8,396,787.31
11/ABR/2024	DIARIO	186	FOLIO FISCAL: A9C21 (FECHA DE FACT. 11/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-10 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/1938/2024, FOL-928 (SE ANEXA 1 CFDI)	186	0.00	960,279.76	9,357,067.07
17/ABR/2024	DIARIO	324	FOLIO FISCAL: C5828 (FECHA DE FACT. 18/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-17 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2346/2024, FOL-1021 (SE ANEXA 1 CFDI)	324	0.00	1,029,666.92	10,386,733.99
17/ABR/2024	DIARIO	325	FOLIO FISCAL: 48CCF (FECHA DE FACT. 18/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-17 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2343/2024, FOL-1022 (SE ANEXA 1 CFDI)	325	0.00	3,272.25	10,390,006.24
17/ABR/2024	DIARIO	326	FOLIO FISCAL: 3B2BB (FECHA DE FACT. 25/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-24 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2344/2024, FOL-1023 (SE ANEXA 1 CFDI)	326	0.00	1,140.52	10,391,146.76
17/ABR/2024	DIARIO	327	FOLIO FISCAL: 74066 (FECHA DE FACT. 18/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GAS L.P., PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-17 DE MARZO DEL 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2347/2024, FOL-1024 (SE ANEXAN 1 CFDI)	327	0.00	9,809.61	10,400,956.37
18/ABR/2024	EGRESOS	129	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26087 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-327 DEL 18/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A.DE C.V. FACTURA: 95095, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024, FOL-1024, 1 CFDI	DIARIO-327	9,809.61	0.00	10,391,146.76
18/ABR/2024	EGRESOS	130	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26059 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-325 DEL 17/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A.DE C.V. FACTURA: 95094, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE	DIARIO-325	3,272.25	0.00	10,387,874.51



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 98 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	EGRESOS	131	NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA 11 AL 17 DE MARZO 2024 FOL-1022, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26118 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-326 DEL 17/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 95429, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 24 DE MARZO 2024, 1 CFDI	DIARIO-326	1,140.52	0.00	10,386,733.99
18/ABR/2024	EGRESOS	132	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26044 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-11/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 94305, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE MARZO 2024, FOL-928, 1 CFDI	DIARIO-186	960,279.76	0.00	9,426,454.23
18/ABR/2024	EGRESOS	133	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26029 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-324 DEL 17/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: C5828, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ., CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024, FOL-1021, 1 CFDI	DIARIO-324	1,029,666.92	0.00	8,396,787.31
19/ABR/2024	DIARIO	389	FOLIO FISCAL: 06595 (FECHA DE FACT. 18/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/17 DE MARZO DEL 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2425/2024, FOL-1081 (SE ANEXA 1 CFDI)	389	0.00	511,868.51	8,908,655.82
19/ABR/2024	DIARIO	392	FOLIO FISCAL: 0A4A7 (FECHA DE FACT. 18/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-13 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2424/2024, FOL-1082 (SE ANEXA 1 CFDI)	392	0.00	522,940.18	9,431,596.00
19/ABR/2024	DIARIO	417	FOLIO FISCAL: C5943 (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-31 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2431/2024, FOL-1089 (SE ANEXA 1 CFDI)	417	0.00	7,943.92	9,439,539.92
19/ABR/2024	DIARIO	418	FOLIO FISCAL: B578D (FECHA DE FACT. 25/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-24 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2429/2024, FOL-1090 (SE ANEXA 1 CFDI)	418	0.00	7,970.02	9,447,509.94
22/ABR/2024	DIARIO	422	FOLIO FISCAL: 6F861 (FECHA DE FACT. 25/03/2024), SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-20 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE	422	0.00	457,108.68	9,904,618.62



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 99 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ABR/2024	DIARIO	435	C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2426/2024, FOL-1113 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 4B807 (FECHA DE FACT. 25/03/2024), SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2430/2024, FOL-1114 (SE ANEXA 1 CFDI)	435	0.00	781,119.72	10,685,738.34
22/ABR/2024	DIARIO	444	FOLIO FISCAL: BB00F (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-31 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2432/2024, FOL-1116 (SE ANEXA 1 CFDI)	444	0.00	707,412.37	11,393,150.71
23/ABR/2024	DIARIO	524	FOLIO FISCAL: 58028 (FECHA DE FACT. 31/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-31 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2560/2024, FOL-1168 (SE ANEXA 1 CFDI)	524	0.00	1,033.58	11,394,184.29
25/ABR/2024	EGRESOS	157	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05025 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-417, 418 DEL 19/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 954310M95951, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 31 DE MARZO 2024, FOL-1090,1089, 2 CFDI	DIARIO-418	7,970.02	0.00	11,386,214.27
25/ABR/2024	EGRESOS	157	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05025 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-417, 418 DEL 19/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 954310M95951, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 31 DE MARZO 2024, FOL-1090,1089, 2 CFDI	DIARIO-417	7,943.92	0.00	11,378,270.35
25/ABR/2024	EGRESOS	158	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14098 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-435 DEL 22/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 95431, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024, FOL-1114, 1 CFDI	DIARIO-435	781,119.72	0.00	10,597,150.63
25/ABR/2024	EGRESOS	159	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14083 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-422 DEL 22/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 95432, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 20 DE MARZO 2024, FOL-1113, 1 CFDI	DIARIO-422	457,108.68	0.00	10,140,041.95
25/ABR/2024	EGRESOS	160	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14065 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-389 DEL 19/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA:95098, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE	DIARIO-389	511,868.51	0.00	9,628,173.44



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 100 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ABR/2024	EGRESOS	161	COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE MARZO 2024, FOL-1081, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14049 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-392 DEL 19/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 95097, POR SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 13 DE MARZO 2024, FOL-1082, 1 CFDI	DIARIO-392	522,940.18	0.00	9,105,233.26
25/ABR/2024	DIARIO	533	FOLIO FISCAL: 7359F (FECHA DE FACT. 25/03/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21-24 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2559/2024, FOL-1169 (SE ANEXA 1 CFDI)	533	0.00	497,746.97	9,602,980.23
02/MAY/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17029 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-524 DEL 23/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 95950, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024, FOL-1168, 1 CFDI	DIARIO-524	1,033.58	0.00	9,601,946.65
02/MAY/2024	EGRESOS	13	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17060 P/DIARIO-444 DEL 22/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 95952, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024, FOL-1116, 1 CFDI	DIARIO-444	707,412.37	0.00	8,894,534.28
02/MAY/2024	EGRESOS	14	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17044 DEL 2/ABRIL/2024 P/DIARIO-533 DEL 25/ABRIL/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 95433 POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 24 DE MARZO 2024 FOL-1169, 1 CFDI	DIARIO-533	497,746.97	0.00	8,396,787.31
02/MAY/2024	DIARIO	72	FOLIO FISCAL: 8E207 (FECHA DE FACT. 02/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 27 DE MARZO DE 2024, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2758/2024, FOL-1377 (SE ANEXA 1 CFDI)	72	0.00	538,800.52	8,935,587.83
09/MAY/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78025 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-72 DEL 2/MAYO/2024 Y P/A CTA DIARIO-74 DEL 9/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS-95953,95954, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024, FOL-1382,1377, 2 CFDI	DIARIO-72	538,800.52	0.00	8,396,787.31
09/MAY/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78025 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-72 DEL 2/MAYO/2024 Y P/A CTA DIARIO-74 DEL 9/MAYO/2024 DE TRANSFER	ACDIAR-74	168,611.85	0.00	8,228,175.46



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 101 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	DIARIO	74	GAS, S.A. DE C.V.FACTURAS-95953,95954, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024, FOL-1382,1377, 2 CFDI				
09/MAY/2024	EGRESOS	74	FOLIO FISCAL: 2EC71 (FECHA DE FACT. 02/04/2024), SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, FOL-1382 (SE ANEXA 1 CFDI)	74	0.00	399,008.71	8,627,184.17
09/MAY/2024	EGRESOS	75	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 63036 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-P/SALDO DIARIO-74 DEL 9/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 95954, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 31 DE MARZO 2024 FOL-1382, 1 CFDI	SDDIAR-74	230,396.86	0.00	8,396,787.31
13/MAY/2024	DIARIO	135	FOLIO FISCAL: C45C0 (FECHA DE FACT. 08/04/2024)SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2895/2024, FOL-1421 (SE ANEXA 1 CFDI)	135	0.00	5,722.45	8,402,509.76
13/MAY/2024	DIARIO	136	FOLIO FISCAL: D0289 (FECHA DE FACT. 08/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2894/2024, FOL-1422 (SE ANEXA 1 CFDI)	136	0.00	952,033.08	9,354,542.84
16/MAY/2024	EGRESOS	100	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 40025 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-135 DEL 13/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 95975, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024, FOL-1421, 1 CFDI	DIARIO-135	5,722.45	0.00	9,348,820.39
16/MAY/2024	EGRESOS	101	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 38055 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-184 16/MAYO/2024 TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 95974, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024, FOL-1463, 1 CFDI	DIARIO-184	1,550.65	0.00	9,347,269.74
16/MAY/2024	EGRESOS	102	CARTGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 38040 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-186 DEL 16/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 96726, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP,). PARA LOS VEHICUSLOS ADSCRIITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024, FOL-1465, 1 CFDI	DIARIO-186	6,447.42	0.00	9,340,822.32



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 102 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	EGRESOS	103	DEL CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 38025 DEL 16/MAYO/2024 PDIARIO-16/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 96725, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024, FOL-1464, 1 CFDI	DIARIO-185	1,041.40	0.00	9,339,780.92
16/MAY/2024	EGRESOS	104	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 40040 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-136 DEL 13/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 96391, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01AL 07 DE ABRIL, FOL-1422, 1 CFDI	DIARIO-136	952,033.08	0.00	8,387,747.84
16/MAY/2024	EGRESOS	105	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 38163 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-181 DEL 16/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 96727, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2024.,FOL-1466, 1 CFDI	DIARIO-181	955,655.73	0.00	7,432,092.11
16/MAY/2024	EGRESOS	106	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPIE 38178 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-182 DEL 16/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 96394, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 04 AL 07 DE ABRIL 2024 FOL-1467, 1 CFDI	DIARIO-182	494,651.97	0.00	6,937,440.14
16/MAY/2024	DIARIO	181	FOLIO FISCAL: D6657 (FECHA DE FACT. 15/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-14 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2964/2024, FOL-1466 (SE ANEXA 1 CFDI)	181	0.00	955,655.73	7,893,095.87
16/MAY/2024	DIARIO	182	FOLIO FISCAL: 44583 (FECHA DE FACT. 08/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-07 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2953/2024, FOL-1467 (SE ANEXA 1 CFDI)	182	0.00	494,651.97	8,387,747.84
16/MAY/2024	DIARIO	183	FOLIO FISCAL: 9C039 (FECHA DE FACT. 08/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-03 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2951/2024, FOL-1462 (SE ANEXA 1 CFDI)	183	0.00	526,461.31	8,914,209.15
16/MAY/2024	DIARIO	184	FOLIO FISCAL: 73CED (FECHA DE FACT. 08/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-07 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2952/2024, FOL-1463 (SE ANEXA 1 CFDI)	184	0.00	1,550.65	8,915,759.80



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 103 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	DIARIO	185	FOLIO FISCAL: 700F7(FECHA DE FACT. 15/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-14 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2965/2024, FOL-1464 (SE ANEXA 1 CFDI)	185	0.00	1,041.40	8,916,801.20
16/MAY/2024	DIARIO	186	FOLIO FISCAL: 75675 (FECHA DE FACT. 15/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-14 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/2965/2024, FOL-1465 (SE ANEXA 1 CFDI)	186	0.00	6,447.42	8,923,248.62
17/MAY/2024	DIARIO	279	FOLIO FISCAL: 3833A (FECHA DE FACT. 15/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-10 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/2954/2024, FOL-1532 (SE ANEXA 1 CFDI)	279	0.00	554,802.34	9,478,050.96
17/MAY/2024	DIARIO	280	FOLIO FISCAL: C8C5F (FECHA DE FACT. 15/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-14 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/2956/2024, FOL-1532 (SE ANEXA 1 CFDI)	280	0.00	503,871.53	9,981,922.49
21/MAY/2024	DIARIO	291	FOLIO FISCAL: 8D67D (FECHA DE FACT. 22/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-21 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3106/2024, FOL-1549 (SE ANEXA 1 CFDI)	291	0.00	6,617.66	9,988,540.15
21/MAY/2024	DIARIO	300	FOLIO FISCAL: D1783 (FECHA DE FACT. 22/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-21 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3105/2024, FOL-1551 (SE ANEXA 1 CFDI)	300	0.00	1,058,998.11	11,047,538.26
21/MAY/2024	DIARIO	315	FOLIO FISCAL: 75783 (FECHA DE FACT. 02/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29-30 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3163/2024, FOL-1564 (SE ANEXA 1 CFDI)	315	0.00	1,099.12	11,048,637.38
21/MAY/2024	DIARIO	316	FOLIO FISCAL: 716DB (FECHA DE FACT. 29/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE	316	0.00	2,771.31	11,051,408.69



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 104 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAY/2024	DIARIO	317	C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3162/2024, FOL-1565 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: B742A (FECHA DE FACT. 22/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3161/2024, FOL-1566 (SE ANEXA 1 CFDI)	317	0.00	5,385.53	11,056,794.22
22/MAY/2024	DIARIO	330	FOLIO FISCAL: 18FAD (FECHA DE FACT. 29/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-28 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3158/2024, FOL-1583 (SE ANEXA 1 CFDI)	330	0.00	1,153,924.72	12,210,718.94
22/MAY/2024	DIARIO	333	FOLIO FISCAL: 4C67D (FECHA DE FACT. 02/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3159/2024, FOL-1584 (SE ANEXA 1 CFDI)	333	0.00	3,308.16	12,214,027.10
22/MAY/2024	DIARIO	339	FOLIO FISCAL: 7037B (FECHA DE FACT. 29/04/2024)SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3160/2024, FOL-1585	339	0.00	6,965.72	12,220,992.82
23/MAY/2024	EGRESOS	120	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPÉI 54107 DEL 23/MAYP/2024 P/DIARIO-291,315,317 DEL 21/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 97089, 97088,97892, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2024. FOL-1549, 1566,1564, 3 CFDI	DIARIO-291	6,617.66	0.00	12,214,375.16
23/MAY/2024	EGRESOS	120	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPÉI 54107 DEL 23/MAYP/2024 P/DIARIO-291,315,317 DEL 21/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 97089, 97088,97892, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2024. FOL-1549, 1566,1564, 3 CFDI	DIARIO-315	1,099.12	0.00	12,213,276.04
23/MAY/2024	EGRESOS	120	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPÉI 54107 DEL 23/MAYP/2024 P/DIARIO-291,315,317 DEL 21/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 97089, 97088,97892, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2024. FOL-1549, 1566,1564, 3 CFDI	DIARIO-317	5,385.53	0.00	12,207,890.51
23/MAY/2024	EGRESOS	121	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI54061 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-280 DEL 17/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 9735, POR	DIARIO-280	503,871.53	0.00	11,704,018.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 105 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2024, FOL-1532, 1 CFDI				
23/MAY/2024	EGRESOS	122	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54092 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-183 DEL 16/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 96392, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 03 DE ABRIL 2024, FOL-1462, 1 CFDI	DIARIO-183	526,461.31	0.00	11,177,557.67
23/MAY/2024	EGRESOS	123	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54045 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-300 DEL 21/MAYO/2024 DE TRNASFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 97090, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2024, FOL-1551, 1 CFDI	DIARIO-300	1,058,998.11	0.00	10,118,559.56
23/MAY/2024	EGRESOS	124	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54076 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-279 DEL 17/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 96771, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 08 AL 10 DE ABRIL 2024, FOL-1532, 1 CFDI	DIARIO-279	554,802.34	0.00	9,563,757.22
27/MAY/2024	DIARIO	422	FOLIO FISCAL: 0DA82 (FECHA DE FACT. 06/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3241/2024, FOL-1645 (SE ANEXA 1 CFDI)	422	0.00	676,743.54	10,240,500.76
27/MAY/2024	DIARIO	423	FOLIO FISCAL: D8E6D (FECHA DE FACT. 22/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 21 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3283/2024, FOL-1646 (SE ANEXA 1 CFDI)	423	0.00	505,173.38	10,745,674.14
27/MAY/2024	DIARIO	427	FOLIO FISCAL: FED72 (FECHA DE FACT. 22/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-17 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/3281/2024, FOL-1647 (SE ANEXA 1 CFDI)	427	0.00	541,262.63	11,286,936.77
27/MAY/2024	DIARIO	437	FOLIO FISCAL: 79FCC (FECHA DE FACT. 29/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22-24 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3284/2024, FOL-1649 (SE ANEXA 1 CFDI)	437	0.00	568,873.97	11,855,810.74
28/MAY/2024	DIARIO	465	FOLIO FISCAL: 85434 (FECHA DE FACT. 02/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE:	466	0.00	358,125.95	12,213,936.69



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 106 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29-30 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3297/2024, FOL-1665 (SE ANEXA 1 CFDI)				
28/MAY/2024	DIARIO	466	FOLIO FISCAL BFB50 (FECHA DE FACT. 13/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-12 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3373/2024, FOL-1666 (SE ANEXA 1 CFDI)	467	0.00	7,050.62	12,220,987.31
30/MAY/2024	EGRESOS	177	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 96807 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-330 DEL 22/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 97427, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2024, FOL-1583, 1 CFDI	DIARIO-330	1,153,924.72	0.00	11,067,062.59
30/MAY/2024	EGRESOS	178	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95547 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO316,333,339 DEL 21 Y 22/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 97426,97891,97425, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 716DB GASOLINA PREMIUM DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2024, FOL-1565,1584,1585, 3 CFDI	DIARIO-339	6,965.72	0.00	11,060,096.87
30/MAY/2024	EGRESOS	178	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95547 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO316,333,339 DEL 21 Y 22/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 97426,97891,97425, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 716DB GASOLINA PREMIUM DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2024, FOL-1565,1584,1585, 3 CFDI	DIARIO-316	2,771.31	0.00	11,057,325.56
30/MAY/2024	EGRESOS	178	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95547 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO316,333,339 DEL 21 Y 22/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 97426,97891,97425, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM Y GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 716DB GASOLINA PREMIUM DEL 22 AL 30 DE ABRIL 2024, FOL-1565,1584,1585, 3 CFDI	DIARIO-333	3,308.16	0.00	11,054,017.40
30/MAY/2024	EGRESOS	179	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 98570 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-427 DEL 27/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 97091, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 15 AL 17 DE ABRIL 2024, FOL-1647, 1 CFDI	DIARIO-427	541,262.63	0.00	10,512,754.77
30/MAY/2024	EGRESOS	180	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93948 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-423 DEL 21/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 97092, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE	DIARIO-423	505,173.38	0.00	10,007,581.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 107 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	EGRESOS	181	COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2024, FOL-1646, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 89375 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-437 DEL 27/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.FACTURA 97428, POR SUMINSITRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIOS DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2024, FOL-1649, 1 CFDI	DIARIO-437	568,873.97	0.00	9,438,707.42
30/MAY/2024	DIARIO	491	FOLIO FISCAL: 1D805 (FECHA DE FACT. 06/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2024,CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3445/2024, FOL-1692 (SE ANEXA 1 CFDI)	491	0.00	960.59	9,439,668.01
30/MAY/2024	DIARIO	492	FOLIO FISCAL: B8A35 (FECHA DE FACT. 13/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3446/2024, FOL-1693 (SE ANEXA 1 CFDI)	492	0.00	1,156.81	9,440,824.82
30/MAY/2024	DIARIO	496	FOLIO FISCAL: FC35F (FECHA DE FACT. 13/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3372/2024, FOL-1697 (SE ANEXA 1 CFDI)	496	0.00	846,883.45	10,287,708.27
30/MAY/2024	DIARIO	497	FOLIO FISCAL: 63D56 (FECHA DE FACT. 29/04/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-28 DE ABRIL DE 2024, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3285/2024, FOL-1698 (SE ANEXA 1 CFDI)	497	0.00	510,429.98	10,798,138.25
06/JUN/2024	EGRESOS	14	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 56589 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-491,492 DEL 30/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 98543, 98206, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO 2024, FOL-1692, 2 CFDI	DIARIO-491	1,156.81	0.00	10,796,981.44
06/JUN/2024	EGRESOS	14	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 56589 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-491,492 DEL 30/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 98543, 98206, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO 2024, FOL-1692, 2 CFDI	DIARIO-492	960.59	0.00	10,796,020.85
06/JUN/2024	DIARIO	15	FOLIO FISCAL: 09E2E (FECHA DE FACT. 02/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE:	15	0.00	368,830.54	11,164,851.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 108 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/JUN/2024	EGRESOS	15	GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29-30 DE ABRIL DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3504/2024, FOL-1787 (SE ANEXA 1 CDFI)	DIARIO-466	7,050.62	0.00	11,157,800.77
06/JUN/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54809 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-466 DEL 28/MAYO/2024 DE TRNASFER, S.A. DE C.V. FACTURA: 98542, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024, FOL-1666	DIARIO-497	510,429.98	0.00	10,647,370.79
06/JUN/2024	EGRESOS	17	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51576 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-496 DEL 30/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 97429, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2024, FOL-1698, 1 CFDI	DIARIO-496	846,883.45	0.00	9,800,487.34
06/JUN/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 49311 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-422 DEL ,27/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 98207 POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE MAYO 2024, FOL-1645, 1 CFDI	DIARIO-422	676,743.54	0.00	9,123,743.80
06/JUN/2024	EGRESOS	19	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65345 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-465 DEL 28/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 97893, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2024, FOL-1665, 1 CFDI	DIARIO-465	358,125.95	0.00	8,765,617.85
10/JUN/2024	DIARIO	47	FOLIO FISCAL: FB547 (FECHA DE FACT. 20/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P. PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/3599/2024, FOL-1809 (SE ANEXA 1 CDFI)	47	0.00	7,895.05	8,773,512.90
10/JUN/2024	DIARIO	49	FOLIO FISCAL: 32599 (FECHA DE FACT. 06/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-05 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3575/2024, FOL-1811 (SE ANEXA 1 CDFI)	49	0.00	655,630.81	9,429,143.71
10/JUN/2024	DIARIO	50	FOLIO FISCAL: 77916 (FECHA DE FACT. 13/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS	50	0.00	459,241.83	9,888,385.54



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 109 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-08 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3576/2024, FOL-1813 (SE ANEXA 1 CFDI)				
10/JUN/2024	DIARIO	51	FOLIO FISCAL: BA152 (FECHA DE FACT. 13/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09-12 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3577/2024, FOL-1812 (SE ANEXA 1 CFDI)	51	0.00	496,917.89	10,385,303.43
10/JUN/2024	DIARIO	52	FOLIO FISCAL: 70AD6 (FECHA DE FACT. 20/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-19 DE MAYO DE 2024, CON CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3598/2024, FOL-1814 (SE ANEXA 1 CDFI)	52	0.00	1,041,308.39	11,426,611.82
12/JUN/2024	DIARIO	117	FOLIO FISCAL: D3FA0 (FECHA DE FACT. 27/05/2024) SERVICIO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-26 DEL MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3648/2024, FOL-1855 (SE ANEXA 1 CFDI)	117	0.00	1,052,741.01	12,479,352.83
13/JUN/2024	EGRESOS	39	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 36933 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-47 DEL 10/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.FACTURA 98910, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024. FOL-1809, 1 CFDI	DIARIO-47	7,895.05	0.00	12,471,457.78
13/JUN/2024	EGRESOS	40	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 34260 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-49 DEL 10/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 98208, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMAN DEL 01 AL 05 DE MAYO 2024, FOL-1811, 1 CFDI	DIARIO-49	655,630.81	0.00	11,815,826.97
13/JUN/2024	EGRESOS	41	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 32597 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-50 DEL 10/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 98545, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 08 DE MAYO 2024, FOL-1813, 1 CFDI	DIARIO-50	459,241.83	0.00	11,356,585.14
13/JUN/2024	EGRESOS	42	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35765 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-15 DEL 6/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.FACTURA 97894, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2024, FOL-1787, 1 CFDI	DIARIO-15	368,830.54	0.00	10,987,754.60
13/JUN/2024	EGRESOS	43	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 31226 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-52 DEL 10/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 98912,	DIARIO-52	1,041,308.39	0.00	9,946,446.21



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 110 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024.FOL-1814, 1 CFDI				
13/JUN/2024	DIARIO	131	FOLIO FISCAL: AC751 (FECHA DE FACT. 27/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3702/2024, FOL-1856 (SE ANEXA 1 CFDI)	131	0.00	1,847.37	9,948,293.58
13/JUN/2024	DIARIO	133	FOLIO FISCAL: EC85F(FECHA DE FACT. 27/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS LP, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-26DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3649/2024, FOL-1858 (SE ANEXA 1 CFDI)	133	0.00	5,608.97	9,953,902.55
13/JUN/2024	DIARIO	170	FOLIO FISCAL: 39E1E (FECHA DE FACT. 20/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-19 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3701/2024, FOL-1857 (SE ANEXA 1 CFDI)	170	0.00	2,283.22	9,956,185.77
20/JUN/2024	EGRESOS	69	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 66044 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-131 DEL 13/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 99242, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024. FOL-1856, 1 CFDI	DIARIO-131	1,847.37	0.00	9,954,338.40
20/JUN/2024	EGRESOS	70	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65804 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-170 DEL 13/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 98911, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024. FOL-1857, 1 CFDI	DIARIO-170	2,283.22	0.00	9,952,055.18
20/JUN/2024	EGRESOS	71	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 83927 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-133 DEL 13/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 99241, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024.FOL-1858, 1 CFDI	DIARIO-133	5,608.97	0.00	9,946,446.21
20/JUN/2024	EGRESOS	72	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 64683 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-117 DEL12/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 99243 , POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PAR A LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024, FOL-1855, 1 CFDI	DIARIO-117	1,052,741.01	0.00	8,893,705.20
20/JUN/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16461 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-51 DEL 10/JUNIO/2024 DE	DIARIO-51	496,917.89	0.00	8,396,787.31



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 111 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			TRANSFER GAS, S.A. DE C.V.. FACTURA: 4498547, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 12 DE MAYO 2024, FOL-1812, 1 CFDI				
20/JUN/2024	DIARIO	233	FOLIO FISCAL: 9E215 (FECHA DE FACT. 31/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27-31 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3820/2024, FOL-1924 (SE ANEXA 1 CFDI)	233	0.00	7,763.06	8,404,550.37
20/JUN/2024	DIARIO	234	FOLIO FISCAL: 07607 (FECHA DE FACT. 03/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-02 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/3821/2024, FOL-1925 (SE ANEXA 1 CFDI)	234	0.00	132,048.06	8,536,598.43
20/JUN/2024	DIARIO	235	FOLIO FISCAL: 33F5F (FECHA DE FACT. 31/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27-31 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3819/2024, FOL-1926 (SE ANEXA 1 CFDI)	235	0.00	907,405.85	9,444,004.28
20/JUN/2024	DIARIO	250	FOLIO FISCAL: C5412 (FECHA DE GFACT. 20/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-19 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3814/2024, FOL-1927 (SE ANEXA 1 CFDI)	250	0.00	507,465.58	9,951,469.86
25/JUN/2024	DIARIO	324	FOLIO FISCAL: 70E2A (FECHA DE FACT. 2705/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3904/2024, FOL-1968 (SE ANEXA 1 CFDI)	324	0.00	541,580.44	10,493,050.30
27/JUN/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 25313 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-233 DEL 20/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, .S.A DE C.V. FACTURA 99760, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO 2024. FOL-1924, 1 CFDI	DIARIO-233	7,763.06	0.00	10,485,287.24
27/JUN/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 27561 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-234,235 DEL 20/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 99942,99762, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO 2024 Y DEL 1 Y 2 JUNIO 2024, FOL-1924, 1926, 2 CFDI	DIARIO-234	132,048.06	0.00	10,353,239.18



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 112 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 27561 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-234,235 DEL 20/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 99942,99762, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO 2024 Y DEL 1 Y 2 JUNIO 2024, FOL-1924, 1926, 2 CFDI	DIARIO-235	907,405.85	0.00	9,445,833.33
27/JUN/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23757 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-250 DEL 20/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 98921, POR SUMINSITRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 19 DE MAYO 2024 FOL-1927, 1 CFDI	DIARIO-250	507,465.58	0.00	8,938,367.75
27/JUN/2024	DIARIO	374	FOLIO FISCAL: FAE93 (FECHA DE FACT. 10/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., RA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-09 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4035/2024, FOL-2002 (SE ANEXA 1 CFDI)	374	0.00	8,271.89	8,946,639.64
27/JUN/2024	DIARIO	375	FACTURAS: 9278B (FECHA DE FACT. 10/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-09 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4034/2024, FOL-2003 (SE ANEXA 1 CFDI)	375	0.00	976,223.63	9,922,863.27
27/JUN/2024	DIARIO	395	FOLIO FISCAL: 4D785 (FECHA DE FACT. 21/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-15 MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/3813/2024, FOL-2017 (SE ANEXA 1 CFDI)	395	0.00	541,827.64	10,464,690.91
27/JUN/2024	DIARIO	396	FOLIO FISCAL: A2802 (FECHA DE FACT. 27/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-26 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/3920/2024, FOL-2018 (SE ANEXA 1 CFDI)	396	0.00	485,234.10	10,949,925.01
03/JUL/2024	DIARIO	37	FOLIO FISCAL: 7D439 (FECHA DE FACT. 10/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, .S.A DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4091/2024, FOL-2147 (SE ANEXA 1 CFDI)	37	0.00	4,454.00	10,954,379.01
03/JUL/2024	DIARIO	38	FOLIO FISCAL: F215F (FECHA DE FACT. 31/05/2024) SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF.	38	0.00	1,965.62	10,956,344.63



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 113 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	DIARIO	39	DGA/SSG/DCV/4090/2024, FOL-2148 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 4DC5E (FECHA DE FACT. 03/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4089/2024, FOL-2149 (SE ANEXA 1 CFDI)	39	0.00	441,338.45	11,397,683.08
03/JUL/2024	DIARIO	40	FOLIO FISCAL: 5E2BF (FECHA DE FACT. 31/05/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4237/2024, FOL-2150 (SE ANEXA 1 CFDI)	40	0.00	536,701.64	11,934,384.72
03/JUL/2024	DIARIO	67	FOLIO FISCAL: A2A22 (FECHA DE FACT. 17/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4236/2024, FOL-2157 (SE ANEXA 1 CFDI)	67	0.00	6,935.57	11,941,320.29
03/JUL/2024	DIARIO	68	FOLIO FISCAL: 1F134 (FECHA DE FACT. 17/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4235/2024, FOL-2158 (SE ANEXA 1 CFDI)	68	0.00	948,112.99	12,889,433.28
04/JUL/2024	EGRESOS	24	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24553 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-374 DEL 27/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 100275, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 03 AL 09 DE JUNIO 2024. FOL-2002, 1 CFDI	DIARIO-374	8,271.89	0.00	12,881,161.39
04/JUL/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 19865 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-396 DEL 27/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA:99245, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 26 DE MAYO 2024 FOL-2018, 1 CFDI	DIARIO-396	485,234.10	0.00	12,395,927.29
04/JUL/2024	EGRESOS	26	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23409 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-324 DEL 25/JUNIO/2024 DE TRNASFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 99244, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 22 DE MAYO 2024, FOL-1968, 1 CFDI	DIARIO-324	541,580.44	0.00	11,854,346.85
04/JUL/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24011 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-375 DEL 27/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A.DE C.V. FACTURA: 100277, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE	DIARIO-375	976,223.63	0.00	10,878,123.22



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 114 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/JUL/2024	EGRESOS	28	JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2024. FOL-2003, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20973 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-395 DEL 27/JUNIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 98915, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 15 DE MAYO 2024, FOL-2017, 1 CFDI	DIARIO-395	541,827.64	0.00	10,336,295.58
04/JUL/2024	DIARIO	84	FOLIO FISCAL: 4AB9F (FOLIO FISCAL: 01/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PAA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 AL 31 DE MAYO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DDE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4238/2024, FOL-2169 (SE ANEXA 1 CFDI)	84	0.00	318,423.60	10,654,719.18
11/JUL/2024	EGRESOS	36	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10773 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-37,38,67 DEL 3/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 99761,100276,100650, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM, GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2024. FOL-2157, 2148,2147, 3 CFDI	DIARIO-38	1,965.62	0.00	10,652,753.56
11/JUL/2024	EGRESOS	36	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10773 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-37,38,67 DEL 3/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 99761,100276,100650, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM, GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2024. FOL-2157, 2148,2147, 3 CFDI	DIARIO-37	4,454.00	0.00	10,648,299.56
11/JUL/2024	EGRESOS	36	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10773 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-37,38,67 DEL 3/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 99761,100276,100650, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM, GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2024. FOL-2157, 2148,2147, 3 CFDI	DIARIO-67	6,935.57	0.00	10,641,363.99
11/JUL/2024	EGRESOS	52	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16619 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-68 DEL 3/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 100652, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2024. FOL-2158, 1 CFDI	DIARIO-68	948,112.99	0.00	9,693,251.00
11/JUL/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13716 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-39,40,84 DEL 3 Y 4/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 99763,99943,99764, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 29 DE MAYO Y DEL 1 AL 2 DE JUNIO DE 2024, FOL-2150, 2169,2149, 3 CFDI	DIARIO-38	536,701.64	0.00	9,156,549.36
11/JUL/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13716 DEL	DIARIO-39	441,338.45	0.00	8,715,210.91



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 115 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUL/2024	EGRESOS	53	11/JULIO/2024 P/DIARIO-39,40,84 DEL 3 Y 4/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 99763,99943,99764, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 29 DE MAYO Y DEL 1 AL 2 DE JUNIO DE 2024, FOL-2150, 2169,2149, 3 CFDI	DIARIO-84	318,423.60	0.00	8,396,787.31
11/JUL/2024	DIARIO	278	FOLIO FISCAL: 96F09 (FECHA DE FACT. 10/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-05 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4372/2024, FOL-2287 (SE ANEXA 1 CFDI)	278	0.00	521,855.42	8,918,642.73
11/JUL/2024	DIARIO	279	FOLIO FISCAL: E178A (FECHA DE FACT. 10/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-09 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4373/2024, FOL-2288 (SE ANEXA 1 CFDI)	279	0.00	476,638.92	9,395,281.65
11/JUL/2024	DIARIO	281	FOLIO FISCAL: CB4F8 (FECHA DE FACT. 24/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4353/2024, FOL-2285 (SE ANEXA 1 CFDI)	281	0.00	955,578.78	10,350,860.43
17/JUL/2024	DIARIO	352	FOLIO FISCAL: F77D25 (FECHA DE FACT. 24/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4354/2024, FOL-2335 (SE ANEXA 1 CFDI)	352	0.00	7,742.20	10,358,602.63
17/JUL/2024	DIARIO	353	FOLIO FISCAL: 3A9CA (FECHA DE FACT. 30/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P. PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4509/2024, FOL-2336 (SE ANEXA 1 CFDI)	353	0.00	5,643.20	10,364,245.83
17/JUL/2024	DIARIO	355	FOLIO FISCAL: A2C87 (FECHA DE FACT. 17/16/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 12	355	0.00	520,971.41	10,885,217.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 116 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2024	EGRESOS	82	DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4374/2024, FOL-2337 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-281	955,578.78	0.00	9,929,638.46
18/JUL/2024	EGRESOS	83	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 70309 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-281 DEL 11/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 100985, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2024.FOL-2285, 1 CFDI	DIARIO-355	520,971.41	0.00	9,408,667.05
18/JUL/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 71536 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-355 DEL 17/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURA 100653, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 1 AL 12 DE JUNIO 2024, FOL-2337, 1 CFDI	DIARIO-352	7,742.20	0.00	9,400,924.85
18/JUL/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 68976 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-278,279,352,353, DEL 11 Y 17/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS100983,101501,100278,100279, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GAS L.P.), PARA LOS VEHICULOS ADSCITOS AL MUNICIPIO D NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO Y DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2024,CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023. FOL-2287,2388, 2335,2336, 4 CFDI	DIARIO-353	5,643.20	0.00	9,395,281.65
18/JUL/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 68976 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-278,279,352,353, DEL 11 Y 17/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS100983,101501,100278,100279, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GAS L.P.), PARA LOS VEHICULOS ADSCITOS AL MUNICIPIO D NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO Y DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2024,CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023. FOL-2287,2388, 2335,2336, 4 CFDI	DIARIO-278	521,855.42	0.00	8,873,426.23
18/JUL/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 68976 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-278,279,352,353, DEL 11 Y 17/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS100983,101501,100278,100279, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GAS L.P.), PARA LOS VEHICULOS ADSCITOS AL MUNICIPIO D NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO Y DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2024,CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023. FOL-2287,2388, 2335,2336, 4 CFDI	DIARIO-279	476,638.92	0.00	8,396,787.31
19/JUL/2024	DIARIO	405	FOLIO FISCAL: 11815 (FECHA DE FACT.	405	0.00	473,238.86	8,870,026.17



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 117 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	407	17/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4275/2024, FOL-2353 (SE ANEXA 1 CFDI)	407	0.00	951,987.55	9,822,013.72
19/JUL/2024	DIARIO	414	30/06/2024), SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4508/2024, FOL-2354 (SE ANEXA 1 CFDI)	414	0.00	5,499.30	9,827,513.02
19/JUL/2024	DIARIO	415	24/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4377/2024, FOL-2364 (SE ANEXA 1 CFDI)	415	0.00	5,414.33	9,832,927.35
26/JUL/2024	DIARIO	511	17/06/2024)SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4376/2024, FOL-2365 (SE ANEXA 1 CFDI)	511	0.00	533,206.63	10,366,133.98
26/JUL/2024	DIARIO	513	30/06/2024) SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-26 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4619/2024, FOL-2426 (SE ANEXA 1 CFDI)	513	0.00	526,014.06	10,892,148.04
26/JUL/2024	DIARIO	514	24/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4617/2024, FOL-2427 (SE ANEXA 1 CFDI)	514	0.00	501,511.80	11,393,659.84
26/JUL/2024	DIARIO	515	30/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/30 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4620/2024, FOL-2428 (SE ANEXA 1 CFDI)	515	0.00	921,560.39	12,315,220.23
			08/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-07 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4651/2024,FOL-2429 (SE ANEXA 1				



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 118 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CFDI)				
26/JUL/2024	DIARIO	547	FOLIO FISCAL: 04A04 (FECAH DE FACT. 08/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4152/2024, FOL-2473 (SE ANEXA 1 CFDI)	547	0.00	7,179.96	12,322,400.19
26/JUL/2024	DIARIO	550	FOLIO FISCAL: B95E0 (FECHA DE FACT. 30/06/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4622/2024, FOL-2474 (SE ANEXA 1 CFDI)	550	0.00	2,463.80	12,324,863.99
29/JUL/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 98689 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-405,407,414,415 DEL 19/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS:100984,100651,101503,100654, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM,DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ., CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 30 DE JUNIO 2024. FOL-2364,2365,2354,2353, 4 CFDI	DIARIO-414	5,499.30	0.00	12,319,364.69
29/JUL/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 98689 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-405,407,414,415 DEL 19/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS:100984,100651,101503,100654, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM,DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ., CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 30 DE JUNIO 2024. FOL-2364,2365,2354,2353, 4 CFDI	DIARIO-415	5,414.33	0.00	12,313,950.36
29/JUL/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 98689 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-405,407,414,415 DEL 19/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS:100984,100651,101503,100654, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM,DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ., CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 30 DE JUNIO 2024. FOL-2364,2365,2354,2353, 4 CFDI	DIARIO-407	951,987.55	0.00	11,361,962.81
29/JUL/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 98689 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-405,407,414,415 DEL 19/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS:100984,100651,101503,100654, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM,DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ., CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 30 DE JUNIO 2024. FOL-2364,2365,2354,2353, 4 CFDI	DIARIO-405	473,238.86	0.00	10,888,723.95
30/JUL/2024	DIARIO	602	FOLIO FISCAL: F40A9 (FECHA DE FACT. 2406/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. , CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4618/2024, FOL-2501 (SE ANEXA 1 CFDI)	602	0.00	478,074.00	11,366,797.95



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 119 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51007 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-511,513,514,515 DEL 26/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 101504,101505,100986,101844, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE GASOLINA , DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCLPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2024, FOL-2426,2428,2427,2429, 4 CFDI	DIARIO-515	921,560.39	0.00	10,445,237.56
02/AGO/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51007 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-511,513,514,515 DEL 26/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 101504,101505,100986,101844, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE GASOLINA , DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCLPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2024, FOL-2426,2428,2427,2429, 4 CFDI	DIARIO-514	501,511.80	0.00	9,943,725.76
02/AGO/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51007 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-511,513,514,515 DEL 26/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 101504,101505,100986,101844, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE GASOLINA , DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCLPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2024, FOL-2426,2428,2427,2429, 4 CFDI	DIARIO-513	526,014.06	0.00	9,417,711.70
02/AGO/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51007 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-511,513,514,515 DEL 26/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS 101504,101505,100986,101844, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE GASOLINA , DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCLPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2024, FOL-2426,2428,2427,2429, 4 CFDI	DIARIO-511	533,206.63	0.00	8,884,505.07
08/AGO/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50381 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-547,550,602 DEL 26 Y 30/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 101502,100987,101842, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP, GASOLINA MAGNA Y PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 30 JUNIO Y DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024. FOL-2473,2474,2501, 3 CFDI	DIARIO-547	7,179.96	0.00	8,877,325.11
08/AGO/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50381 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-547,550,602 DEL 26 Y 30/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 101502,100987,101842, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP, GASOLINA MAGNA Y PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 30 JUNIO Y DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024. FOL-2473,2474,2501, 3 CFDI	DIARIO-602	478,074.00	0.00	8,399,251.11
08/AGO/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50381 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-547,550,602 DEL 26 Y 30/JULIO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 101502,100987,101842, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP, GASOLINA MAGNA Y PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL	DIARIO-550	2,463.80	0.00	8,396,787.31



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 120 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	DIARIO	187	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 30 JUNIO Y DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024. FOL-2473,2474,2501, 3 CFDI FOLIO FISCAL: 5C2E1 (FECHA DE FACT. 08/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 03 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4986/2024, FOL-2765 (SE ANEXA 1 CFDI)	187	0.00	538,153.49	8,934,940.80
08/AGO/2024	DIARIO	188	FOLIO FISCAL: 8784F (FECHA DE FACT. 15/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/14 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4851/2024, FOL-2766 (SE ANEXA 1 CFDI)	188	0.00	1,004,580.22	9,939,521.02
08/AGO/2024	DIARIO	190	FOLIO FISCAL: DE38A (FECHA DE FACT. 22/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4933/2024, FOL-2770 (SE ANEXA 1 CFDI)	190	0.00	10,010.85	9,949,531.87
08/AGO/2024	DIARIO	192	FOLIO FISCAL: 23903 (FECHA DE FACT. 22/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4982/2024, FOL-2771 (SE ANEXA 1 CFDI)	192	0.00	3,741.87	9,953,273.74
08/AGO/2024	DIARIO	193	FOLIO FISCAL: 4304A (FECHA DE FACT. 08/07/2024), SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-07 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4980/2024, FOL-2772 (SE ANEXA 1 CFDI)	193	0.00	4,022.23	9,957,295.97
08/AGO/2024	DIARIO	196	FOLIO FISCAL: 0C24A (FECHA DE FACT. 15/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4981/2024, FOL-2773 (SE ANEXA 1 CFDI)	196	0.00	4,443.38	9,961,739.35
08/AGO/2024	DIARIO	197	FOLIO FISCAL: A478E (FECHA DE FACT. 15/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-14 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4852/2024, FOL-2774 (SE ANEXA 1 CFDI)	197	0.00	6,704.24	9,968,443.59
12/AGO/2024	DIARIO	260	FOLIO FISCAL: 74E08 (FECHA DE FACT.	260	0.00	931,220.37	10,899,663.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 121 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			22/07/2024) SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, APRA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4932/2024, FOL-2809 (SE ANEXA 1 CFDI)				
12/AGO/2024	DIARIO	261	FOLIO FISCAL: FEE66 (FECHA DE FACT. 15/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4988/2024, FOL-2810 (SE ANEXA 1 CFDI)	261	0.00	546,546.40	11,446,210.36
12/AGO/2024	DIARIO	284	FOLIO FISCAL: 4215E (FECHA DE FACT. 08/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/4987/2024, FOL-2426 (SE ANEXA 1 CFDI)	284	0.00	490,005.77	11,936,216.13
15/AGO/2024	EGRESOS	131	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07075 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-190,192,193,196,197 DEL 8/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102172, 102546,101843,102173, 102547,POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P. Y GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 21 DE JULIO 2024. FOL-2774, 2770,2772,2773,2771, 5 CFDI	DIARIO-192	3,741.87	0.00	11,932,474.26
15/AGO/2024	EGRESOS	131	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07075 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-190,192,193,196,197 DEL 8/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102172, 102546,101843,102173, 102547,POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P. Y GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 21 DE JULIO 2024. FOL-2774, 2770,2772,2773,2771, 5 CFDI	DIARIO-196	4,443.38	0.00	11,928,030.88
15/AGO/2024	EGRESOS	131	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07075 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-190,192,193,196,197 DEL 8/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102172, 102546,101843,102173, 102547,POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P. Y GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 21 DE JULIO 2024. FOL-2774, 2770,2772,2773,2771, 5 CFDI	DIARIO-193	4,022.23	0.00	11,924,008.65
15/AGO/2024	EGRESOS	131	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07075 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-190,192,193,196,197 DEL 8/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102172, 102546,101843,102173, 102547,POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P. Y GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 21 DE JULIO 2024. FOL-2774, 2770,2772,2773,2771, 5 CFDI	DIARIO-197	6,704.24	0.00	11,917,304.41
15/AGO/2024	EGRESOS	131	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07075 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-190,192,193,196,197 DEL 8/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102172, 102546,101843,102173, 102547,POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P. Y GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 21 DE JULIO 2024. FOL-2774, 2770,2772,2773,2771, 5 CFDI	DIARIO-190	10,010.85	0.00	11,907,293.56



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 122 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/AGO/2024	EGRESOS	134	ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS L.P. Y GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 21 DE JULIO 2024. FOL-2774, 2770,2772,2773,2771, 5 CFDI	DIARIO-260	931,220.37	0.00	10,976,073.19
15/AGO/2024	EGRESOS	134	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14149 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-187,188,260,261 DEL 12/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A.DE C.V. FACTURAS 102175,102548, 102174,101845, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL DEL 01 AL 03 Y DEL 8 AL 21 DE JULIO 2024, FOL-2810, 2809,2765,2766, ,4 CFDI	DIARIO-261	546,546.40	0.00	10,429,526.79
15/AGO/2024	EGRESOS	134	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14149 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-187,188,260,261 DEL 12/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A.DE C.V. FACTURAS 102175,102548, 102174,101845, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL DEL 01 AL 03 Y DEL 8 AL 21 DE JULIO 2024, FOL-2810, 2809,2765,2766, ,4 CFDI	DIARIO-188	1,004,580.22	0.00	9,424,946.57
15/AGO/2024	EGRESOS	134	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14149 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-187,188,260,261 DEL 12/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A.DE C.V. FACTURAS 102175,102548, 102174,101845, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL DEL 01 AL 03 Y DEL 8 AL 21 DE JULIO 2024, FOL-2810, 2809,2765,2766, ,4 CFDI	DIARIO-187	538,153.49	0.00	8,886,793.08
15/AGO/2024	DIARIO	360	FOLIO FISCAL: B9239 (FECHA DE FACT. 29/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE JULIO 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/5075/2024, FOL-2892 (SE ANEXA 1 CFDI)	360	0.00	7,153.91	8,893,946.99
15/AGO/2024	DIARIO	388	FOLIO FISCAL: 6DE27 (FECHA DE FACT. 29/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/5074/2024, FOL-2916 (SE ANEXA 1 CFDI)	388	0.00	922,974.39	9,816,921.38
15/AGO/2024	DIARIO	398	FOLIO FISCAL: 31401 (FECHA DE FACT. 15/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 14 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE	398	0.00	489,337.39	10,306,258.77



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 123 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	EGRESOS	170	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74065 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-284,360,388,398 DEL 15/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102182,102872,102870,101846, POR SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE(GASOLINA, DIESEL, Y GAS L.P.), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 04 AL 07, DEL 14 AL 22 Y DEL 23 AL 28/ DE DE JULIO 2024, FOL-2426,2917,2892,2916, 4 CFDI	DIARIO-398	489,337.39	0.00	9,816,921.38
22/AGO/2024	EGRESOS	170	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74065 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-284,360,388,398 DEL 15/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102182,102872,102870,101846, POR SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE(GASOLINA, DIESEL, Y GAS L.P.), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 04 AL 07, DEL 14 AL 22 Y DEL 23 AL 28/ DE DE JULIO 2024, FOL-2426,2917,2892,2916, 4 CFDI	DIARIO-360	7,153.91	0.00	9,809,767.47
22/AGO/2024	EGRESOS	170	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74065 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-284,360,388,398 DEL 15/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102182,102872,102870,101846, POR SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE(GASOLINA, DIESEL, Y GAS L.P.), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 04 AL 07, DEL 14 AL 22 Y DEL 23 AL 28/ DE DE JULIO 2024, FOL-2426,2917,2892,2916, 4 CFDI	DIARIO-388	922,974.39	0.00	8,886,793.08
22/AGO/2024	EGRESOS	170	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74065 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-284,360,388,398 DEL 15/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102182,102872,102870,101846, POR SUMINISTRO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE(GASOLINA, DIESEL, Y GAS L.P.), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 04 AL 07, DEL 14 AL 22 Y DEL 23 AL 28/ DE DE JULIO 2024, FOL-2426,2917,2892,2916, 4 CFDI	DIARIO-284	490,005.77	0.00	8,396,787.31
27/AGO/2024	DIARIO	649	FOLIO FISCAL: 483D1 (FECHA DE FACT. 05/08/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/5287/2024, FOL-3095 (SE ANEXA 1 CFDI)	649	0.00	441,359.34	8,838,146.65
27/AGO/2024	DIARIO	650	FOLIO FISCAL: 33B6C (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/5285/2024, FOL-3096 (SE ANEXA 1 CFDI)	650	0.00	473,901.89	9,312,048.54
27/AGO/2024	DIARIO	651	FOLIO FISCAL: 7ED16 (FECHA DE FACT. 29/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN,	651	0.00	3,550.51	9,315,599.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 124 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/5412/2024, FOL-3097 (SE ANEXA 1 CFDI)				
27/AGO/2024	DIARIO	652	FOLIO FISCAL: EB140 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM, PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/513/2024, FOL-3098 (SE ANEXA 1 CFDI)	652	0.00	322.38	9,315,921.43
27/AGO/2024	DIARIO	653	FOLIO FISCAL: 5CAD3 (FECHA DE FACT. 05/08/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA PREMIUM PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DE 2024, TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/5414/2024, OF. DGA/SSG/DCV/5414/2024, FOL-3099 (SE ANEXA 1 CFDI)	653	0.00	1,915.68	9,317,837.11
27/AGO/2024	DIARIO	654	FOLIO FISCAL: 99AF9 (FECHA DE FACT. 31/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/5286/2024, FOL-3100 (SE ANEXA 1 CFDI)	654	0.00	8,140.81	9,325,977.92
29/AGO/2024	EGRESOS	213	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50221 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-649,650,651,652,653,654 DEL 27/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102871,103349,103348,0103627,103350, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUN, DIESEL, PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO Y DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DE 2024 . FOL-3096,3097,3098,3100,3099,3095, 6 CFDI	DIARIO-651	3,550.51	0.00	9,322,427.41
29/AGO/2024	EGRESOS	213	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50221 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-649,650,651,652,653,654 DEL 27/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102871,103349,103348,0103627,103350, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUN, DIESEL, PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO Y DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DE 2024 . FOL-3096,3097,3098,3100,3099,3095, 6 CFDI	DIARIO-649	441,359.34	0.00	8,881,068.07
29/AGO/2024	EGRESOS	213	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50221 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-649,650,651,652,653,654 DEL 27/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102871,103349,103348,0103627,103350, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUN, DIESEL, PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO Y DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DE 2024 . FOL-3096,3097,3098,3100,3099,3095, 6 CFDI	DIARIO-653	1,915.68	0.00	8,879,152.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 125 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	EGRESOS	213	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50221 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-649,650,651,652,653,654 DEL 27/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102871,103349,103348,0103627,103350, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUN, DIESEL, PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO Y DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DE 2024 . FOL-3096,3097,3098,3100,3099,3095, 6 CFDI	DIARIO-652	322.38	0.00	8,878,830.01
29/AGO/2024	EGRESOS	213	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50221 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-649,650,651,652,653,654 DEL 27/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102871,103349,103348,0103627,103350, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUN, DIESEL, PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO Y DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DE 2024 . FOL-3096,3097,3098,3100,3099,3095, 6 CFDI	DIARIO-654	8,140.81	0.00	8,870,689.20
29/AGO/2024	EGRESOS	213	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50221 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-649,650,651,652,653,654 DEL 27/AGOSTO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 102871,103349,103348,0103627,103350, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUN, DIESEL, PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPODIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 31 DE JULIO Y DEL 1 AL 4 DE AGOSTO DE 2024 . FOL-3096,3097,3098,3100,3099,3095, 6 CFDI	DIARIO-650	473,901.89	0.00	8,396,787.31
29/AGO/2024	DIARIO	717	FOLIO FISCAL; 5D074 (FECHA DE FACT. 22/07/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA MAGNA, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 17 JULIO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/5081/2024, FOL-3133 (SE ANEXA 1 CFDI)	717	0.00	552,725.14	8,949,512.45
30/AGO/2024	DIARIO	716	FOLIO FISCAL: 29ADB (FECHA DE FACT. 12/08/2024) SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE: GAS L.P., PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 11 AGOSTO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2023, OF. DGA/SSG/DCV/5411/2024, FOL-3132 (SE ANEXA 1 CFDI)	716	0.00	7,443.39	8,956,955.84
30/AGO/2024	DIARIO	756	FOLIO FISCAL: C262C (FECHA DE FACT. 12/08/2024) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: DIESEL, PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DE 2024, CON TRANSFER GAS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/041/2024, OF. DGA/SSG/DCV/5410/2024, FOL-3169 (SE ANEXA 1 CFDI)	756	0.00	927,413.83	9,884,369.67
TOTAL:					65,775,213.71	59,636,178.03	9,884,369.67
CUENTA: 2112	1	1	3291 0	PROVEEDORES - CANALES GÓMEZ JAVIER			
SALDO INICIAL:				115,000.00			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 126 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-2744 P/S CXP-656 DEL 31/12/2020, AL C. CANALES GÓMEZ JAVIER POR FACTURAS: 41D8A Reordenamiento integral de la zona centro de Naucalpan, involucra cuatro vialidades de la colonia San Bartolo y consta de murales con temáticas relacionadas a la identidad, tradiciones y patrimonio histórico del Municipio, así como el	SCXP-656	115,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					115,000.00	0.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3292 0	PROVEEDORES - GRUPO PROSYSTEM DMA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				186,314.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	186,314.80
CUENTA: 2112	1	1	3294 0	PROVEEDORES - HUERTA FLORES CATALINA			
SALDO INICIAL:				806,768.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	806,768.40
CUENTA: 2112	1	1	3296 0	PROVEEDORES - CRUZ PERALTA DIANA FERNANDA			
SALDO INICIAL:				706,644.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	706,644.73
CUENTA: 2112	1	1	3297 0	PROVEEDORES - OPERADORA PUMA, S.A.P.I. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				2,981,990.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,981,990.34
CUENTA: 2112	1	1	3299 0	PROVEEDORES - EMPACADORA LA MERCED, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				1,830,192.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,830,192.00
CUENTA: 2112	1	1	3300 0	PROVEEDORES - HERNÁNDEZ JIMÉNEZ BLANCA OSBELIA			
SALDO INICIAL:				446,553.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	446,553.60
CUENTA: 2112	1	1	3304 0	PROVEEDORES - PEYPE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				434,304.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	434,304.00
CUENTA: 2112	1	1	3305 0	PROVEEDORES - PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				983,680.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	983,680.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 127 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2112 1 1 3306 0 PROVEEDORES - BECERRIL VÁZQUEZ JORGE LUIS

SALDO INICIAL: 741,244.33

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	741,244.33

CUENTA: 2112 1 1 3307 0 PROVEEDORES - TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 10,835,066.77

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	DIARIO	786	CANCELACIÓN DE CXP- 786,787,793,794,795,796,797 DEL 31/DICIEMBRE DE 2020 DE TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 01A,02A,03A,04A,05A,06A,07A, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, EN ATENCIÓN AL OF. DGJYC/CA/1913/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-193 DEL 15/FEBRERO/2024	CXP-787	359,553.60	0.00	10,475,513.17
29/MAR/2024	DIARIO	786	CANCELACIÓN DE CXP- 786,787,793,794,795,796,797 DEL 31/DICIEMBRE DE 2020 DE TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 01A,02A,03A,04A,05A,06A,07A, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, EN ATENCIÓN AL OF. DGJYC/CA/1913/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-193 DEL 15/FEBRERO/2024	CXP-793	2,094,512.01	0.00	8,381,001.16
29/MAR/2024	DIARIO	786	CANCELACIÓN DE CXP- 786,787,793,794,795,796,797 DEL 31/DICIEMBRE DE 2020 DE TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 01A,02A,03A,04A,05A,06A,07A, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, EN ATENCIÓN AL OF. DGJYC/CA/1913/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-193 DEL 15/FEBRERO/2024	CXP-797	489,814.64	0.00	7,891,186.52
29/MAR/2024	DIARIO	786	CANCELACIÓN DE CXP- 786,787,793,794,795,796,797 DEL 31/DICIEMBRE DE 2020 DE TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 01A,02A,03A,04A,05A,06A,07A, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, EN ATENCIÓN AL OF. DGJYC/CA/1913/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-193 DEL 15/FEBRERO/2024	CXP-786	428,921.60	0.00	7,462,264.92
29/MAR/2024	DIARIO	786	CANCELACIÓN DE CXP- 786,787,793,794,795,796,797 DEL 31/DICIEMBRE DE 2020 DE TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 01A,02A,03A,04A,05A,06A,07A, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, EN ATENCIÓN AL OF. DGJYC/CA/1913/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-193 DEL 15/FEBRERO/2024	CXP-796	730,800.00	0.00	6,731,464.92
29/MAR/2024	DIARIO	786	CANCELACIÓN DE CXP- 786,787,793,794,795,796,797 DEL 31/DICIEMBRE DE 2020 DE TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 01A,02A,03A,04A,05A,06A,07A, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, EN ATENCIÓN AL OF. DGJYC/CA/1913/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-193 DEL 15/FEBRERO/2024	CXP-795	2,575,738.01	0.00	4,155,726.91



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 128 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	DIARIO	786	CANCELACIÓN DE CXP- 786,787,793,794,795,796,797 DEL 31/DICIEMBRE DE 2020 DE TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. FACTURAS 01A,02A,03A,04A,05A,06A,07A, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, EN ATENCIÓN AL OF. DGJYC/CA/1913/2024, YA QUE SE GENERO UNA NUEVA CUENTA POR PAGAR P/DIARIO-193 DEL 15/FEBRERO/2024	CXP-794	4,155,726.91	0.00	0.00
TOTAL:					10,835,066.77	0.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3308 0	PROVEEDORES - CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS OCAMPO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				357,203.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	357,203.44
CUENTA: 2112	1	1	3309 0	PROVEEDORES - ART INTERNATIONAL SERVICES CO, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				438,673.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	438,673.02
CUENTA: 2112	1	1	3310 0	PROVEEDORES - BISNES CDMX, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				414,536.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	414,536.65
CUENTA: 2112	1	1	3313 0	PROVEEDORES - GONZÁLEZ REYES JONATHAN RAÚL			
SALDO INICIAL:				24,963.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	24,963.20
CUENTA: 2112	1	1	3317 0	PROVEEDORES - EL RESUCITADOR DE BATERIAS, S.A.S DE C.V.			
SALDO INICIAL:				9,999.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,999.94
CUENTA: 2112	1	1	3318 0	PROVEEDORES - MARTÍNEZ ORTÍZ FRANCISCA			
SALDO INICIAL:				185,600.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	185,600.00
CUENTA: 2112	1	1	3320 0	PROVEEDORES - GUZMÁN ROJAS MARTÍN			
SALDO INICIAL:				1,703,741.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,703,741.03
CUENTA: 2112	1	1	3321 0	PROVEEDORES - SOLÍS MARTÍNEZ RODRIGO			
SALDO INICIAL:				393,459.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 129 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	393,459.70
CUENTA: 2112	1	1	3322 0	PROVEEDORES - GRUPO INTERCOM SISTEMAS MÉXICO, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL: 343,360.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	343,360.00
CUENTA: 2112	1	1	3327 0	PROVEEDORES - IECS INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS,COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD,S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAY/2024	DIARIO	267	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: B21A4 (FECHA DE FACT. 30/04/2024) ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE TIPO R22 CON CAP DE 13.6 KG, GAS REFRIGERANTE TIPO 410A CON CAP 5 KG, GAS REFRIGERANTE TIPO 134 CON CAP. DE 13.6 KG, CON IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/019/2024, OF. DGA/SRM/DA/2896/2024, FOL-1519 (SE ANEXA 1 CFDI)	267	0.00	15,700.00	15,700.00
20/MAY/2024	DIARIO	268	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: B21A4 (FECHA DE FACT. 30/04/2024) ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE TIPO R22 CON CAP DE 13.6 KG, GAS REFRIGERANTE TIPO 410A CON CAP 5 KG, GAS REFRIGERANTE TIPO 134 CON CAP. DE 13.6 KG, CON IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/019/2024, OF. DGA/SRM/DA/2896/2024, FOL-1519 A (SE ANEXA 1 CFDI)	268	0.00	8,089.28	23,789.28
30/MAY/2024	EGRESOS	168	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33985 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-267,268 DEL 20/MAYO/2024 DE IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. FACTURA: B21A4, POR ADQUISICIÓN DE GAS REFRIGERANTES PARA AIRE ACONDICIONADO DE LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE NAIUCALPAN DE JUÁREZ,OS ENSERES, FOL-15191519A, 1 CFDI	DIARIO-267	15,700.00	0.00	8,089.28
30/MAY/2024	EGRESOS	168	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33985 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-267,268 DEL 20/MAYO/2024 DE IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. FACTURA: B21A4, POR ADQUISICIÓN DE GAS REFRIGERANTES PARA AIRE ACONDICIONADO DE LAS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE NAIUCALPAN DE JUÁREZ,OS ENSERES, FOL-15191519A, 1 CFDI	DIARIO-268	8,089.28	0.00	0.00
19/AGO/2024	DIARIO	402	FOLIOS FISCALES: F08A6-12007, 0767A-12007 (FECHA DE FACT. 01/08/2024) SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CON IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/034/2024, OF. DGA/SRM/AD/4920/2024, FOL-2920 (SE ANEXAN 2 CFDI)	402	0.00	194,674.68	194,674.68
22/AGO/2024	EGRESOS	154	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 59066 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-402 DEL 19/AGOTO/2024 DE IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	DIARIO-402	194,674.68	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 130 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	DIARIO	637	FACTURAS: F08A6,0767A, POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/2023. FOL-2920, 2 CFDI FOLIO FISCAL: 3BBC2-14009 (FECHA DE FACT. 03/07/2024) ADQUISICION DE 5 EXTINTORES NUEVOS, CERTIFICADOS, PARA RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, CAPACIDAD DE 6 KG, CON IECS INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/034/2024, OF. DGA/SRM/DA/4504/2024, FOL-3073 (SE ANEXA 1 CFDI)	637	0.00	9,442.40	9,442.40
28/AGO/2024	DIARIO	676	FOLIO FISCAL: 2A147-12007 (FECHA DE FACT. 08/07/2024) ADQUISICIÓN DE 2 EXTINTORES NUEVOS CERTIFICADOS, PARA POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, CON CAPACIDAD DE 6KG C/U, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL JURIDICO Y CONSULTIVA, CON INVESTIGACIONES ESTRATEGICAS, COMERCIALIZACION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/034/2024, OF. DGA/SRM/DA/5259/2024, FOL-3115 (SE ANEXA 1 CFDI)	676	0.00	4,999.99	14,442.39
29/AGO/2024	EGRESOS	211	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54742 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-676 DEL 28/AGOSTO/2024 DE IECS INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS COMERCIALIZACIÓN Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. FACTURAS: 2A147, ADQUISICIÓN DE EXTINTORES NUEVOS CERTIFICADOS POLVO QUIMICO TIPO ABC Y EXTINTOR DE GAS CO2 CON CAPACIDAD DE 6.0 Y 6.8 KG CADA UNO, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/034/2024. FOL-3115M, 1 CFDI	DIARIO-676	4,999.99	0.00	9,442.40
TOTAL:					223,463.95	232,906.35	9,442.40

CUENTA: 2112 1 1 3330 0 PROVEEDORES - RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUN/2024	DIARIO	214	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: A75BD (FECHA DE FACT. 13/05/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 096, CON RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/015/2024, OF. DGA/SRM/3412/2024, FOL-1910 (SE ANEXA 1 CFDI)	214	0.00	465,857.89	465,857.89
18/JUN/2024	DIARIO	215	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: A75BD (FECHA DE FACT. 13/05/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 323, CON RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/015/2024, OF. DGA/SRM/3412/2024, FOL-1911 (SE ANEXA 1 CFDI)	215	0.00	2,317.00	468,174.89
18/JUN/2024	DIARIO	216	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: A75BD (FECHA DE FACT. 13/05/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 087, CON RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/015/2024, OF. DGA/SRM/3412/2024, FOL-1912 (SE ANEXA 1 CFDI)	216	0.00	4,731.00	472,905.89
18/JUN/2024	DIARIO	217	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: A75BD	217	0.00	28,200.00	501,105.89



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 131 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			(FECHA DE FACT. 13/05/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 115, CON RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/015/2024, OF. DGA/SRM/3412/2024, FOL-1913 (SE ANEXA 1 CFDI)				
27/JUN/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30167 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-214,215,216,217 DEL 18/JUNIO/2024 DE RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. FACTURAS: A75BD, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (AEROSAOL DESINFECTANTE 475 GRIS, PAPEL HIGIENICO, BOLSO DE DIFERENTES MEDIDAS, CLORO LIQUIDO, DESODORANTE, CUBETAS DE PLASTICO, ESCAOBA PALO DE MADERA, FIBRAS METALICAS, GUANTES DE LATEX, LIMPIADOR MULTI USOS FRANELA GRIS COCIDA, PASTILLAS PARA WC) CONTRATO MNJ/DGA/IR/015/2024, FOL-1910, 1 CFD	DIARIO-214	465,857.89	0.00	35,248.00
27/JUN/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30167 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-214,215,216,217 DEL 18/JUNIO/2024 DE RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. FACTURAS: A75BD, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (AEROSAOL DESINFECTANTE 475 GRIS, PAPEL HIGIENICO, BOLSO DE DIFERENTES MEDIDAS, CLORO LIQUIDO, DESODORANTE, CUBETAS DE PLASTICO, ESCAOBA PALO DE MADERA, FIBRAS METALICAS, GUANTES DE LATEX, LIMPIADOR MULTI USOS FRANELA GRIS COCIDA, PASTILLAS PARA WC) CONTRATO MNJ/DGA/IR/015/2024, FOL-1910, 1 CFD	DIARIO-217	28,200.00	0.00	7,048.00
27/JUN/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30167 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-214,215,216,217 DEL 18/JUNIO/2024 DE RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. FACTURAS: A75BD, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (AEROSAOL DESINFECTANTE 475 GRIS, PAPEL HIGIENICO, BOLSO DE DIFERENTES MEDIDAS, CLORO LIQUIDO, DESODORANTE, CUBETAS DE PLASTICO, ESCAOBA PALO DE MADERA, FIBRAS METALICAS, GUANTES DE LATEX, LIMPIADOR MULTI USOS FRANELA GRIS COCIDA, PASTILLAS PARA WC) CONTRATO MNJ/DGA/IR/015/2024, FOL-1910, 1 CFD	DIARIO-215	2,317.00	0.00	4,731.00
27/JUN/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30167 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-214,215,216,217 DEL 18/JUNIO/2024 DE RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. FACTURAS: A75BD, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (AEROSAOL DESINFECTANTE 475 GRIS, PAPEL HIGIENICO, BOLSO DE DIFERENTES MEDIDAS, CLORO LIQUIDO, DESODORANTE, CUBETAS DE PLASTICO, ESCAOBA PALO DE MADERA, FIBRAS METALICAS, GUANTES DE LATEX, LIMPIADOR MULTI USOS FRANELA GRIS COCIDA, PASTILLAS PARA WC) CONTRATO MNJ/DGA/IR/015/2024, FOL-1910, 1 CFD	DIARIO-216	4,731.00	0.00	0.00
29/JUL/2024	EGRESOS	89	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 27808 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-575 DEL 29/JULIO/2024 DE RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. FACTURA: 30F2B, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 75 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFOR TIPO MINI	DIARIO-575	572,460.00	0.00	- 572,460.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 132 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	DIARIO	575	SPLIT DE DISTINTAS CAPACIDADES Y HASTA 1 1/2 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN QUE INCLUYE MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE INSUMOS Y MATERIALES Y MESCCLANEOS DIVERSOS, INCLUYE LIMPIEZA , CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/042/2024, FOL-2485, 1 CFDI	575	0.00	572,460.00	0.00
			FOLIO FISCAL: 30F2B (FECHA DE FACT. 28/06/2024) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DE CONFORT, TIPO MINI SPLIT, INCLUIDA MANO DE OBRA, INSUMOS Y MATERIALES, CON RACSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/042/2024, OF. DGA/SRM/DA/4302/2024, FOL-2485 (SE ANEXA 1 CFDI)				
TOTAL:					1,073,565.89	1,073,565.89	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3331 0	PROVEEDORES - PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:			36,000.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	EGRESOS	108	CARGO BBVA BANCOMER 85353161 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-496 DEL 27/JUNIO/2024 DE PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. FACTURA: AB7A7, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA, REFACCIONES, Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (TALADROS PORTATIL 2 BATERIAS, ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO INALAMBRICO,TORRE DE ANDAMIO, PLATAFORMA PARA ANDAMIO,MAQ RECTA COSTURA RECTA INDUSTRIAL MOTOR SERVO), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/011/2024, FOL-2159, 1 CFDI	DIARIO-496	97,996.43	0.00	- 61,996.43
27/JUN/2024	EGRESOS	111	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54778 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-453 DEL 27/JUNIO/2024 DE PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. FACTURA: 55ECD, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, INVERSOR DE CORRIENTE DE 1200W JUEGO DE 29 BROCAS HSS PARA METAL FABRICADAS EN ACERO , LLAVE COMBINADA EXTRA, MAZOS DE HULE CORTTADOR RAMAS, LAMPARA DE TALLER RECARGABLE DE LED, PINZXA PORTA ELECTRODO DE 500 A, MANGUERA REFORZADA,) NESESARIAS EN LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN	DIARIO-453	149,874.08	0.00	- 211,870.51
27/JUN/2024	EGRESOS	112	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55996 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-457 DEL 27/JUNIO/2024 DE PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. FACTURA: 55ECD, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN (BROCHAS DE DIFERENTES MEDIDAS, SOLDADURA EN ROLLO, BROCAS DE ACERO, LIJADORA ORBITAL, JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS Y PERICO DE LLAVE GRANDE, CAVA HOYOS 227 MM LARGO, TALACHO PICO DE 5 LBS MANGO DE MADERA, MARTILLO DE UÑA RECTA, BARRETA DE ACERO), PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, FOL-2062 , 1 CFDI	DIARIO-457	99,875.17	0.00	- 311,745.68
27/JUN/2024	EGRESOS	113	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 56802 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-459 DEL 27/JUNIO/2024 DE PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	DIARIO-459	2,609,331.38	0.00	- 2,921,077.06



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 133 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			FACTURA: 635C1, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ (BELDO DE 6 DIENTES CABEZA DE ACERO FORJADO , CARRETILL CON BASTIDOR TUBULAR Y LLANTA NEUMATICA, CUERDAS DE POLIPROPEN DE TEJIDO DE DOBLE USO, TIJERAS DE PODA, BOQUILLAS PINTA RAYAS, CABO PARA ESCOBA, CADENA GALVANIZADA, CARRETILLA CON BASTIDOR, MARRO CON MANGO DE 20 LBS, PAÑA TIPO ARENA), CONTRATO MNJ/DGA/L				
27/JUN/2024	DIARIO	453	FOLIO FISCAL: C4823 (FECHA DE FACT. 07/06/2024) ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO: 4 PIEZAS DE INVERSOR DE CORRIENTE DE 1200W DIGITAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/011/2024, OF. DGA/SRM/DL/4026/2024, FOL-2061 (SE ANEXA 1 CFDI)	453	0.00	149,874.08	- 2,771,202.98
27/JUN/2024	DIARIO	457	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 55ECD (FECHA DE FACT. 07/06/2024) ADQUISICION DE HERRAMIENTA, REFACCIONES Y ACCESORIOS, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 021, CON PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/011/2024, OF. DGA/SRM/DL/4027/2024, FOL-2062 (SE ANEXA 1 CFDI)	457	0.00	49,894.48	- 2,721,308.50
27/JUN/2024	DIARIO	458	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 55ECD (FECHA DE FACT. 07/06/2024) ADQUISICION DE HERRAMIENTA, REFACCIONES Y ACCESORIOS, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 041, CON PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/011/2024, OF. DGA/SRM/DL/4027/2024, FOL-2063 (SE ANEXA 1 CFDI)	458	0.00	49,980.69	- 2,671,327.81
27/JUN/2024	DIARIO	459	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 635C1 (FECHA DE FACT. 07/06/2024) ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 490, CON PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/011/2024, OF. DGA/SRM/DL/4032/2024, FOL-2064 (SE ANEXA 1 CFDI)	459	0.00	1,368,925.28	- 1,302,402.53
27/JUN/2024	DIARIO	460	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 635C1 (FECHA DE FACT. 07/06/2024) ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 186, CON PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/011/2024, OF. DGA/SRM/DL/4032/2024, FOL-2065 (SE ANEXA 1 CFDI)	460	0.00	488,786.42	- 813,616.11
27/JUN/2024	DIARIO	461	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 635C1 (FECHA DE FACT. 07/06/2024) ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 278, CON PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/011/2024, OF. DGA/SRM/DL/4032/2024, FOL-2066 (SE ANEXA 1 CFDI)	461	0.00	138,544.83	- 675,071.28
27/JUN/2024	DIARIO	462	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 635C1 (FECHA DE FACT. 07/06/2024) ADQUISICION DE	462	0.00	613,074.85	- 61,996.43



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 134 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	DIARIO	496	HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 188, CON PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/011/2024, OF. DGA/SRM/DL/4032/2024, FOL-2067 (SE ANEXA 1 CFDI)	496	0.00	97,996.43	36,000.00
04/JUL/2024	DIARIO	73	FOLIO FISCAL: AB7A7 (FECHA DE FACT. 07/06/2024) ADQUISICION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES: TALADRO PORTATIL CON 2 BATERIAS, TALADRO DE PERCUSION MARCA BOSH INALAMBRICO, ATORNILLAOR DE IMPACTO COMPACTO INALAMBRICO, MAQUINA RECTA COSTURA RECTA INDUSTRIAL MOTOR SERVO 110V HERCULES, TELA TARA TAPICERIA COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CON PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/011/2024, FOL-2159 (SE ANEXA 1 CFDI)	73	0.00	0.00	36,000.00
TOTAL:					2,957,077.06	2,957,077.06	36,000.00
CUENTA: 2112	1	1	3335 0	PROVEEDORES - ROA CRUZ JOSÉ ALFREDO			

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAY/2024	DIARIO	138	FOLIO FISCAL: 71074 (FECHA DE FACT. 26/04/2024) ADQUISICION DE 300 PLANTAS DE ROMERO, 300 PLANTAS DE ALBAHACA, 300 PLANTAS DE MENTA, 265 PLANTAS DE ECHEVERIAS, 300 PLANTAS DE CORDON DE SAN FRANCISCO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON EL C. JOSE ALFREDO ROA CRUZ, CONTRATO MNJ/DGA/IR/004/2024, OF. DGA/SRM/DL/2863/2024, FOL-1429 (SE ANEXA 1 CFDI)	138	0.00	59,870.00	59,870.00
20/MAY/2024	DIARIO	266	FOLIO FISCAL: D357E (FECHA DE FACT. 26/04/2024) ADQUISICION DE ARBOLES Y PLANTAS ORNATO: 51 PZ DE AMARANTO DE 15 CM DE ALTO, 2100 ARRAYAN DE 25 CM ALTURA, 100 PZ DE CEDRON DE LIMON, 3500 PZ DE CINERARIA, 250 PZ DE CIPRES 150 CM DE ALTURA, 3216 DE CLAVO DE 30 CM DE ALTURA, 3000 PZ DE DURANTA, 4000 PZ DE EVONIMO DE 25 CM DE ALTURA, 50 PZ DE FICUS DE 180 CM DE ALTURA, 50 PZ DE LAUREL DE LA INDIA DE 180 CM DE ALTO, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON EL C. JOSE ALFREDO ROA CRUZ, CONTRATO MNJ/DGA/IR/004/2024, OF. DGA/SRM/DL/3001/2	266	0.00	554,714.00	614,584.00
30/MAY/2024	EGRESOS	169	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 32481 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-138, 266C DEL 13 Y 20/MAYO/20224 DE ROA CRUZ JOSÉ ALFREDO FACTURAS: 71047, D3575, POR ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO, PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, CONTRATO MNJ//DGA/IR/004/2024 FOL-1429, 1518, 2 CFDI	DIARIO-266	554,714.00	0.00	59,870.00
30/MAY/2024	EGRESOS	169	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 32481 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-138, 266C DEL 13 Y 20/MAYO/20224 DE ROA CRUZ JOSÉ ALFREDO FACTURAS: 71047, D3575, POR ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO, PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, CONTRATO MNJ//DGA/IR/004/2024 FOL-1429, 1518, 2 CFDI	DIARIO-136	59,870.00	0.00	0.00
TOTAL:					614,584.00	614,584.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 135 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 2112 1 1 3342 0 PROVEEDORES - ASCENCIO ROJAS MA. GUADALUPE

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	DIARIO	29	FOLIO FISCAL: 149CF (FECHA DE FACT. 22/05/2024) ADQUISICION DE 2500 ROSAS EN DIFERENTES COLORES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2024, SOLICITADO POR PRESIDENCIA, CON LA C. MA. GUADALUPE ASCENCIO ROJAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/035/2024, OF. DGA/SRM/DA/3858/2024, FOL-2140 (SE ANEXA 1 CFDI)	29	0.00	30,000.00	30,000.00
11/JUL/2024	EGRESOS	39	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26255 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-29 DEL 3/JULIO/2024 DE ASCENCIO ROJAS MARÍA GUADALUPE FACTURA: 149CF, POR ADQUISICIÓN DE 2,500 ROSAS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, FOL-2140, 1 CFDI	DIARIO-29	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL:					30,000.00	30,000.00	0.00

CUENTA: 2112 1 1 3351 0 PROVEEDORES - DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX,S.A. DE C.V.

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUN/2024	DIARIO	5	FOLIO FISCAL: E3854 (FECHA DE FACT. 23/05/2024) ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/009/2024, OF. DGA/SRM/DL/3430/2024, FOL-1735 (SE ANEXA 1 CFDI)	5	0.00	94,863.08	94,863.08
13/JUN/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 58170 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-5 DEL 3/JUNIO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURA: E3854, POR AQUISICIÓN DE 24 LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-1735, 1 CFDI	DIARIO-5	94,863.08	0.00	0.00
17/JUN/2024	DIARIO	189	FOLIO FISCAL: 930A1 (FECHA DE FACT. 16/05/2024) SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/013/2024, OF. DGA/SRM/3449/2024, FOL-1892 (SE ANEXA 1 CFDI)	189	0.00	1,499,990.20	1,499,990.20
20/JUN/2024	EGRESOS	65	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95176 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-189DEL 17/JUNIO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURA: 930A1, POR AQUISICIÓN DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (DIESEL TITANIUM LUBER, HIDROLUB 68 AW ISO 68 ANTI DESGASTE, TRANS LUB 5 SAE, GLUB MULTIGRADO, ANTICONGELANTE), FOL-1892, 1 CFDI	DIARIO-189	1,499,990.20	0.00	0.00
25/JUN/2024	DIARIO	327	FOLIO FISCAL: 92CB0 (FECHA DE FACT. 16/05/2024) ADQUISICION DE ADITIVOS (LUBRICANTES, ANTICONGELANTES Y ACEITES) PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/013/2024, OF. DGA/SRM/DL/3354/2024, FOL-1974 (SE ANEXA 1 CFDI)	327	0.00	49,128.32	49,128.32



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 136 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	DIARIO	28	FOLIO FISCAL: B7650 (FECHA DE FACT. 16/05/2024) ADQUISICION DE LUBRICANTES Y LIQUIDO DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/013/2024, DGA/SRM/DL/3959/2024, FOL-2139 (SE ANEXA 1 CFDI)	28	0.00	107,682.80	156,811.12
04/JUL/2024	EGRESOS	20	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80075 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-327 DEL 25/JUNIO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEZ, S.A. DE C-V-FACTURAS: 92CB0 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, FOL-1974, 1 CFDI	DIARIO-327	49,128.32	0.00	107,682.80
11/JUL/2024	EGRESOS	38	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 57117 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-28 DEL 3/JULIO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURA: B7650, POR ADQUISICIÓN DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (GLUP MULTIGRADO SAE, LUBER SYNTETIC CH-4, DIESEL LIQUIDO DE FRENOS, TRANSLUBER ATF DEXRON, ANTICONGELANTE), SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA DGSCYMS FOL-2139, 1 CFDI	DIARIO-28	107,682.80	0.00	0.00
02/AGO/2024	DIARIO	19	FOLIO FISCAL: C0E36 (FECHA DE FACT. 23/05/2024) ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/009/2024, OF. DGA/SRM/DL/4725/2024, FOL-2642 (SE ANEXA 1 CFDI)	19	0.00	80,495.95	80,495.95
02/AGO/2024	DIARIO	26	FOLIO FISCAL: 5A06E (FECHA DE FACT. 23/05/2024) ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, ADSCRITOS A LA COORDINACION CIVIL Y BOMBEROS, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/009/2024, OF. DGA/SRM/DL/4503/2024, FOL-2646 (SE ANEXA 1 CFDI)	26	0.00	126,463.79	206,959.74
06/AGO/2024	DIARIO	101	FOLIO FISCAL: 0D37B (FECHA DE FACT.23/05/2024) ADQUISICION DE LLANTAS PARA L OS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, SOLCITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTATO MNJ/DGA/LPN/009/2024, OF. DGA/SRM/4404/2024, FOL-2704 (SE ANEXA 1 CFDI)	101	0.00	1,809,628.06	2,016,587.80
06/AGO/2024	DIARIO	102	FOLIO FISCAL: 993CE (FECHA DE FACT. 12/08/2024) ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, .S.A DE C.V., CONTRATO MNJDGA/LPN/009/2024, OF. DGA/SRM/DL/4088/2024, FOL-2705 (SE ANEXA 1 CFDI)	102	0.00	263,888.54	2,280,476.34
06/AGO/2024	DIARIO	103	FOLIO FISCAL: F3CDF (FECHA DE FACT. 23/05/2024) ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, SOLICITADAS POR LA DIRECCION	103	0.00	1,809,073.13	4,089,549.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 137 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/AGO/2024	DIARIO	115	DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/009/2024, OF. DGA/SRM/DL/4761/2024, FOL-2706 (SE ANEXA 1 CFDI)	115	0.00	69,957.74	4,159,507.21
06/AGO/2024	DIARIO	116	FOLIO FISCAL: 01A1E (FECHA DE FACT. 23/05/2024) ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/009/2024, OF. DGA/SRM/DL/4578/2024, FOL-2718 (SE ANEXA 1 CFDI)	116	0.00	28,246.00	4,187,753.21
06/AGO/2024	DIARIO	122	FOLIO FISCAL: 35243 (FECHA DE FACT. 23/05/2024) ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/009/2024, OF. DGA/SRM/DL/4455/2024, FOL-2719 (SE ANEXA 1 CFDI)	122	0.00	27,699.29	4,215,452.50
06/AGO/2024	DIARIO	123	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 3DCBF (FECHA DE FACT. 23/05/2024) ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, REQ. 381, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/009/2024, OF. DGA/SRM/DL/4462/2024, FOL-2720 (SE ANEXA 1 CFDI)	123	0.00	11,325.52	4,226,778.02
06/AGO/2024	DIARIO	124	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 3DCBF (FECHA DE FACT. 23/05/2024) ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, REQ. 379, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/009/2024, OF. DGA/SRM/DL/4462/2024, FOL-2721 (SE ANEXA 1 CFDI)	124	0.00	11,325.52	4,238,103.54
06/AGO/2024	DIARIO	129	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 3DCBF (FECHA DE FACT. 23/05/2024) ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, REQ. 375, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/009/2024, OF. DGA/SRM/DL/4462/2024, FOL-2722 (SE ANEXA 1 CFDI)	129	0.00	0.00	4,238,103.54
06/AGO/2024	DIARIO	133	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 1311E ADQ DE REFACCIONE	133	0.00	11,325.52	4,249,429.06
06/AGO/2024	DIARIO	143	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 3DCBF (FECHA DE FACT. 23/05/2024) ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, REQ. 373, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/009/2024, OF. DGA/SRM/DL/4462/2024, FOL-2724 (SE ANEXA 1 CFDI)	143	0.00	32,747.55	4,282,176.61
06/AGO/2024	DIARIO		REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 3DCBF (FECHA DE FACT. 23/05/2024) ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, REQ. 371, CON DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/009/2024, OF. DGA/SRM/DL/4462/2024, FOL-2723 (SE ANEXA 1				



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 138 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	EGRESOS	86	CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28087 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-19,26 DEL 2/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURAS: COE36,5A06E, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/009/2024. FOL-2642,2646, 2 CFDI	DIARIO-26	126,463.79	0.00	4,155,712.82
08/AGO/2024	EGRESOS	86	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28087 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-19,26 DEL 2/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURAS: COE36,5A06E, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/009/2024. FOL-2642,2646, 2 CFDI	DIARIO-19	80,495.95	0.00	4,075,216.87
15/AGO/2024	EGRESOS	133	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35140 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-115,116,122,123,124,133,143 DEL6/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/009/2024. FOL-2718. 2719,2720,2721,2722,2724,2723, 7 CFDI	DIARIO-123	11,325.52	0.00	4,063,891.35
15/AGO/2024	EGRESOS	133	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35140 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-115,116,122,123,124,133,143 DEL6/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/009/2024. FOL-2718. 2719,2720,2721,2722,2724,2723, 7 CFDI	DIARIO-124	11,325.52	0.00	4,052,565.83
15/AGO/2024	EGRESOS	133	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35140 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-115,116,122,123,124,133,143 DEL6/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/009/2024. FOL-2718. 2719,2720,2721,2722,2724,2723, 7 CFDI	DIARIO-133	11,325.52	0.00	4,041,240.31
15/AGO/2024	EGRESOS	133	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35140 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-115,116,122,123,124,133,143 DEL6/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/009/2024. FOL-2718. 2719,2720,2721,2722,2724,2723, 7 CFDI	DIARIO-143	32,747.55	0.00	4,008,492.76
15/AGO/2024	EGRESOS	133	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35140 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-115,116,122,123,124,133,143 DEL6/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/009/2024. FOL-2718. 2719,2720,2721,2722,2724,2723, 7 CFDI	DIARIO-115	69,957.74	0.00	3,938,535.02



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 139 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/AGO/2024	EGRESOS	133	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35140 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-115,116,122,123,124,133,143 DEL6/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/009/2024. FOL-2718. 2719,2720,2721,2722,2724,2723, 7 CFDI	DIARIO-116	28,246.00	0.00	3,910,289.02
15/AGO/2024	EGRESOS	133	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35140 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-115,116,122,123,124,133,143 DEL6/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/009/2024. FOL-2718. 2719,2720,2721,2722,2724,2723, 7 CFDI	DIARIO-122	27,699.29	0.00	3,882,589.73
16/AGO/2024	EGRESOS	141	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22142 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-102,103 DEL 6/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURAS: 993CE,F3CDF, POR ADQUISICIÓN DE 420 LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/LPN/009/2024. FOL-2705 ,2706, 2 CFDI	DIARIO-103	1,809,073.13	0.00	2,073,516.60
16/AGO/2024	EGRESOS	141	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22142 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-102,103 DEL 6/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURAS: 993CE,F3CDF, POR ADQUISICIÓN DE 420 LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/LPN/009/2024. FOL-2705 ,2706, 2 CFDI	DIARIO-102	263,888.54	0.00	1,809,628.06
16/AGO/2024	EGRESOS	143	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22159 DEL 16/AGOSTO/2024 PDIARIO-101 DEL 6/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEMEX, S.A. DE C.V. FACTURA: 0D37B, POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/009/2024. FOL-270 4, 1 CFDI	DIARIO-101	1,809,628.06	0.00	0.00
TOTAL:					6,033,841.01	6,033,841.01	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3361 0	PROVEEDORES - INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL: 2,460,695.29

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/ENE/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26025 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-68	9,773.00	0.00	2,450,922.29
06/ENE/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26025 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-	DIARIO-132	127,334.36	0.00	2,323,587.93



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 140 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008, 5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805, 5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-73	10,928.36	0.00	2,312,659.57
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4/ENERO/2024 P/DIARIO- 4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008, 5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805, 5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-74	104,103.04	0.00	2,208,556.53
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4/ENERO/2024 P/DIARIO- 4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008, 5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805, 5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-173	5,461.28	0.00	2,203,095.25
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4/ENERO/2024 P/DIARIO- 4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008, 5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805, 5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-174	16,410.52	0.00	2,186,684.73
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4/ENERO/2024 P/DIARIO- 4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008, 5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805, 5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-175	6,346.36	0.00	2,180,338.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 141 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/ENE/2024	EGRESOS	37	FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-150	103,259.72	0.00	2,077,078.65
06/ENE/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26025 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-151	244,191.60	0.00	1,832,887.05
06/ENE/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26025 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-152	66,335.76	0.00	1,766,551.29
06/ENE/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26025 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-153	32,503.20	0.00	1,734,048.09
06/ENE/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26025 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-154	253,095.76	0.00	1,480,952.33



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 142 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26025 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-156	47,519.40	0.00	1,433,432.93
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26025 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-158	43,900.20	0.00	1,389,532.73
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26025 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-159	161,372.24	0.00	1,228,160.49
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26025 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-160	68,227.72	0.00	1,159,932.77
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26025 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-272	35,881.12	0.00	1,124,051.65
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26025 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160,173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008,5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805,5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-276	129,065.08	0.00	994,986.57



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 143 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4/ENERO/2024 P/DIARIO- 4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160, 173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008, 5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805, 5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-356	51,477.32	0.00	943,509.25
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4/ENERO/2024 P/DIARIO- 4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160, 173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008, 5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805, 5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-411	103,438.36	0.00	840,070.89
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4/ENERO/2024 P/DIARIO- 4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160, 173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008, 5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805, 5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-412	420,501.16	0.00	419,569.73
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4/ENERO/2024 P/DIARIO- 4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160, 173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008, 5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805, 5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-413	208,791.88	0.00	210,777.85
06/ENE/2024	EGRESOS	37	4/ENERO/2024 P/DIARIO- 4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160, 173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008, 5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805, 5206,5207,5208, 129 CFDI	DIARIO-4	57,032.56	0.00	153,745.29



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 144 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/ENE/2024	EGRESOS	37	RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008, 5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805, 5206,5207,5208, 129 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26025 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO- 4,,66,70,73,132,150,151,152,153,154,156,158,159,160, 173,174,175,272,278,356,411,412,413, DEL 1,5 11DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS	DIARIO-70	46,528.76	0.00	107,216.53
27/FEB/2024	EGRESOS	34	RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 4859,4962,4964,4967,4968,5002,5030,5031,5007,5008, 5009,5010,5011,5013,5015,5016,5017,5126,5130,4805, 5206,5207,5208, 129 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23080 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO- 1395,1396,1397,1398,1304,1305,1306,1308,1309,1316, 1307,1319,1320 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905, 5897,5906,5907,5940, 24 CFDI	PD-1304	8,497.00	0.00	98,719.53
27/FEB/2024	EGRESOS	34	INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905, 5897,5906,5907,5940, 24 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23080 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO- 1395,1396,1397,1398,1304,1305,1306,1308,1309,1316, 1307,1319,1320 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905, 5897,5906,5907,5940, 24 CFDI	PD-1397	7,279.05	0.00	91,440.48
27/FEB/2024	EGRESOS	34	INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905, 5897,5906,5907,5940, 24 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23080 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO- 1395,1396,1397,1398,1304,1305,1306,1308,1309,1316, 1307,1319,1320 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905, 5897,5906,5907,5940, 24 CFDI	PD-1398	4,920.72	0.00	86,519.76
27/FEB/2024	EGRESOS	34	INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905, 5897,5906,5907,5940, 24 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23080 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO- 1395,1396,1397,1398,1304,1305,1306,1308,1309,1316, 1307,1319,1320 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905, 5897,5906,5907,5940, 24 CFDI	PD-1305	7,305.68	0.00	79,214.08
27/FEB/2024	EGRESOS	34	INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905, 5897,5906,5907,5940, 24 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23080 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO- 1395,1396,1397,1398,1304,1305,1306,1308,1309,1316, 1307,1319,1320 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE	PD-1306	5,942.68	0.00	73,271.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 145 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2024	EGRESOS	34	INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905,5897,5906,5907,5940, 24 CFDI	PD-1308	4,863.88	0.00	68,407.52
27/FEB/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23080 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1395,1396,1397,1398,1304,1305,1306,1308,1309,1316,1307,1319,1320 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905,5897,5906,5907,5940, 24 CFDI	PD-1396	25,659.20	0.00	42,748.32
27/FEB/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23080 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1395,1396,1397,1398,1304,1305,1306,1308,1309,1316,1307,1319,1320 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905,5897,5906,5907,5940, 24 CFDI	PD-1316	9,070.04	0.00	33,678.28
27/FEB/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23080 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1395,1396,1397,1398,1304,1305,1306,1308,1309,1316,1307,1319,1320 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905,5897,5906,5907,5940, 24 CFDI	PD-1307	2,231.84	0.00	31,446.44
27/FEB/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23080 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1395,1396,1397,1398,1304,1305,1306,1308,1309,1316,1307,1319,1320 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905,5897,5906,5907,5940, 24 CFDI	PD-1319	9,744.00	0.00	21,702.44
27/FEB/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23080 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1395,1396,1397,1398,1304,1305,1306,1308,1309,1316,1307,1319,1320 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE INDISTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905,5897,5906,5907,5940, 24 CFDI	PD-1320	5,297.72	0.00	16,404.72



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 146 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2024	EGRESOS	34	VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905,5897,5906,5907,5940, 24 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23080 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1395,1396,1397,1398,1304,1305,1306,1308,1309,1316,1307,1319,1320 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905,5897,5906,5907,5940, 24 CFDI	PD-1395	10,883.12	0.00	5,521.60
27/FEB/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23080 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1395,1396,1397,1398,1304,1305,1306,1308,1309,1316,1307,1319,1320 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-5940,5941,5942,5943,5894,5895,5896,5898,5899,5905,5897,5906,5907,5940, 24 CFDI	PD-1309	5,521.60	0.00	0.00
16/JUL/2024	DIARIO	466	FOLIO FISCAL: EC7C5 (FECHA DE FACT. 13/05/2024), ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3744, ADSCRITO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4291/2024, FOL-2404 (SE ANEXA 1 CFDI)	466	0.00	4,268.80	4,268.80
19/JUL/2024	DIARIO	434	FOLIOS FISCALES: A7AAE, 06250, 88F94, D005D, 359EB, FA617 (FECHAS DE FACT. 24/04/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3145, 2880, 3314, 2606, 3291, 1975, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE ADMINSTRACION, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4127/2024, FOL-2376 (SE ANEXAN 6 CFDI)	434	0.00	29,822.44	34,091.24
19/JUL/2024	DIARIO	435	FOLIO FISCAL: 35704 (FECHA DE FACT. 27/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3596, ADSCRITO A LA TESORERIA MUNICIPAL, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4126/2024, FOL-2377 (SE ANEXA 1 CFDI)	435	0.00	3,712.00	37,803.24
19/JUL/2024	DIARIO	436	FOLIOS FISCALES: 98BA1, 4F932 (FECHA DE FACT. 27/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 506, 3291, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4129/2024, FOL-2378 (SE ANEXAN 2 CFDI)	436	0.00	1,894.28	39,697.52
19/JUL/2024	DIARIO	441	FOLIOS FISCALES: C4EAA, 0D4F9, 8C338, A935C, ADC27, 0995A (FECHAS DE FACT. 06/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA	441	0.00	40,148.76	79,846.28



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 147 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	442	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2592, 2880, 1425, 3324, 3314, , ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4128/2024, FOL-2379 (SE ANEXAN 6 CFDI)	442	0.00	14,161.28	94,007.56
19/JUL/2024	DIARIO	443	FOLIO FISCAL: 79E07 (FECHA DE FACT. 27/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2628, ADSCRITO A PRESIDENCIA, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4116/2024, FOL-2380 (SE ANEXA 1 CFDI)	443	0.00	15,151.92	109,159.48
19/JUL/2024	DIARIO	444	FOLIOS FISCALES: 9A0CB, 379FA (FECHA DE FACT. 10/04/2024), E6231 (FECHA DE FACT. 16/04/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 1976, 3288, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4123/2024, FOL-2381 (SE ANEXAN 3 CFDI)	444	0.00	7,455.32	116,614.80
19/JUL/2024	DIARIO	445	FOLIO FISCAL: 4FC1C (FECHA DE FACT. 27/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2495, ADSCRITO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4132/2024, FOL-2383 (SE ANEXA 1 CFDI)	445	0.00	7,305.68	123,920.48
19/JUL/2024	DIARIO	446	FOLIO FISCAL: 22F53 (FECHA DE FACT. 24/04/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3593, ADSCRITO A LA CONTRALORIA INTERNA, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4114/2024, FOL-2384 (SE ANEXA 1 CFDI)	446	0.00	4,941.60	128,862.08
19/JUL/2024	DIARIO	447	FOLIOS FISCALES: CEA07, 017B6, AF803, AA715 (FECHA DE FACT. 16/04/2024), CE0FF (FECHA DE FACT. 24/04/2024), ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3588, 3611, 3752, 3750, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4118/2024, FOL-2385 (SE ANEXAN 5 CFDI)	447	0.00	35,743.08	164,605.16
19/JUL/2024	DIARIO	455	FOLIOS FISCALES: 29FEF, 07725, 88D62, C0237	455	0.00	39,346.04	203,951.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 148 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			(FECHAS DE FACT. 16/04/2024), ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3746, 3679, 3854, 3640, ADSCRITOS A LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4288/2024, FOL-2393 (SE ANEXAN 4 CFDI)				
19/JUL/2024	DIARIO	456	FOLIO FISCAL: A94B9, F00F4, E2660, 7282C (FECHAS DE FACT. 08/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 1819, 2432, 3686, 3694, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4281/2024, FOL-2394 (SE ANEXAN 4 CFDI)	456	0.00	9,582.76	213,533.96
19/JUL/2024	DIARIO	457	FOLIO FISCAL: 0A119 (FECHA DE FACT. 06/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2252, ADSCRITO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4284/2024, FOL-2395 (SE ANEXA 1 CFDI)	457	0.00	7,305.68	220,839.64
19/JUL/2024	DIARIO	458	FOLIO FISCAL: 88AC8 (FECHA DE FACT. 08/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 1810, ADSCRITO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4279/2024, FOL-2396 (SE ANEXA 1 CFDI)	458	0.00	3,263.08	224,102.72
19/JUL/2024	DIARIO	459	FOLIOS FISCALES: ED67F, 3C78D (FECHAS DE FACT. 08/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2196, 3687, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4283/2024, FOL-2397 (SE ANEXAN 2 CFDI)	459	0.00	4,004.32	228,107.04
19/JUL/2024	DIARIO	460	FACTURAS: E30FE, 242AA, 55BF4, 15C2A, (FECHAS DE FACT. 13/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3590, 3584, 3570, 3092, ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4292/2024, FOL-2398 (SE ANEXAN 4 CFDI)	460	0.00	15,718.00	243,825.04
19/JUL/2024	DIARIO	461	FOLIOS FISCALES: E3DA6, 51F06, 7525E (FECHAS DE FACT. 08/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2600,2843, 2845, ADSCRITOS A LA DIRECCION MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4280/2024, FOL-2399 (SE ANEXAN 3 CFDI)	461	0.00	7,608.44	251,433.48



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 149 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	DIARIO	462	FOLIO FISCAL: 676AC (FECHA DE FACT. 24/04/2024), ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2431, ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4130/2024, FOL-2400 (SE ANEXA 1 CFDI)	462	0.00	4,524.00	255,957.48
19/JUL/2024	DIARIO	463	FOLIO FISCAL: FC19D (FECHA DE FACT. 16/04/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2495, ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4131/2024, FOL-2401 (SE ANEXA 1 CFDI)	463	0.00	24,708.00	280,665.48
19/JUL/2024	DIARIO	464	FOLIO FISCAL: 10763 (FECHA DE FACT. 13/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2495, ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4133/2024, FOL-2402 (SE ANEXA 1 CFDI)	464	0.00	8,630.40	289,295.88
19/JUL/2024	DIARIO	465	FOLIO FISCAL: 18C05 (FECHA DE FACT. 27/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2569, ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4124/2024, FOL-2403 (SE ANEXA 1 CFDI)	465	0.00	16,614.68	305,910.56
19/JUL/2024	DIARIO	467	FOLIOS FISCALES: C6C1C, 73231, 9A989, 406CD, 5B9CF, 217FF, F24FB, 6D60F, 795A8 (FECHAS DE FACT. 27/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2885, 2886, 2568, 2872, 2874, 1966, 2860, 3677, 2515, ADSCRITO A LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4287/2024, FOL-2405 (SE ANEXAN 9 CFDI)	467	0.00	143,363.24	449,273.80
19/JUL/2024	DIARIO	468	FOLIOS FISCALES: 02CAE, 2BCE4, F844B, E3F91 (FECHAS DE FACT. 08/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2431, 2502, 2504, 3693, ADSCRITO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4286/2024, FOL-2406 (SE ANEXAN 4 CFDI)	468	0.00	8,494.68	457,768.48
19/JUL/2024	DIARIO	585	FOLIO FISCAL: 2E768 (FECHA DE FACT. 10/04/2024), ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3717, ADSCRITO A LA DIRECCION DE GOBIERNO, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4115/2024, FOL-2486 (SE ANEXA 1	585	0.00	6,844.00	464,612.48



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 150 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	EGRESOS	91	CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33050 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-455,456,457,458,459 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2393,2394,2395,2396,2397, 12 CFDI	DIARIO-455	39,346.04	0.00	425,266.44
29/JUL/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33050 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-455,456,457,458,459 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2393,2394,2395,2396,2397, 12 CFDI	DIARIO-459	4,004.32	0.00	421,262.12
29/JUL/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33050 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-455,456,457,458,459 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2393,2394,2395,2396,2397, 12 CFDI	DIARIO-458	3,263.08	0.00	417,999.04
29/JUL/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33050 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-455,456,457,458,459 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2393,2394,2395,2396,2397, 12 CFDI	DIARIO-457	7,305.68	0.00	410,693.36
29/JUL/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33050 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-455,456,457,458,459 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2393,2394,2395,2396,2397, 12 CFDI	DIARIO-456	9,582.76	0.00	401,110.60
29/JUL/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33164 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-441,442,443,444,445,446,447,DE 19/JULIO//2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ACCESORIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2385,2379,2380,2381,2382,2383,2384, 19 CFDI	DIARIO-444	7,455.32	0.00	393,655.28
29/JUL/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33164 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-441,442,443,444,445,446,447,DE 19/JULIO//2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ACCESORIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	DIARIO-441	40,148.76	0.00	353,506.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 151 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	EGRESOS	92	TRANSPORTE, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2385,2379,2380,2381,2382,2383,2384, 19 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33164 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-441,442,443,444,445,446,447,DE 19/JULIO//2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ACCESORIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2385,2379,2380,2381,2382,2383,2384, 19 CFDI	DIARIO-442	14,161.28	0.00	339,345.24
29/JUL/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33164 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-441,442,443,444,445,446,447,DE 19/JULIO//2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ACCESORIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2385,2379,2380,2381,2382,2383,2384, 19 CFDI	DIARIO-445	7,305.68	0.00	332,039.56
29/JUL/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33164 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-441,442,443,444,445,446,447,DE 19/JULIO//2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ACCESORIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2385,2379,2380,2381,2382,2383,2384, 19 CFDI	DIARIO-446	4,941.60	0.00	327,097.96
29/JUL/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33164 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-441,442,443,444,445,446,447,DE 19/JULIO//2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ACCESORIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2385,2379,2380,2381,2382,2383,2384, 19 CFDI	DIARIO-443	15,151.92	0.00	311,946.04
29/JUL/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33164 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-441,442,443,444,445,446,447,DE 19/JULIO//2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES ACCESORIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2385,2379,2380,2381,2382,2383,2384, 19 CFDI	DIARIO-447	35,743.08	0.00	276,202.96
29/JUL/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33071 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-460,461,462,463,464, DEL 19/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024,.FOL-2398, 2401,2400,2398,2399, 10 CFDI	DIARIO-463	24,708.00	0.00	251,494.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 152 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33071 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-460,461,462,463,464, DEL 19/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024,.FOL-2398, 2401,2400,2398,2399, 10 CFDI	DIARIO-464	8,630.40	0.00	242,864.56
29/JUL/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33071 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-460,461,462,463,464, DEL 19/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024,.FOL-2398, 2401,2400,2398,2399, 10 CFDI	DIARIO-462	4,524.00	0.00	238,340.56
29/JUL/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33071 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-460,461,462,463,464, DEL 19/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024,.FOL-2398, 2401,2400,2398,2399, 10 CFDI	DIARIO-461	7,608.44	0.00	230,732.12
29/JUL/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33071 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-460,461,462,463,464, DEL 19/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024,.FOL-2398, 2401,2400,2398,2399, 10 CFDI	DIARIO-460	15,718.00	0.00	215,014.12
29/JUL/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33120 DEL 29/JULIO/2024 PDIARIO-434,435,436 DEL19/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2376, 2377,2378, 9 CFDI	DIARIO-434	29,822.44	0.00	185,191.68
29/JUL/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33120 DEL 29/JULIO/2024 PDIARIO-434,435,436 DEL19/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2376, 2377,2378, 9 CFDI	DIARIO-436	1,894.28	0.00	183,297.40
29/JUL/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33120 DEL 29/JULIO/2024 PDIARIO-434,435,436 DEL19/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2376, 2377,2378, 9 CFDI	DIARIO-435	3,712.00	0.00	179,585.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 153 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	EGRESOS	95	2376, 2377,2378, 9 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33092 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-467,468,465,466 DE 19/JULIO//2024 DE INDUSTRIAS REONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA LAS UNIDADDES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2405, 2406,2403,2404, 15 CFDI	DIARIO-465	16,614.68	0.00	162,970.72
29/JUL/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33092 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-467,468,465,466 DE 19/JULIO//2024 DE INDUSTRIAS REONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA LAS UNIDADDES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2405, 2406,2403,2404, 15 CFDI	DIARIO-468	8,494.68	0.00	154,476.04
29/JUL/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33092 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-467,468,465,466 DE 19/JULIO//2024 DE INDUSTRIAS REONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA LAS UNIDADDES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2405, 2406,2403,2404, 15 CFDI	DIARIO-466	4,268.80	0.00	150,207.24
29/JUL/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33092 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-467,468,465,466 DE 19/JULIO//2024 DE INDUSTRIAS REONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PARA LAS UNIDADDES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024.FOL-2405, 2406,2403,2404, 15 CFDI	DIARIO-467	143,363.24	0.00	6,844.00
30/JUL/2024	DIARIO	597	FOLIOS FISCALES: 93113, 67EA8, BB9B2, 6AC3A, 22AF6 (FECAH DE FACT. 13/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3477, 3547, 3486, 3485, 3538, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4290/2024, FOL-2496 (SE ANEXAN 5 CFDI)	597	0.00	29,829.40	36,673.40
30/JUL/2024	DIARIO	598	FOLIOS FISCALES: 53320, AFD2F, 854AD, D7BF1, 4BCCE, A8C5B, F8725 (FECHA DE FACT. 13/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3537, 2611, 3523, 3551, 3521, 3444, 3396, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4289/2024, FOL-2497 (SE ANEXAN 7 CFDI)	598	0.00	36,333.52	73,006.92
30/JUL/2024	DIARIO	599	FOLIOS FISCALES: 043C6, E7B36, F8643 (FECHA DE FACT. 13/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2431, 2502, 2504, 3693, ADSCRITO A LA	599	0.00	14,964.00	87,970.92



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 154 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/JUL/2024	DIARIO	600	DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4295/2024, FOL-2498 (SE ANEXAN 3 CFDI)	600	0.00	20,747.76	108,718.68
30/JUL/2024	DIARIO	601	FOLIOS FISCALES: F58C3, 45754, 412F0, 5FAFC, (FECHA DE FACT. 10/04/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3541, 3543, 3412, 3227,ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4294/2024, FOL-2499 (SE ANEXAN 4 CFDI)	601	0.00	43,219.28	151,937.96
31/JUL/2024	DIARIO	613	FOLIOS FISCALES: CED33, 9652B, 1A491, 302D8, 63B86, 0D2B9, 847E7 (FECHA DE FACT. 27/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2840, 2461, 2454, 3046, 3278, 3664, 2538, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4586/2024, FOL-2529 (SE ANEXAN 7 CFDI)	613	0.00	217,116.04	369,054.00
31/JUL/2024	DIARIO	614	FOLIO FISCAL: D12BF (FECHA DE FACT. 08/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2453, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4584/2024, FOL-2530 (SE ANEXA 1 CFDI)	614	0.00	118,402.36	487,456.36
31/JUL/2024	DIARIO	658	FOLIO FISCAL: 25B5E (FECHA DE FACT. 06/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2620 ADSCRITO A LA DIRECCION DE SAERVICIOS PUBLICOS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4808/2024, FOL-2542 (SE ANEXA 1 CFDI)	658	0.00	213,192.92	700,649.28
31/JUL/2024	DIARIO	659	FOLIOS FISCALES: F326E, 78039, E06E4, 8A4A7, F34DF (FECHA DE FACT. 06/05/2024), ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3055, 1783, 3056, 2477, 3620, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/2543/2024, FOL-2543 (SE ANEXAN 5 CFDI)	659	0.00	129,896.80	830,546.08



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 155 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	661	FOLIO FISCAL: 8F2D9, 08E63, 43BD0, 99A84, BD41C, 3DB46 (FECHA DE FACT. 06/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 1747, 3332, 2514, 3318, 1857, 3051, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4806/2024, FOL-2544 (SE ANEXAN 6 CFDI)	661	0.00	187,797.04	1,018,343.12
31/JUL/2024	DIARIO	662	FOLIOS FISCALES: DAA2B, D5982, D7868, A8740, 1BBDF, E06F0, 08A86, 4CDD4 (FECHA DE FACT. 27/05/2024), ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2752, 3308, 2763, 2764, 1947, 2883, 3317, 2932, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4807/2024, FOL-2545 (SE ANEXAN 8 CFDI)	662	0.00	62,563.44	1,080,906.56
31/JUL/2024	DIARIO	663	FOLIOS FISCALES: F6411, 79C04, 5AE19, 9FB7F, 67E99, 88E4B (FECHA DE FACT. 27/05/2024), ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 1766, 2875, 2481, 1757, 1342, 3273, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4585/2024, FOL-2546 (SE ANEXA 1 CFDI)	663	0.00	127,478.20	1,208,384.76
31/JUL/2024	DIARIO	664	FOLIO FISCAL: A47FA (FECHA DE FACT. 08/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 506, ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4640/2024, FOL-2547 (SE ANEXA 1 CFDI)	664	0.00	7,114.28	1,215,499.04
31/JUL/2024	DIARIO	666	FOLIO FISCAL: E21C1 (FECHA DE FACT. 08/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2569, ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4644/2024, FOL-2548 (SE ANEXA 1 CFDI)	666	0.00	11,039.72	1,226,538.76
31/JUL/2024	DIARIO	667	FOLIOS FISCALES: 75F01 (FECHA DE FACT. 20/06/2024), 6F763 (FECHA DE FACT. 02/07/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2860, 2873, ADSCRITO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4660/2024, FOL-2549 (SE ANEXAN 2 CFDI)	667	0.00	16,425.60	1,242,964.36
31/JUL/2024	DIARIO	668	FOLIO FISCAL: 9DBCD (FECHA DE FACT. 06/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3080, ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024,	668	0.00	3,531.04	1,246,495.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 156 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			OF. DGA/SSG/DCV/4641/2024, FOL-2550 (SE ANEXA 1 CFDI)				
31/JUL/2024	DIARIO	669	FOLIO FISCAL: BDD0D (FECHA DE FACT. 08/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2449, ADSCRITO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4589/2024, FOL-2551 (SE ANEXA 1 CFDI)	669	0.00	3,364.00	1,249,859.40
31/JUL/2024	DIARIO	670	FOLIOS FISCALES: 56F7D (FECHA DE FACT. 20/06/2024), E31B4 (FECHA DE FACT. 02/07/2024), ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 1836, 2569, ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4638/2024, FOL-2552 (SE ANEXAN 2 CFDI)	670	0.00	7,939.04	1,257,798.44
01/AGO/2024	DIARIO	11	FOLIO FISCALES: 9105B, 3653A, FF3C0, 76DEC (FECHA DE FACT. 20/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3470, 3270, 3240, 3189,ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4797/2024, FOL-2635 (SE ANEXA 4 CFDI)	11	0.00	38,721.96	1,296,520.40
01/AGO/2024	DIARIO	12	FOLIOS FISCALES: 9E5D6, 25DF9, 9E2F6, 9D5A6, 1E7C7, 1885A, 3CFBE, 727E3, 115B3 (FECHA DE FACT. 20/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3519, 3510, 3474, 3409, 3257, 3235, 3231, 3224, 3199, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4795/2024, FOL-2636 (SE ANEXAN 9 CFDI)	12	0.00	46,607.64	1,343,128.04
01/AGO/2024	DIARIO	13	FOLIOS FISCALES: 1A1BB, 57F2B, A9D99, 7E41F, FA933, 44E60, 362C1, 01CF9, D4AB2 (FECHA DE FACT. 16/04/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3614, 3278, 1322, 2624, 1739, 3653, 2467, 2478, 2539, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4804/2024, FOL-2639 (SE ANEXAN 9 CFDI)	13	0.00	138,211.68	1,481,339.72
02/AGO/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51073 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-585,597,598,599,600,601 DEL 19/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ADSCRITO AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2486,2496,2497,2498,2499,2500, 28 CFDI .	DIARIO-585	6,844.00	0.00	1,474,495.72
02/AGO/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51073 DEL	DIARIO-601	43,219.28	0.00	1,431,276.44



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 157 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	12	1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-585,597,598,599,600,601 DEL 19/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ADSCRITO AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL- 2486,2496,2497,2498,2499,2500, 28 CFDI	DIARIO-600	20,747.76	0.00	1,410,528.68
02/AGO/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51073 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-585,597,598,599,600,601 DEL 19/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ADSCRITO AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL- 2486,2496,2497,2498,2499,2500, 28 CFDI	DIARIO-599	14,964.00	0.00	1,395,564.68
02/AGO/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51073 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-585,597,598,599,600,601 DEL 19/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ADSCRITO AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL- 2486,2496,2497,2498,2499,2500, 28 CFDI	DIARIO-598	36,333.52	0.00	1,359,231.16
02/AGO/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51073 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-585,597,598,599,600,601 DEL 19/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS ADSCRITO AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL- 2486,2496,2497,2498,2499,2500, 28 CFDI	DIARIO-597	29,829.40	0.00	1,329,401.76
02/AGO/2024	DIARIO	24	FOLIOS FISCALES: 04475, 8C002, A1397, EB686, CB27F, D5872, EDD0B, EDD0B (FECHA DE FACT. 13/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3618, 1843, 1846, 2748, 1853, 3333, 2511, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4805/2024, FOL-2644 (SE ANEXAN 7 CFDI)	24	0.00	219,499.84	1,548,901.60
02/AGO/2024	DIARIO	25	FOLIOS FISCALES: 819BB, 04E60, 25D94, 3B52D, C26E3, 5D6C8, 748C0 (FECHA DE FACT. 10/04/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL	25	0.00	82,645.36	1,631,546.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 158 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/AGO/2024	EGRESOS	48	AYUNTAMIENTO CON ECO. 998, 2135, 2472, 2481, 2875, 3094, 3159, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4799/2024, FOL-2645 (SE ANEXAN 7 CFDI)	DIARIO-613	217,116.04	0.00	1,414,430.92
05/AGO/2024	EGRESOS	48	CARGO BBVA BANCOMER 853 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-613,614 DEL 31/JULIO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, . CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2529, 2530, 8 CFDI	DIARIO-614	118,402.36	0.00	1,296,028.56
05/AGO/2024	DIARIO	51	FOLIOS FISCALES: 4DA0E, E1587, 7FF04, A9E3C, 5EC57, 16BFA (FECHA DE FACT. 10/04/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2213, 2538, 3328, 2757, 2934, 3392, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4803/2024, FOL-2664 (SE ANEXAN 6 CFDI)	51	0.00	114,721.68	1,410,750.24
05/AGO/2024	DIARIO	52	FOLIOS FISCALES: A037D, A79E7, 983FD, D2B11, 706A5, 61539, 0744F, FAF72 (FECHA DE FACT. 16/04/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 1342, 1343, 2758, 1757, 1737, 3321, 1734, 2245, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4801/2024, FOL-2665 (SE ANEXAN 8 CFDI)	52	0.00	210,553.92	1,621,304.16
05/AGO/2024	DIARIO	53	FOLIOS FISCALES: B42E8, 53E5B (FECHA DE FACT. 02/07/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3091, 2427, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4793/2024, FOL-2666 (SE ANEXAN 2 CFDI)	53	0.00	25,761.28	1,647,065.44
08/AGO/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22026 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-53	25,761.28	0.00	1,621,304.16
08/AGO/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22026 DEL	DIARIO-658	213,192.92	0.00	1,408,111.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 159 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	EGRESOS	97	8/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-52	210,553.92	0.00	1,197,557.32
08/AGO/2024	EGRESOS	97	8/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-51	114,721.68	0.00	1,082,835.64
08/AGO/2024	EGRESOS	97	8/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-25	82,645.36	0.00	1,000,190.28
08/AGO/2024	EGRESOS	97	8/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-24	219,499.84	0.00	780,690.44
08/AGO/2024	EGRESOS	97	8/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-13	138,211.68	0.00	642,478.76
08/AGO/2024	EGRESOS	97	8/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-11	38,721.96	0.00	603,756.80



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 160 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	EGRESOS	97	DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-670	7,939.04	0.00	595,817.76
08/AGO/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22026 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-669	3,364.00	0.00	592,453.76
08/AGO/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22026 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-12	46,607.64	0.00	545,846.12
08/AGO/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22026 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-668	3,531.04	0.00	542,315.08
08/AGO/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22026 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-667	16,425.60	0.00	525,889.48
08/AGO/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22026 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE	DIARIO-666	11,039.72	0.00	514,849.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 161 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	EGRESOS	97	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542, CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22026 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-664	7,114.28	0.00	507,735.48
08/AGO/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22026 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-663	127,478.20	0.00	380,257.28
08/AGO/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22026 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-662	62,563.44	0.00	317,693.84
08/AGO/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22026 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-659	129,896.80	0.00	187,797.04
08/AGO/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22026 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 658,659,661,662,663,664,666,667,668,669,670 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-11,12,13,24,25,51,52,53 DEL 8/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542,	DIARIO-661	187,797.04	0.00	0.00
09/AGO/2024	DIARIO	236	FOLIOS FISCALES: A91CA, AC965 (FECHA DE FACT. 02/07/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2431, 2502, 2504, 3693, ADSCRITO A LA DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4678/2024, FOL-2790 (SE ANEXAN 2 CFDI)	236	0.00	46,040.40	46,040.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 162 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/AGO/2024	DIARIO	237	FOLIOS FISCALES: 28AB4 (FECHA DE FACT. 24/04/2024), F3FCF, 03AAF (FECHA DE FACT. 13/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3539, 3518, 3519, ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4796/2024 FOL-2791 (SE ANEXAN 3 CFDI)	237	0.00	35,646.80	81,687.20
12/AGO/2024	DIARIO	274	FOLIO FISCAL: D4871 (FECHA DE FACT. 08/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3621, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4643/2024, FOL-2823 (SE ANEXA 1 CFDI)	274	0.00	5,649.20	87,336.40
12/AGO/2024	DIARIO	276	FOLIOS FISCALES: 8E6FC, FEBC7, 91A6C, E7469, 3CC1B, D2AC7, EEA79, 7B9A8 (FECHA DE FACT. 20/06/2024), ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3331, 1740, 3256, 3385, 3362, 3390, 3481, 3475, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4794/2024, FOL- 2824	276	0.00	46,499.76	133,836.16
12/AGO/2024	DIARIO	278	FOLIOS FISCALES: BDB00, 72DDD (FECHA DE FACT. 27/05/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 22196, 3666, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4792/2024, FOL-2825 (SE ANEXAN 2 CFDI)	278	0.00	7,754.60	141,590.76
13/AGO/2024	DIARIO	285	FOLIOS FISCALES: 12C95, 0F47B, 21040 (FECHA DE FACT. 06/08/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 1598, 1809, 3685, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4278/2024, FOL-2830 (SE ANEXAN 3 CFDI)	285	0.00	6,388.61	147,979.37
13/AGO/2024	DIARIO	286	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: F1656 (FECHA DE FACT. 08/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3685, ADSCRITO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4278/2024, FOL-2831 (SE ANEXA 1 CFDI)	286	0.00	839.35	148,818.72
13/AGO/2024	DIARIO	287	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 8039A, 2CAD6 (FECHA DE FACT. 08/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3701, 3692, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V.,	287	0.00	6,608.80	155,427.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 163 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	DIARIO	288	CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4285/2024, FOL-2832 (SE ANEXAN 2 CFDI) REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO: 8039A, 2CAD6 (FECHA DE FACT. 08/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3692, ADSCRITO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4285/2024, FOL-2833 (SE ANEXA 1 CFDI)	288	0.00	836.08	156,263.60
13/AGO/2024	DIARIO	289	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: C5914 (FECHA DE FACT. 19/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2450, ADSCRITO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, REQ. 354, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4639/2024, FOL-2834 (SE ANEXA 1 CFDI)	289	0.00	2,245.40	158,509.00
13/AGO/2024	DIARIO	290	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: C5914 (FECHA DE FACT. 19/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 2450, ADSCRITO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, REQ. 374, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4639/2024, FOL-2835 (SE ANEXA 1 CFDI)	290	0.00	1,017.68	159,526.68
14/AGO/2024	DIARIO	329	FOLIO FISCAL: FF0C7 (FECHA DE FACT. 20/06/2024) ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS ECO. 3083, INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4895/2024, FOL-2864 (SE ANEXA 1 CFDI)	329	0.00	3,712.00	163,238.68
14/AGO/2024	DIARIO	330	FOLIOS FISCALES: 8EC5A, 11C2D (FECHA DE FACT. 02/07/2024) ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS ECO. 3659, 2840, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4603/2024, FOL-2865 (SE ANEXA 1 CFDI)	330	0.00	37,732.48	200,971.16
14/AGO/2024	DIARIO	331	FOLIOS FISCALES: CA11A, 81416, 3BCE5, DD931, 352AA, 475C9, C2B6C, DA8F6 FECAH DE FACT. 24/04/2024) ADQUISCION DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, ECO. 2452, 3266, 3285, 2746, 2465, 3637, 2512, 1823, ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4798/2024, FOL-2866 (SE ANEXAN 8 CFDI)	331	0.00	280,659.68	481,630.84
15/AGO/2024	EGRESOS	130	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35090 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-236,237 DEL 9/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: A91C4,AC965,28AB4,03AAF,F3FCF,	DIARIO-236	46,040.40	0.00	435,590.44



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 164 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/AGO/2024	EGRESOS	130	POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2790,2791,5 CFDI	DIARIO-237	35,646.80	0.00	399,943.64
15/AGO/2024	DIARIO	356	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35090 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-236,237 DEL 9/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: A91C4,AC965,28AB4,03AAF,F3FCF, POR ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2790,2791,5 CFDI	356	0.00	15,825.88	415,769.52
15/AGO/2024	DIARIO	358	FOLIOS FISCALES: A7F6B, 816D7, 0BE54 (FECHA DE FACT. 20/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 506, 2207, 3314, ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4623/2024, FOL-2889 (SE ANEXAN 3 CFDI)	358	0.00	649.60	416,419.12
15/AGO/2024	DIARIO	359	FOLIO FISCAL: 3A4A8 (FECHA DE FACT. 20/06/2024) ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. 3752, ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4624/2024, FOL-2890 (SE ANEXA 1 CFDI)	359	0.00	8,816.00	425,235.12
21/AGO/2024	DIARIO	474	FOLIO FISCAL: 749D0 (FECHA DE FACT. 08/06/2024)ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO CON ECO. B-001, ADSCRITO A LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/5093/2024, FOL-2891 (SE ANEXA 1 CFDI)	474	0.00	2,365.28	427,600.40
21/AGO/2024	DIARIO	475	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 508FB (FECHA DE FACT. 19/06/2024) ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE PARA LA UNIDAD ECO. 2451, REQ. 382, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4642/2024, FOL-2966 (SE ANEXA 1 CFDI)	475	0.00	897.80	428,498.20
21/AGO/2024	DIARIO	483	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 508FB (FECHA DE FACT. 19/06/2024) ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE PARA LA UNIDAD ECO. 2451, REQ. 374, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4642/2024, FOL-2967 (SE ANEXA 1 CFDI)	483	0.00	62,471.80	490,970.00
21/AGO/2024	DIARIO	483	FOLIOS FISCALES: C1CC1 (FECHA DE FACT. 20/06/2024), 19198, 8B009, B6662 (FECHA DE FACT. 20/06/2024)	483	0.00		



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 165 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			02/07/2024) ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PARA LOS ECO. 3695, 3085, 3695, 3575, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4899/2024, FOL-2972 (SE ANEXAN 4 CFDI)				
21/AGO/2024	DIARIO	484	FOLIOS FISCALES: A6CFB, B897F, 8D4ED, FEA85, 08C1D, 3557B (FECHA DE FACT. 24/04/2024) ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, PARA LAS UNIDADES ECO. 3677, 3104, 3747, 3746, 3118, 3678, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/5094/2024, FOL-2973 (SE ANEXAN 6 CFDI)	484	0.00	31,955.68	522,925.68
21/AGO/2024	DIARIO	485	FOLIOS FISCALES: F06A6, 1CE38, D1821, 5FDE4, 479ED (FECHA DE FACT. 31/07/2024) ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/5266/2024, FOL-2974 (SE ANEXAN 5 CFDI)	485	0.00	26,729.88	549,655.56
21/AGO/2024	DIARIO	486	FOLIOS FISCALES: 7B040, D218A, F7502, AE05C (FECHA DE FACT. 31/07/2024), A1E03, 36942 (FECHA DE FACT. 30/07/2024), ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, PARA LOS ECO. 3473, 3354, 3478, 3540, 3225, 3598, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/5255/2024, FOL-2975 (SE ANEXAN 6 CFDI)	486	0.00	48,353.44	598,009.00
22/AGO/2024	EGRESOS	169	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24067 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 274,276,278,285,286,287,288,289,290,329,3330,331,3 56,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL- 2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864, 2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-329	3,712.00	0.00	594,297.00
22/AGO/2024	EGRESOS	169	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24067 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 274,276,278,285,286,287,288,289,290,329,3330,331,3 56,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL- 2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864, 2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-330	37,732.48	0.00	556,564.52
22/AGO/2024	EGRESOS	169	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24067 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 274,276,278,285,286,287,288,289,290,329,3330,331,3 56,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN	DIARIO-331	280,659.68	0.00	275,904.84



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 166 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	EGRESOS	169	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864,2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-356	15,825.88	0.00	260,078.96
22/AGO/2024	EGRESOS	169	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24067 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-274,276,278,285,286,287,288,289,290,329,3330,331,356,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864,2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-358	649.60	0.00	259,429.36
22/AGO/2024	EGRESOS	169	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24067 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-274,276,278,285,286,287,288,289,290,329,3330,331,356,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864,2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-359	8,816.00	0.00	250,613.36
22/AGO/2024	EGRESOS	169	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24067 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-274,276,278,285,286,287,288,289,290,329,3330,331,356,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864,2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-274	5,649.20	0.00	244,964.16
22/AGO/2024	EGRESOS	169	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24067 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-274,276,278,285,286,287,288,289,290,329,3330,331,356,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864,2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-276	46,499.76	0.00	198,464.40
22/AGO/2024	EGRESOS	169	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24067 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-274,276,278,285,286,287,288,289,290,329,3330,331,356,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864,2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-278	7,754.60	0.00	190,709.80



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 167 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	EGRESOS	169	56,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL- 2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864, 2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-285	6,388.61	0.00	184,321.19
22/AGO/2024	EGRESOS	169	22/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 274,276,278,285,286,287,288,289,290,329,3330,331,3 56,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL- 2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864, 2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-286	839.35	0.00	183,481.84
22/AGO/2024	EGRESOS	169	22/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 274,276,278,285,286,287,288,289,290,329,3330,331,3 56,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL- 2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864, 2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-287	6,608.80	0.00	176,873.04
22/AGO/2024	EGRESOS	169	22/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 274,276,278,285,286,287,288,289,290,329,3330,331,3 56,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL- 2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864, 2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-288	836.08	0.00	176,036.96
22/AGO/2024	EGRESOS	169	22/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 274,276,278,285,286,287,288,289,290,329,3330,331,3 56,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL- 2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864, 2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-289	2,245.40	0.00	173,791.56



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 168 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	EGRESOS	169	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24067 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-274,276,278,285,286,287,288,289,290,329,3330,331,356,358,359 DEL 12/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE ADQUISICIÓN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2823,2824,2825,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2864,2865,2866,2889,2890,2891, 35 CFDI	DIARIO-290	1,017.68	0.00	172,773.88
22/AGO/2024	DIARIO	482	FOLIO FISCAL: A02F3 (FECHA DE FACT. 30/07/2024) ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ECO. 3089, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, FOL-2971 (SE ANEXA 1 CFDI)	482	0.00	3,712.00	176,485.88
26/AGO/2024	DIARIO	639	FOLIOS FISCALES: DC272, ED4A9,127B1 (FECHA DE FACT. 31/08/2024), C8134, BF0A1, CB70C (FECHA DE FACT. 30/08/2024) ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS ECO. 3305, 3705, 3084, 3719, 3085, 3573, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/5264/2024, FOL-3074 (SE ANEXAN 6 CFDI)	639	0.00	48,450.88	224,936.76
27/AGO/2024	DIARIO	668	FOLIOS FISCALES: 802AB, CA9C9, B2823, BEBD9, 4DA58, 7D810, 0E53C, AA311 (FECHA DE FACT. 20/07/2024) SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE A LOS ECO. 3407, 3181, 3113, 3535, 3546, 3526, 3525, 3524, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/4833/2024, FOL-3113 (SE ANEXAN 8 CFDI)	668	0.00	65,016.84	289,953.60
27/AGO/2024	DIARIO	669	FOLIO FISCAL: 96851 (FECHA DE FACT. 30/07/2024) SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL ECO. 506, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/5095/2024, FOL-3114 (SE ANEXA 1 CFDI)	669	0.00	678.60	290,632.20
29/AGO/2024	EGRESOS	210	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08257 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-474,475,482,483,484,485,486 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTIRA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/005/2024,.FOL-2966,2967,2971,2972,2973,2974,2975, 24 CFDI	DIARIO-485	26,729.88	0.00	263,902.32
29/AGO/2024	EGRESOS	210	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08257 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-474,475,482,483,484,485,486 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTIRA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN CONTRATO NO.	DIARIO-486	48,353.44	0.00	215,548.88



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 169 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	EGRESOS	210	MNJ/DGA/LPN/005/2024,.FOL- 2966,2967,2971,2972,2973,2974,2975, 24 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08257 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 474,475,482,483,484,485,486 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTIRA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/005/2024,.FOL- 2966,2967,2971,2972,2973,2974,2975, 24 CFDI	DIARIO-484	31,955.68	0.00	183,593.20
29/AGO/2024	EGRESOS	210	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08257 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 474,475,482,483,484,485,486 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTIRA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/005/2024,.FOL- 2966,2967,2971,2972,2973,2974,2975, 24 CFDI	DIARIO-483	62,471.80	0.00	121,121.40
29/AGO/2024	EGRESOS	210	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08257 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 474,475,482,483,484,485,486 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTIRA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/005/2024,.FOL- 2966,2967,2971,2972,2973,2974,2975, 24 CFDI	DIARIO-482	3,712.00	0.00	117,409.40
29/AGO/2024	EGRESOS	210	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08257 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 474,475,482,483,484,485,486 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTIRA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/005/2024,.FOL- 2966,2967,2971,2972,2973,2974,2975, 24 CFDI	DIARIO-475	897.80	0.00	116,511.60
29/AGO/2024	EGRESOS	210	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08257 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 474,475,482,483,484,485,486 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTIRA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/005/2024,.FOL- 2966,2967,2971,2972,2973,2974,2975, 24 CFDI	DIARIO-474	2,365.28	0.00	114,146.32
29/AGO/2024	EGRESOS	233	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08239 DEL 29/AGOSTO/2024 P/A CTA DIARIO-639 DEL 26/AGOSTO/2024 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORA DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: DC272,ED4A9,127B1,C8134,BF0A1,CB70C, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,DEL AREAS DE AYUNNTAMIENTO, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-3074, 6 CFDI	ACDIAR-639	48,353.44	0.00	65,792.88
30/AGO/2024	DIARIO	720	FOLIO FISCAL: B54AD (FECHA DE FACT. 02/07/2024) ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL ECO. 1017, CON INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES,	720	0.00	159,593.96	225,386.84



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 170 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/005/2024, OF. DGA/SSG/DCV/5116/2024, FOL-3137 (SE ANEXA 1 CFDI)							
TOTAL:					5,784,747.21	3,549,438.76	225,386.84
CUENTA: 2112	1	1	3362 0	PROVEEDORES - COMERCIALIZADORA MAXBEL, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:				85,337.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ENE/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 48034 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-240,241242,243 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE COMERCIALIZADORA MAXBEL, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7E421,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (LAMPARAS DE REGLETA DE LED, CAJA DE CABLE, CAJA PARA CANALETA, CONDUCTO CON PLACA DUPLEX, MAMPARA MELANINA, PORTA LAMPAPARASCANALETA DE 6 HILOS, CANALTA DE ALUMINIO PARA PISOS,PERFILES VARIAS MEDIDAS) PARA LA ADAPTACION DE OFICINAS EN LA DGSCYMS, FOL-5072, 1 CFDI	DIARIO-240	51,705.84	0.00	33,631.88
04/ENE/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 48034 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-240,241242,243 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE COMERCIALIZADORA MAXBEL, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7E421,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (LAMPARAS DE REGLETA DE LED, CAJA DE CABLE, CAJA PARA CANALETA, CONDUCTO CON PLACA DUPLEX, MAMPARA MELANINA, PORTA LAMPAPARASCANALETA DE 6 HILOS, CANALTA DE ALUMINIO PARA PISOS,PERFILES VARIAS MEDIDAS) PARA LA ADAPTACION DE OFICINAS EN LA DGSCYMS, FOL-5072, 1 CFDI	DIARIO-243	4,650.44	0.00	28,981.44
04/ENE/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 48034 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-240,241242,243 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE COMERCIALIZADORA MAXBEL, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7E421,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (LAMPARAS DE REGLETA DE LED, CAJA DE CABLE, CAJA PARA CANALETA, CONDUCTO CON PLACA DUPLEX, MAMPARA MELANINA, PORTA LAMPAPARASCANALETA DE 6 HILOS, CANALTA DE ALUMINIO PARA PISOS,PERFILES VARIAS MEDIDAS) PARA LA ADAPTACION DE OFICINAS EN LA DGSCYMS, FOL-5072, 1 CFDI	DIARIO-241	4,623.76	0.00	24,357.68
04/ENE/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 48034 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-240,241242,243 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE COMERCIALIZADORA MAXBEL, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7E421,POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (LAMPARAS DE REGLETA DE LED, CAJA DE CABLE, CAJA PARA CANALETA, CONDUCTO CON PLACA DUPLEX, MAMPARA MELANINA, PORTA LAMPAPARASCANALETA DE 6 HILOS, CANALTA DE ALUMINIO PARA PISOS,PERFILES VARIAS MEDIDAS) PARA LA ADAPTACION DE OFICINAS EN LA DGSCYMS, FOL-5072, 1 CFDI	DIARIO-242	24,357.68	0.00	0.00
TOTAL:					85,337.72	0.00	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3363 0	PROVEEDORES - CRUZ GONZÁLEZ DIEGO			

SALDO INICIAL:				533,716.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 171 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ENE/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 48058 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-129 DEL 7/DICIEMBRE/2023 DE CRUZ GONZÁLEZ DIEGO FACTURA: 5E424, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN (DESARMADORES, PINZAS 8° CRAFTSMAN, PERICO 6 MANDIBULAS DE APERTURA, LLAVE PARA TUBO HUSKY, LLAVES TORX, LLAVES, ALLEN, PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-4999, 1 CFDI	DIARIO-129	24,951.24	0.00	508,765.30
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	130	CH-2778 P/PD-1415 DEL 29/12/2023 AL C.CRUZ GONZÁLEZ DIEGO POR INSTRUCCIONES A TRAVÉS DEL OFICIO DGA/SRM/DL/5684/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2023, SE REGISTRA CONTABLEMENTE LOS CFDI'S: AE218(D65),7060(D56) Y 573C2(D63) DEL PROVEEDOR DIEGO CRUZ GONZÁLEZ	PD-1415	505,231.64	0.00	3,533.66
TOTAL:					530,182.88	0.00	3,533.66

CUENTA: 2112 1 1 3365 0 PROVEEDORES - COCOMERAUTO, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 50.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50.00

CUENTA: 2112 1 1 3374 0 PROVEEDORES - ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ABR/2024	EGRESOS	185	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87163 DEL 23/ABRIL/2024 P/DIARIO-710 DEL 23/ABRIL/2024 DE ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FACTURA: FDAF7, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (CABLE DUPLEX DIFERENTES MEDIDAS, LAMPARA LED 18W, JUEGO DE 4 ANCLAS, BRAZO DV 2 X 120CM TERMINADO GALVANIZADO), FOL-1290, 1 CFDI	DIARIO-710	879,606.83	0.00	- 879,606.83
23/ABR/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87135 DEL 23/ABRIL/2024 P/DIARIO-708 DEL 23/ABRIL/2024 DE ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 2414D., POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REPACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (CABLE MONOPOLAR TIPO THW-LS CALIBRE 8 Y 6, EN 600V BOBINA DE 500), FOL-1288, 1 CFDI	DIARIO-708	420,732.00	0.00	- 1,300,338.83
23/ABR/2024	EGRESOS	187	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87104 DEL 23/ABRIL/2024 P/DIARIO-707 DEL 23/ABRIL/2024 DE ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V FACTURA: 49B87, POR ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LED52v 120 277, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-1287, 1 CFDI	DIARIO-707	9,306,332.00	0.00	- 10,606,670.83
23/ABR/2024	EGRESOS	188	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87088 DEL 23/ABRIL/2024 P/DIARIO-709 DEL 23/ABRIL/2024 DE ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 3D2F6, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE	DIARIO-709	3,992,737.86	0.00	- 14,599,408.69



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 172 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ABR/2024	EGRESOS	211	JUÁREZ, FOL-1289, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 8719 DEL 23/ABRIL/2024 P/DIARIO-737 DEL 23/ABRIL/2024 DE ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FACTURA: C09F3, POR ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/004/2024. FOL-1292, 1 CFDI	DIARIO-737	793,119.84	0.00 -	15,392,528.53
23/ABR/2024	DIARIO	707	FOLIO FISCAL: 49B87 (FECHA DE FACT. 22/03/2024) ADQUISICION DE 3650 LUMINARIAS MARCA ESSENTIAL FORCE LED 52W 120-277v GRIS, DE USO INTERPERIE, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/004/2024, OF. DGA/SRM/2442/2024, FOL-1287 (SE ANEXA 1 CFDI)	707	0.00	9,306,332.00 -	6,086,196.53
23/ABR/2024	DIARIO	708	FOLIO FISCAL: 2414D (FECHA DE FACT. 01/04/2024) ADQUISICION DE 20 BOBINAS DE CABLE MONOPOLAR TIPO THW-LS CALIBRE 8 EN 600W, Y 10 BOBINAS DE CABLE DE COBRE CALIBRE 6 EN 600W, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/004/2024, OF. DGA/SRM/2443/2024, FOL-1288 (SE ANEXA 1 CFDI)	708	0.00	420,732.00 -	5,665,464.53
23/ABR/2024	DIARIO	709	FOLIO FISCAL: 3D2F6 (FECHA DE FACT. 21/03/2024) ADQUISICION DE 1000 PZ DE LUMINARIAS ESSENTIAL FORCE LED 52W, 50 PZ DE PUNTA POSTE PARA LUMINARIAS, 400 PZ DE SOCKET PARA TUBO, 4000 PZ DE FOTO CELDA, 500 PZ DE TUERCA HEXAGONAL, 10 PZ DE CLAVIJA INDUSTRIAL, 10 PZ DE DUPLEX POLARIZADO, 3000 PZ DE CINTA DE AISLAR, 20 PZ DE PASTILLAS DE INTERRUPCION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/004/2024, OF. DGA/SRM/2437/2024, FOL-1289 (SE ANEXA 1 CFDI)	709	0.00	3,992,737.86 -	1,672,726.67
23/ABR/2024	DIARIO	710	FOLIO FISCAL: FDAF7 (FECHA DE FACT. 11/04/2024) ADQUISICION DE 10 BOBINAS DE CABLE DUPLEX DE 600V, 200 TUBOS LED DE 18 WATTS, 3 PZ DE GUIA JALACABLE DE 30 MTS, 502 PZ DE BRAZO GALVANIZADO DE 1.20 MTS, 53 JUEGOS DE 4 ANCLAS, 100 JUEGOS DE 4 ANCLAS ROSCADAS, 25 BOBINAS D EFOTOCELDA PARA CONTACTO DE ALUMBRADO PUBLICO, 25 PUNTAS DE POSTE, 50 PZ DE SOLDADURA 6013 DE 1/8," SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/004/2024, OF. DGA/SRM/2488/2024, FOL-129	710	0.00	879,606.83 -	793,119.84
23/ABR/2024	DIARIO	737	FOLIO FISCAL: C09F3 (FECHA DE FACT. 21/03/2024) ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON ELECTRO ILUMINACION, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/004/2024, OF. DGA/SRM/2439/2024, FOL-1292 (SE ANEXA 1 CFDI)	737	0.00	793,119.84	0.00
13/MAY/2024	DIARIO	126	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: 49B87 (FECHA	126	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 173 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DE FAC				
13/MAY/2024	DIARIO	127	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: 2414D (FECHA DE FAC	127	0.00	0.00	0.00
13/MAY/2024	DIARIO	128	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: 3D2F6 (FECHA DE FAC	128	0.00	0.00	0.00
13/MAY/2024	DIARIO	129	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: FDAF7 (FECHA DE FAC	129	0.00	0.00	0.00
28/JUN/2024	DIARIO	423	FOLIO FISCAL: BF291 (FECHA DE FACT. 28/05/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/004/2024, OF. DGA/SRM/4004/2024, FOL-2034 (SE ANEXA 1 CFDI)	423	0.00	1,267,472.84	1,267,472.84
01/JUL/2024	DIARIO	1	FOLIO FISCAL: 93317 (FECHA DE FACT. 19/06/2024) ADQUISICION DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/004/2024, FOL-2120 (SE ANEXA 1 CFDI)	1	0.00	820,281.24	2,087,754.08
11/JUL/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 11252 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-1 DEL 1/JULIO/2024 DE ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 93317, POR DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO (41 OMEGA BOLLARD ARQUITECTONICO CIRCULAR 3.15 M ALTURA LED T8, CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL TIPO ACSR CAL 6, REFACCION DIFUSOR ACRILICO OPALINO 115.CM), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/004/2024. FOL-2120, 1 CFDI	DIARIO-1	820,281.24	0.00	1,267,472.84
11/JUL/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 11252 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-1 DEL 1/JULIO/2024 DE ELECTRO ILUMINACIÓN Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FACTURA: BF291, POR DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO (41 OMEGA BOLLARD ARQUITECTONICO CIRCULAR 3.15 M ALTURA LED T8, CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL TIPO ACSR CAL 6, REFACCION DIFUSOR ACRILICO OPALINO 115.CM), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/004/2024. FOL-2034, 1 CFDI	DIARIO-1	1,267,472.84	0.00	0.00
TOTAL:					17,480,282.61	17,480,282.61	0.00
CUENTA: 2112 1 1 3380 0 PROVEEDORES - VILLEGAS CASTILLO EDUARDO							

SALDO INICIAL:				21,982.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/ENE/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26066 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-307 DEL 23/NOVIEMBRE/2023 DE VILLEGAS CASTILLO EDUARDO FACTURA: FE98, PR ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA DE GASOLINA MOD. G0008899,ADQUISICIÓN DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO, PARA EL AREA DE ADMINISTRACIÓN, FOL-4695, 1 CFDI	DIARIO-307	21,982.00	0.00	0.00
30/ABR/2024	DIARIO	612	FOLIO FISCAL: 59B04 (FECHA DE FACT. 22/04/2024) ADQUISICION DE 25 BANDERAS NACIONALES CON MEDIADAS DE 0.90X1.58 MTS,	612	0.00	23,345.00	23,345.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 174 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	DIARIO	234	CONFECCIONADAS EN TELA RASO DOBLE, CON EL ESCUDO IMPRESO SUBLIMACION, CON 3 LISTONES PARA SUJETARSE Y MOÑO TRICOLOR, PARA CEREMONIA CIVICA DEL DÍA DE LA BANDERA, CON EL C. EDUARDO VILLEGAS CASTILLO, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/011/2024, OF. DGA/SRM/DA/2393/2024, FOL-1247 (SE ANEXA 1 CFDI)	234	0.00	8,198.88	31,543.88
24/MAY/2024	DIARIO	407	FOLIO FISCAL: 01DCA (FECHA DE FACT. 30/04/2024) ADQUISICION DE TRES BANDERAS (NACIONAL, ESTADO DE MÉXICO Y NAUCALPAN) CON MEDIDA DE .91X1.55 MTS, CONFECCIONADA EN TELA RAZO DOBLE, CON ESCUDO BORDADO EN AMBOS LADOS, CON EL C. EDUARDO VILLEGAS CASTILLO, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/027/2024, OF. DGA/SRM/DA/2924/2024, FOL-1490 (SE ANEXA 1 CFDI)	407	0.00	1,657,872.00	1,689,415.88
27/MAY/2024	DIARIO	627	FOLIO FISCAL: ADCFE (FECHA DE FACT. 15/04/2024), ADQUISICION DE 6 RODILLOS PR8 VIBRATORIO SENCILLO Y LISO, SERIE MOTOR: 5122250058, 5122249668, 5122249928, 5122249518, 5122249418, 5122249568, SERIE CHASIS: PR82401020, PR82401020, PR82401019, PR82401025, PR82401012, PR82401010, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON EL C. EDUARDO VILLEGAS CASTILLO, CONTRATO MNJ/DGA/IR/010/2024, OF. DGA/SRM/3138/2024, FOL-1620 (SE ANEXA 1 CFDI)	627	0.00	253,866.00	1,943,281.88
30/MAY/2024	EGRESOS	171	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30642 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-234, DEL 17/MAYO/2024 P/DIARIO-612 30/ABRIL/2024 DE VILLEGAS CASTILLO EDUARDO FACTURAS: 01DCA A59B04, POR ADQUISICIÓN DE BANDERAS (NACIONAL, ESTADO DE MÉXICO Y NAUCALPAN), ASI COMO VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA, FOL-1490, 1247, 2 CFDI	DIARIO-612	23,345.00	0.00	1,919,936.88
30/MAY/2024	EGRESOS	171	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30642 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-234, DEL 17/MAYO/2024 P/DIARIO-612 30/ABRIL/2024 DE VILLEGAS CASTILLO EDUARDO FACTURAS: 01DCA A59B04, POR ADQUISICIÓN DE BANDERAS (NACIONAL, ESTADO DE MÉXICO Y NAUCALPAN), ASI COMO VESTUARIO Y UNIFORMES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA BANDERA, FOL-1490, 1247, 2 CFDI	DIARIO-234	8,198.88	0.00	1,911,738.00
06/JUN/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 37124 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-407 DEL 24/MAYO/2024 DE VILLEGAS CASTILLO EDUARDO FACTURA: ADCFE, POR ADQUISICIÓN DE 6 RODILLO PRO VIBRATORIO SENCILLO Y LISO, PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-1620, 1 CFDI	DIARIO-407	1,657,872.00	0.00	253,866.00
13/JUN/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 49895 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-627 DEL 27/MAYO/2024 DE VILLEGAS CASTILLO EDUARDO FACTURA: 0404D, POR ADQUISICIÓN DE 3	DIARIO-627	253,866.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 175 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/AGO/2024	DIARIO	446	REFRIGERADORES TIPO INDUSTRIAL CON RUEDAS DE USO RUDO, PUERTA ABATIBLE FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL FOL-1651, 1 CFDI				
		446	FOLIO FISCAL: 0E87D (FECHA DE FACT. 16/07/2024) ADQUISICION DE 2 ROMPEDORAS DE CONCRETO ELECTRICAS DE 30KG, N/S 34217, 34220, Y 6 MOTOSIERRA CON MANDO UNICO MULTIFUNCIONAL, ESPALDA DE 16" R, CADENA 3/8, FRENO DE CADENA DE PARO RAPIDO Y ACTIVACION AUTOMATICA, S/N 835248535, 835238536, 835238539, 835238503, 835238516, 835249556, SOLICITADOS POR LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CON EL C. EDUARDO VILLEGAS CASTILLO, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/046/2024, OF. DGA/SRH/5149/2024, FOL-2953 (SE ANEXA 1 CFDI)	446	0.00	168,831.04	168,831.04
29/AGO/2024	EGRESOS	203	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 57046 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-446 DEL 20/AGOSTO/2024 DE EDUARDO VILLEGAS CASTILLO FACTURA: 0E87D, POR ADQUISICIÓN DE 2 ROMPEDORAS DE CONCRETO ELECTRICA DE 30 KG INCLUYE CARRO TRANSPORTADOR Y CANCELES, PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/046/2024.FOL-2953, 1 CFDI	DIARIO-446	168,831.04	0.00	0.00
TOTAL:					2,134,094.92	2,112,112.92	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3383 0	PROVEEDORES - ARRENDADORA SHFC, S.A DE C.V.			

SALDO INICIAL: - 1,039,994.98

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	DIARIO	252	RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR CORRECCIÓN DE PE-197 DEL 13NOVIEMBRE/2023 DE ARRENDADORA SHFC,S.A. DE C.V, YA QUE POR ERROR SE REGISTRO EN LA CTA 2112-1-1-3383 DEBIENDO SER LA CTA 2119-2-1-2-2778, DE LA CTA POR PAGAR DIARIO-639 DEL 10/NOVIEMBRE/2023, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,(BROCHAS, ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16, ANGULOS DE ACERO A36, CEMENTO BLANCO, CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS, GRAVA, HOJAS DE TRIPLAY, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, LIJA, MORTERO DE 25 KG, PIJAS, PINTURA ESMALTE, VIDRIO CRISTAL AZUL, NEOPRENO DE 1/2 DE ESPESO	DIARIO-639	0.00	1,039,994.98	0.00
16/ABR/2024	EGRESOS	213	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 71883 DEL 16/ABRIL/2024 P/A CTA DIARIO-731 DEL 16/ABRIL/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: F82DD, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA COLOR AZUL Y BLANCO, PARA EL PROGRAMA VIVIENDAS A TRÁVES DE DEPARTAMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES, FOL-1459, 1 CFDI	ACDIAR-731	1,180,106.40	0.00	- 1,180,106.40
16/ABR/2024	EGRESOS	214	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 71674 DEL 16/ABRIL/2024 P/SALDO DIARIO-731 DEL 16/ABRIL/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: F82DD, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA COLOR AZUL Y BLANCO, PARA EL PROGRAMA VIVIENDAS A TRÁVES DE DEPARTAMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES, FOL-1459, 1 CFDI	SDDIAR-731	3,000,000.00	0.00	- 4,180,106.40
16/ABR/2024	DIARIO	731	FOLIO FISCAL: F82DD (FECHA DE FACT. 10/04/2024) ADQUISICION DE 300 CUBETAS DE PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y	731	0.00	4,180,106.40	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 176 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			EXTERIORES COLOR AZUL Y 1008 PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES COLOR BLANCO PARA PROGRAMA "VETE DE PINTA", DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/014/2024, OF. DGA/SRM/DL/2434/2024, FOL-1459 (SE ANEXA 1 CFDI)				
23/MAY/2024	DIARIO	375	FOLIO FISCAL: 35FC2 (FECHA DE FACT. 13/06/2024), ADQUISICION DE 15 TAMBOS DE PINTURA TRAFICO PARA GUARNICION, COLOR AMARILLO, 15 TAMBOS DE PINTURA TRAFICO, COLOR BLANCO DE ALTA REFLECTIVIDAD, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/DL/3202/2024, FOL-1609 (SE ANEXA 1 CFDI)	375	0.00	1,185,810.00	1,185,810.00
27/MAY/2024	DIARIO	435	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: 0404D (FECHA DE FAC	435	0.00	0.00	1,185,810.00
30/MAY/2024	EGRESOS	172	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28955 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-375 DEL 23/MAYO/2024 DE ARRENDA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 35FC2, POR ADQUISICIÓN DE 30 TAMBOS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO Y BLANCO PARA GUARNICIONES Y PAREDES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, LICITACIÓN PÚBLICA No. MNJ/DGA/LPN/010/2024. FOL-1609, 1 CFDI	DIARIO-375	1,185,810.00	0.00	0.00
25/JUN/2024	DIARIO	517	FOLIO FISCAL: 371CD (FECHA DE FACT. 10/06/2024) ANTICIPO DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIRECCIONDE MEDIO AMBIENTE, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/036/2024, OF. DGA/SRM/DA/4094/2024, FOL-2080 (SE ANEXA 1 CFDI)	517	0.00	93,902.00	93,902.00
26/JUN/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 81836 DEL 26/JUNIO/2024 P/DIARIO-451 DEL 26/JUNIO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 73C79, POR ADQUISICIÓN DE 1,014 VARA DE PERILLA PARA ESCOBA CON ALTURA DE 1.00 A 1.20 MTS., PARA EL BARRIDO DE LAS VIALIDADES DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 FOL-2059, 1 CFDI	DIARIO-451	116,610.00	0.00	- 22,708.00
26/JUN/2024	EGRESOS	114	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 79868 DEL 26/JUNIO/2024 P/DIARIO-514 DEL 26/JUNIO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: FFBE, POR ADQUISICIÓN DE 54 TAMBOS DE PINTURA BLANCA CON ALTA REFLECTIVIDAD ALQUIDALICA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2163, 1 CFDI	DIARIO-514	2,134,458.00	0.00	- 2,157,166.00
26/JUN/2024	EGRESOS	115	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI81073 DEL 26/JUNIO/2024 P/DIARIO-516 DEL 26/JUNIO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: FFE54, POR ADQUISICIÓN 46 TAMBOS DE PINTURA TRÁFICO COLOR AMARILLO PARA GUARNICION ALQUIDALICA PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-2161, 1 CFDI	DIARIO-516	1,778,715.00	0.00	- 3,935,881.00
26/JUN/2024	EGRESOS	116	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 61422 DEL 28/JUNIO/2024 P/DIARIO-512 28/JUNIO/2024 DE ARRENDAOPRA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 5531F, POR ADQUISICIÓN DE 7 TAMBOS DE PINTURA TRÁFICO COLOR AMARILLO PARA GUIARNICION ALQUIDALOCA ACABADO MATE, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FOL-2160, 1 CFDI	DIARIO-512	276,689.00	0.00	- 4,212,570.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 177 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/JUN/2024	EGRESOS	118	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 82311 DEL 26/JUNIO/2024 P/DIARIO-517 DEL 25/JUNIO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V.FACTURA 371CD, POR ANTICIPO DE MUEBLES Y ENSERES (CREDENZADE 150 X 40, ESCRITORIO CON 2 CAJONES, SILLA SECRETARIAL, SILLA EJECUTIVA), PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE NUMERO DE CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/036/2024, FOL-2080, 1 CFDI	DIARIO-517	93,902.00	0.00	- 4,306,472.00
26/JUN/2024	DIARIO	451	FOLIO FISCAL: 73C79 (FECHA DE FACT. 03/06/2024) ADQUISICION DE VARA DE PERLILLA PARA ESCOBA, CON ALTURA DE 1.00 A 1.20 METROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL MES DE MAYO DE 2024, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/022/2023, OF. DGA/SRM/DL/4085/2024, FOL-2059 (SE ANEXA 1 CFDI)	451	0.00	116,610.00	- 4,189,862.00
26/JUN/2024	DIARIO	514	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: AFFBE (FECHA DE FACT. 18/06/2024) ADQUISICIÓN DE 54 TAMBOS DE PINTURA COLOR BLANCO DE ALTA REFLECTIVIDAD ALQUIDALICA, BAJOS BAJOS VOLATILES ORGANICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 191, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/DL/4083/2024, FOL-2163 (SE ANEXA 1 CFDI)	514	0.00	1,264,864.00	- 2,924,998.00
26/JUN/2024	DIARIO	515	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: AFFBE (FECHA DE FACT. 18/06/2024) ADQUISICIÓN DE 54 TAMBOS DE PINTURA COLOR BLANCO DE ALTA REFLECTIVIDAD ALQUIDALICA, BAJOS BAJOS VOLATILES ORGANICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 491, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/DL/4083/2024, FOL-2163A (SE ANEXA 1 CFDI)	515	0.00	869,594.00	- 2,055,404.00
26/JUN/2024	DIARIO	516	FOLIO FISCAL: FFE54 (FECHA DE FACT. 13/06/2024) ADQUISICION DE TAMBOS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO PARA GUARNICION ALQUIDALICA AVABADO MATE BAJOS VOLATILES ORGANICOS, Y ACABADO PLASTIFICACO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/4084/2024, FOL-2161 (SE ANEXA 1 CFDI)	516	0.00	1,778,715.00	- 276,689.00
27/JUN/2024	EGRESOS	117	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50039 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-513 DEL 27/JUNIO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A DE C.V. FACTURA 32B9B, POR ADQUISICIÓN DE 6 TAMBOS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO Y BLANCO, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-2162, 1 CFDI	DIARIO-513	237,162.00	0.00	- 513,851.00
27/JUN/2024	DIARIO	513	FOLIO FISCAL: 32B9B (FECHA DE FACT. 20/06/2024) ADQUISICION DE 3 TAMBOS DE PINTURA BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO Y 3 TAMBOS DE PINTURA BASE SOLVENTE COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/4178/2024, FOL-2162 (SE ANEXA 1 CFDI)	513	0.00	237,162.00	- 276,689.00
28/JUN/2024	DIARIO	512	FOLIO FISCAL: 5531F (FECHA DE FACT. 20/06/2024) ADQUISICIÓN DE 7 TAMBOS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO PARA GUARNICION ALQUIDALICA ACABADO MATE BAJOS VOLATILES ORGANICOOS Y ACABADO	512	0.00	276,689.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 178 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			PLASTIFICACDO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/4136/2024, FOL-2160 (SE ANEXA 1 CFDI)				
04/JUL/2024	DIARIO	74	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: 5531F (FECHA DE FAC	74	0.00	0.00	0.00
04/JUL/2024	DIARIO	75	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: FFE54 (FECHA DE FAC	75	0.00	0.00	0.00
04/JUL/2024	DIARIO	76	POLIZA CANCELADA FOLIO FISCAL: 32B9B (FECHA DE FAC	76	0.00	0.00	0.00
04/JUL/2024	DIARIO	77	POLIZA CANCELADA REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL	77	0.00	0.00	0.00
04/JUL/2024	DIARIO	78	POLIZA CANCELADA REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL	78	0.00	0.00	0.00
09/JUL/2024	DIARIO	231	FOLIO FISCAL: 2AE4C (FECHA DE FACT. 27/06/2024) ADQUISICION DE VARA DE PERLILLA PARA ESCOBA CON ALTURA DE 1.00 A 1.20 METROS, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL MES DE JUNIO DE 2024, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/022/2023, OF. DGA/SRMDL/4369/2024, FOL-2254 (SE ANEXA 1 CFDI)	231	0.00	116,610.00	116,610.00
10/JUL/2024	DIARIO	251	POLIZA CANCELADA ANTICIPO DE MUEBLES Y ENSERES NUM	251	0.00	0.00	116,610.00
12/JUL/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22692 DEL 12/JULIO/2024 P/DIARIO-231 DEL 9/JULIO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 2AE4C, POR ADQUISICIÓN DE 1,014 VARA DE PERILLA PARA ESCOBA CON ALTURA 1.00 A 1.20 METROS, PARA EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FOL-2254, 1 CFDI	DIARIO-231	116,610.00	0.00	0.00
19/JUL/2024	DIARIO	451	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 21E11 (FECHA DE FACT. 05/07/2024) ADQUISICION DE 102 TAMBOS DE THINNER ESTANDAR, PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS,, PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 491, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/4498/2024, FOL-2390 (SE ANEXA 1 CFDI)	451	0.00	1,024,338.00	1,024,338.00
19/JUL/2024	DIARIO	452	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 21E11 (FECHA DE FACT. 05/07/2024) ADQUISICION DE 102 TAMBOS DE THINNER ESTANDAR, PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 191, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/4498/2024, FOL-2391 (SE ANEXA 1 CFDI)	452	0.00	176,610.00	1,200,948.00
22/JUL/2024	EGRESOS	98	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24488 DEL 22/JULIO/2024 P/DIARIO-451,462 DEL 19/JULIO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 21E1, POR ADQUISICION DE 102 TAMBOS THINNER STANDART PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024. FOL-2390, 1 CFDI	DIARIO-451	1,024,338.00	0.00	176,610.00
22/JUL/2024	EGRESOS	98	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24488 DEL 22/JULIO/2024 P/DIARIO-451,462 DEL 19/JULIO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 21E1, POR ADQUISICION DE 102 TAMBOS THINNER STANDART PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024. FOL-2390, 1 CFDI	DIARIO-452	176,610.00	0.00	0.00
06/AGO/2024	DIARIO	99	FOLIO FISCAL: 7D831 (FECHA DE FACT. 17/07/2024) ADQUISICION DE PINTURA BLANCA, BROCHAS Y RODILLOS, SOLICITADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO	99	0.00	29,890.88	29,890.88



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 179 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/AGO/2024	DIARIO	100	MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/4902/2024, FOL-2701 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 88493 (FECHA DE FACT. 17/07/2024) ADQUISICION DE MATERIALES PARA APLICACION DE PINTURA: BROCHAS Y RODILLOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/4883/2024, FOL-2702 (SE ANEXA 1 CFDI)	100	0.00	29,928.00	59,818.88
06/AGO/2024	DIARIO	112	FOLIO FISCAL: 06709 (FECHA DE FACT. 18/07/2024) ADQUISICION DE PINTURA EN AEROSOL, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/4918/2024, FOL-2712 (SE ANEXA 1 CFDI)	112	0.00	22,898.40	82,717.28
08/AGO/2024	EGRESOS	87	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65731 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-99,100,112 DEL 6/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 06709,7D831,88493,POR ADQUISICIÓN DE PINTURA MATERIALES PARA PINTAR, DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (CUBETAS DE PINTURA BLANCA, BROCHAS, RODILLOS, CHAROLA PARA PINTAR, REPUESTO DE RODILLO, EXTENSIÓN DE RODILLO, PINTURA DE VARIOS COLORES EN AEROSOL), ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/LPN/010/2024. FOL-2712,2701,2702, 3 CFDI	DIARIO-100	29,928.00	0.00	52,789.28
08/AGO/2024	EGRESOS	87	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65731 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-99,100,112 DEL 6/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 06709,7D831,88493,POR ADQUISICIÓN DE PINTURA MATERIALES PARA PINTAR, DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (CUBETAS DE PINTURA BLANCA, BROCHAS, RODILLOS, CHAROLA PARA PINTAR, REPUESTO DE RODILLO, EXTENSIÓN DE RODILLO, PINTURA DE VARIOS COLORES EN AEROSOL), ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/LPN/010/2024. FOL-2712,2701,2702, 3 CFDI	DIARIO-112	22,898.40	0.00	29,890.88
08/AGO/2024	EGRESOS	87	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65731 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-99,100,112 DEL 6/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 06709,7D831,88493,POR ADQUISICIÓN DE PINTURA MATERIALES PARA PINTAR, DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (CUBETAS DE PINTURA BLANCA, BROCHAS, RODILLOS, CHAROLA PARA PINTAR, REPUESTO DE RODILLO, EXTENSIÓN DE RODILLO, PINTURA DE VARIOS COLORES EN AEROSOL), ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/LPN/010/2024. FOL-2712,2701,2702, 3 CFDI	DIARIO-99	29,890.88	0.00	0.00
08/AGO/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20435 DEL 8/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-169, P/DIARIO-170,172,174 DEL 8/AGOSTO/2024 DE ARRENDASDORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 3F98C, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN (IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA COLOR ROJO, PINTURA ACRILICA TECNOLÓGICA ANTIVIRAL, LAMINA ZINTRO RECTANGULAR, TINACO DE POLIETILENO) CONSTRUCCIÓN, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/010/2024. FOL-	SDDIAR-169	53,841.40	0.00	- 53,841.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 180 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	EGRESOS	91	2748,2749,2751,2750, 4 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20435 DEL 8/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-169, P/DIARIO-170,172,174 DEL 8/AGOSTO/2024 DE ARRENDASDORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 3F98C, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN (IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA COLOR ROJO, PINTURA ACRILICA TECNOLOGICA ANTIVIRAL, LAMINA ZINTRO RECTANGULAR, TINACO DE POLIETILENO) CONSTRUCCIÓN, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/010/2024. FOL-2748,2749,2751,2750, 4 CFDI	DIARIO-170	68,746.24	0.00 -	122,587.64
08/AGO/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20435 DEL 8/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-169, P/DIARIO-170,172,174 DEL 8/AGOSTO/2024 DE ARRENDASDORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 3F98C, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN (IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA COLOR ROJO, PINTURA ACRILICA TECNOLOGICA ANTIVIRAL, LAMINA ZINTRO RECTANGULAR, TINACO DE POLIETILENO) CONSTRUCCIÓN, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/010/2024. FOL-2748,2749,2751,2750, 4 CFDI	DIARIO-172	18,467.20	0.00 -	141,054.84
08/AGO/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20435 DEL 8/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-169, P/DIARIO-170,172,174 DEL 8/AGOSTO/2024 DE ARRENDASDORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 3F98C, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN (IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA COLOR ROJO, PINTURA ACRILICA TECNOLOGICA ANTIVIRAL, LAMINA ZINTRO RECTANGULAR, TINACO DE POLIETILENO) CONSTRUCCIÓN, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/010/2024. FOL-2748,2749,2751,2750, 4 CFDI	DIARIO-174	18,467.20	0.00 -	159,522.04
08/AGO/2024	DIARIO	169	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 3F98C (FECHA DE FACT. 17/07/2024) ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE: IMPERMEABILIZANTE, PINTURA ACRILICA, LAMINA ZINTRO RECTANGULAR Y TINACOS DE POLIETILENO, CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 388, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/4921/2024, FOL-2748 (SE ANEXA 1 CFDI)	169	0.00	147,743.40 -	11,778.64
08/AGO/2024	DIARIO	170	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 3F98C (FECHA DE FACT. 17/07/2024) ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE: IMPERMEABILIZANTE, PINTURA ACRILICA, LAMINA ZINTRO RECTANGULAR Y TINACOS DE POLIETILENO, CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 386, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/4921/2024, FOL-2749 (SE ANEXA 1 CFDI)	170	0.00	68,746.24	56,967.60
08/AGO/2024	DIARIO	171	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 9C670 (FECHA DE FACT. 17/07/2024) ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.	171	0.00	984,413.12	1,041,380.72



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 181 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	DIARIO	172	REQ. 191, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/4994/2024, FOL-2752 (SE ANEXA 1 CFDI)	172	0.00	18,467.20	1,059,847.92
08/AGO/2024	DIARIO	173	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 3F98C (FECHA DE FACT. 17/07/2024) ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE: IMPERMEABILIZANTE, PINTURA ACRILICA, LAMINA ZINTRO RECTANGULAR Y TINACOS DE POLIETILENO, CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 383, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/4921/2024, FOL-2751 (SE ANEXA 1 CFDI)	173	0.00	549,456.04	1,609,303.96
08/AGO/2024	DIARIO	174	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 3F98C (FECHA DE FACT. 17/07/2024) ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE: IMPERMEABILIZANTE, PINTURA ACRILICA, LAMINA ZINTRO RECTANGULAR Y TINACOS DE POLIETILENO, CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 384, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/4921/2024, FOL-2750 (SE ANEXA 1 CFDI)	174	0.00	18,467.20	1,627,771.16
08/AGO/2024	DIARIO	182	FOLIO FISCAL: A4097 (FECHA DE FACT. 19/07/2024) ADQUISCION DE VARA DE PERLILLA PARA ESCOBA CON ALTURA DE 1.00 A 1.20 METROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL MES DE JULIO DE 2024, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/022/2023, OF. DGA/SRM/4995/2024, FOL-2763 (SE ANEXA 1 CFDI)	182	0.00	116,610.00	1,744,381.16
08/AGO/2024	DIARIO	183	FOLIO FISCAL: D59F2 (FECHA DE FACT. 30/07/2024) ADQUISCION DE VARA DE PERLILLA PARA ESCOBA CON ALTURA DE 1.00 A 1.20 METROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/022/2023, OF. DGA/SRM/4996/2024, FOL-2764 (SE ANEXA 1 CFDI)	183	0.00	116,610.00	1,860,991.16
09/AGO/2024	EGRESOS	100	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 4788 DEL 9/AGOTO/2024 P/DIARIO-171,173,182,183 DSEL 8/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 9C670,A4097,D59F2, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA ACRILICA Y ESMALTE DE DIFERENTES COLORES, ADQUISICIÓN DE VARA DE PERIFLLA PARA EL BARRIDO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, FOL-2752,,2753,2763,2764, 3 CFDI	DIARIO-171	984,413.12	0.00	876,578.04
09/AGO/2024	EGRESOS	100	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 4788 DEL 9/AGOTO/2024 P/DIARIO-171,173,182,183 DSEL 8/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 9C670,A4097,D59F2, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA ACRILICA Y ESMALTE DE DIFERENTES COLORES, ADQUISICIÓN DE VARA DE PERIFLLA PARA EL BARRIDO DE LAS	DIARIO-173	549,456.04	0.00	327,122.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 182 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/AGO/2024	EGRESOS	100	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 4788 DEL 9/AGOTO/2024 P/DIARIO-171,173,182,183 DSEL 8/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 9C670,A4097,D59F2, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA ACRILICA Y ESMALTE DE DIFERENTES COLORES, ADQUISICIÓN DE VARA DE PERIFLLA PARA EL BARRIDO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, FOL-2752,,2753,2763,2764, 3 CFDI	DIARIO-182	116,610.00	0.00	210,512.00
09/AGO/2024	EGRESOS	100	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 4788 DEL 9/AGOTO/2024 P/DIARIO-171,173,182,183 DSEL 8/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 9C670,A4097,D59F2, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA ACRILICA Y ESMALTE DE DIFERENTES COLORES, ADQUISICIÓN DE VARA DE PERIFLLA PARA EL BARRIDO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, FOL-2752,,2753,2763,2764, 3 CFDI	DIARIO-183	116,610.00	0.00	93,902.00
14/AGO/2024	DIARIO	311	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 2328D (FECHA DE FACT. 18/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: PINTURA ESMALTE, GRAVA Y ARENA, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, REQ. 028, CON ARRENDADORA SHFC. S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5025/2024, FOL-2851 (SE ANEXA 1 CFDI)	311	0.00	237,278.00	331,180.00
14/AGO/2024	DIARIO	312	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 2328D (FECHA DE FACT. 18/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: PINTURA ESMALTE, GRAVA Y ARENA, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, REQ. 039, CON ARRENDADORA SHFC. S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5025/2024, FOL-2852 (SE ANEXA 1 CFDI)	312	0.00	142,364.48	473,544.48
14/AGO/2024	DIARIO	313	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 2328D (FECHA DE FACT. 18/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: PINTURA ESMALTE, GRAVA Y ARENA, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, REQ. 234, CON ARRENDADORA SHFC. S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5025/2024, FOL-2853 (SE ANEXA 1 CFDI)	313	0.00	28,396.80	501,941.28
14/AGO/2024	DIARIO	314	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 2328D (FECHA DE FACT. 18/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: PINTURA ESMALTE, GRAVA Y ARENA, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, REQ. 042, CON ARRENDADORA SHFC. S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5025/2024, FOL-2854 (SE ANEXA 1 CFDI)	314	0.00	41,156.80	543,098.08
14/AGO/2024	DIARIO	315	REGSTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 3961B (FECHA DE FACT. 06/08/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: PINTURA ESMALTE, GRAVA, ARENA, MADERA, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, REQ. 577, CON ARRENDADORA SHFC. S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5070/2024, FOL-2855 (SE ANEXA 1 CFDI)	315	0.00	50,754.64	593,852.72



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 183 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/AGO/2024	DIARIO	316	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 3961B (FECHA DE FACT, 06/08/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: PINTURA ESMALTE, GRAVA, ARENA, MADERA, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, REQ. 576, CON ARRENDADORA SHFC. S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5070/2024, FOL-2856 (SE ANEXA 1 CFDI)	316	0.00	5,746.64	599,599.36
14/AGO/2024	DIARIO	317	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 3961B (FECHA DE FACT, 06/08/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: PINTURA ESMALTE, GRAVA, ARENA, MADERA, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, REQ. 578, CON ARRENDADORA SHFC. S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5070/2024, FOL-2857 (SE ANEXA 1 CFDI)	317	0.00	442,134.00	1,041,733.36
14/AGO/2024	DIARIO	318	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 416AD (FECHA DE FACT, 17/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: PINTURA ESMALTE, MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, REQ. 259, CON ARRENDADORA SHFC. S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5045/2024, FOL-2858 (SE ANEXA 1 CFDI)	318	0.00	10,347.20	1,052,080.56
14/AGO/2024	DIARIO	319	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 416AD (FECHA DE FACT, 17/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: PINTURA ESMALTE, MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, REQ. 261, CON ARRENDADORA SHFC. S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5045/2024, FOL-2859 (SE ANEXA 1 CFDI)	319	0.00	217,316.72	1,269,397.28
14/AGO/2024	DIARIO	320	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 416AD (FECHA DE FACT, 17/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: PINTURA ESMALTE, MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, REQ. 464, CON ARRENDADORA SHFC. S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5045/2024, FOL-2860 (SE ANEXA 1 CFDI)	320	0.00	10,933.00	1,280,330.28
14/AGO/2024	DIARIO	328	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 416AD (FECHA DE FACT, 17/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: PINTURA ESMALTE, MATERIAL DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO, SOLICITADO LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, REQ. 260, CON ARRENDADORA SHFC. S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5045/2024, FOL-2861 (SE ANEXA 1 CFDI)	328	0.00	201,556.96	1,481,887.24
15/AGO/2024	DIARIO	349	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: A93CB (FECHA DE FACT. 18/07/2024) ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: MATERIAL DE CONSTRUCCION, MATERIAL PARA PINTAR, PINTURA ACRILICA, E IMPERMEABILIZANTES, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, REQ. 063, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5101/2024, FOL-2883 (SE ANEXA 1 CFDI)	349	0.00	159,999.99	1,641,887.23
15/AGO/2024	DIARIO	350	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: A93CB (FECHA DE FACT. 18/07/2024) ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: MATERIAL DE CONSTRUCCION, MATERIAL PARA PINTAR, PINTURA ACRILICA, E IMPERMEABILIZANTES, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, REQ. 076, CON	350	0.00	109,098.00	1,750,985.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 184 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/AGO/2024	DIARIO	351	ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5101/2024, FOL-2884 (SE ANEXA 1 CFDI) REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: A93CB (FECHA DE FACT. 18/07/2024) ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: MATERIAL DE CONSTRUCCION, MATERIAL PARA PINTAR, PINTURA ACRILICA, E IMPERMEABILIZANTES, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, REQ. 075, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5101/2024, FOL-2885 (SE ANEXA 1 CFDI)	351	0.00	34,965.73	1,785,950.96
15/AGO/2024	DIARIO	352	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: A93CB (FECHA DE FACT. 18/07/2024) ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: MATERIAL DE CONSTRUCCION, MATERIAL PARA PINTAR, PINTURA ACRILICA, E IMPERMEABILIZANTES, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, REQ. 080, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5101/2024, FOL-2886 (SE ANEXA 1 CFDI)	352	0.00	45,000.00	1,830,950.96
16/AGO/2024	EGRESOS	135	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 72335 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-349,350,351,352 DEL 15/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: A93CB, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (CEMENTO PORTLAND GRIS, ARENA FINA, EXTENSIÓN DE ACERO P/RODILLO, PINTURA VINIL, CUBETA DE PINTURA DE ESMALTE, PLACAS METALICAS, MARCO TUBULAR, CRUCETA DE VARILLA) , ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024.FOL-2886,2883,2684,2685, 1 CFDI	DIARIO-352	45,000.00	0.00	1,785,950.96
16/AGO/2024	EGRESOS	135	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 72335 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-349,350,351,352 DEL 15/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: A93CB, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (CEMENTO PORTLAND GRIS, ARENA FINA, EXTENSIÓN DE ACERO P/RODILLO, PINTURA VINIL, CUBETA DE PINTURA DE ESMALTE, PLACAS METALICAS, MARCO TUBULAR, CRUCETA DE VARILLA) , ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024.FOL-2886,2883,2684,2685, 1 CFDI	DIARIO-351	34,965.73	0.00	1,750,985.23
16/AGO/2024	EGRESOS	135	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 72335 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-349,350,351,352 DEL 15/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: A93CB, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (CEMENTO PORTLAND GRIS, ARENA FINA, EXTENSIÓN DE ACERO P/RODILLO, PINTURA VINIL, CUBETA DE PINTURA DE ESMALTE, PLACAS METALICAS, MARCO TUBULAR, CRUCETA DE VARILLA) , ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024.FOL-2886,2883,2684,2685, 1 CFDI	DIARIO-349	159,999.99	0.00	1,590,985.24
16/AGO/2024	EGRESOS	135	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 72335 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-349,350,351,352 DEL 15/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: A93CB, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (CEMENTO PORTLAND GRIS, ARENA FINA,	DIARIO-350	109,098.00	0.00	1,481,887.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 185 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/AGO/2024	EGRESOS	136	EXTENSIÓN DE ACERO P/RODILLO, PINTURA VINIL, CUBETA DE PINTURA DE ESMALTE, PLACAS METALICAS, MARCO TUBULAR, CRUCETA DE VARILLA) , ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024.FOL-2886,2883,2684,2685, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 72950 DEL 16/AGO/2024 P/DIARIO-382 DEL 16/AGO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 97154, POR ADQUISICIÓN DE PINTURA VINIL, ACRILICA COLOR AZUL, BLANCA Y A BASE DE AGUA LIBRE DE PLOMO, PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/010/2024,.FOL-2894, 1 CFDI	DIARIO-382	69,895.80	0.00	1,411,991.44
16/AGO/2024	EGRESOS	137	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 69887 DEL 16/AGO/2024 P/DIARIO-362,363,364,366,375 DEL 16/AGO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 7BE7A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (BARRA METALICA CON ACCESORIOS Y TORNILLERIA DEFENSA METALICA,GALVANIZADA, ALAMBRE RECOCIDO, ANGULO DE ACERO, BARRA CUADRADA,LAMINAS GALVANIZADAS, MALLA CILCONICA, MANERAL AZUL,BRIOCHAS, HOJA DE TRIPLAY, CEMENTO GRIS, FELTA POLIESTER, EXTENSIÓNDE ACERO), ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/010/	DIARIO-362	965,999.28	0.00	445,992.16
16/AGO/2024	EGRESOS	137	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 69887 DEL 16/AGO/2024 P/DIARIO-362,363,364,366,375 DEL 16/AGO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 7BE7A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (BARRA METALICA CON ACCESORIOS Y TORNILLERIA DEFENSA METALICA,GALVANIZADA, ALAMBRE RECOCIDO, ANGULO DE ACERO, BARRA CUADRADA,LAMINAS GALVANIZADAS, MALLA CILCONICA, MANERAL AZUL,BRIOCHAS, HOJA DE TRIPLAY, CEMENTO GRIS, FELTA POLIESTER, EXTENSIÓNDE ACERO), ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/010/	DIARIO-363	514,848.60	0.00	- 68,856.44
16/AGO/2024	EGRESOS	137	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 69887 DEL 16/AGO/2024 P/DIARIO-362,363,364,366,375 DEL 16/AGO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 7BE7A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (BARRA METALICA CON ACCESORIOS Y TORNILLERIA DEFENSA METALICA,GALVANIZADA, ALAMBRE RECOCIDO, ANGULO DE ACERO, BARRA CUADRADA,LAMINAS GALVANIZADAS, MALLA CILCONICA, MANERAL AZUL,BRIOCHAS, HOJA DE TRIPLAY, CEMENTO GRIS, FELTA POLIESTER, EXTENSIÓNDE ACERO), ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/010/	DIARIO-364	652,263.36	0.00	- 721,119.80
16/AGO/2024	EGRESOS	137	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 69887 DEL 16/AGO/2024 P/DIARIO-362,363,364,366,375 DEL 16/AGO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 7BE7A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (BARRA METALICA CON ACCESORIOS Y TORNILLERIA DEFENSA METALICA,GALVANIZADA, ALAMBRE RECOCIDO, ANGULO DE ACERO, BARRA CUADRADA,LAMINAS GALVANIZADAS, MALLA CILCONICA, MANERAL AZUL,BRIOCHAS, HOJA DE TRIPLAY, CEMENTO GRIS, FELTA POLIESTER, EXTENSIÓNDE ACERO), ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/010/	DIARIO-366	831,974.04	0.00	- 1,553,093.84



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 186 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/AGO/2024	EGRESOS	137	GRIS, FELTA POLIESTER, EXTENSIÓNDE ACERO), ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/010/ CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 69887 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-362,363,364,366,375 DEL 16/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 7BE7A, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (BARRA METALICA CON ACCESORIOS Y TORNILLERIA DEFENSA METALICA,GALVANIZADA, ALAMBRE RECOCIDO, ANGULO DE ACERO, BARRA CUADRADA,LAMINAS GALVANIZADAS, MALLA CILCONICA, MANERAL AZUL,BRIOCHAS, HOJA DE TRIPLAY, CEMENTO GRIS, FELTA POLIESTER, EXTENSIÓNDE ACERO), ADJUDICACIÓN No.MNJ/DGA/LPN/010/	DIARIO-375	44,381.60	0.00 -	1,597,475.44
16/AGO/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88655 DEL 18/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,328 DEL 14/AOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 3961B,2328D,4164D, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (BROCHAS, HOJAS DE TRIPLAY, THINNER,CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES, BISAGRAS TUBULARES, LAMINAS GALVANIZADAS, POSTE PERFIL CUADRADO PTR, TORNILLOS, PEGA AZULEJO, ARENA, GRAVA, SOLDADURA, ANGULOS, TEPETATE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024, FOL2855,2856,2857,2851,2852,2853	DIARIO-313	28,396.80	0.00 -	1,625,872.24
16/AGO/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88655 DEL 18/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,328 DEL 14/AOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 3961B,2328D,4164D, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (BROCHAS, HOJAS DE TRIPLAY, THINNER,CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES, BISAGRAS TUBULARES, LAMINAS GALVANIZADAS, POSTE PERFIL CUADRADO PTR, TORNILLOS, PEGA AZULEJO, ARENA, GRAVA, SOLDADURA, ANGULOS, TEPETATE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024, FOL2855,2856,2857,2851,2852,2853	DIARIO-314	41,156.80	0.00 -	1,667,029.04
16/AGO/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88655 DEL 18/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,328 DEL 14/AOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 3961B,2328D,4164D, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (BROCHAS, HOJAS DE TRIPLAY, THINNER,CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES, BISAGRAS TUBULARES, LAMINAS GALVANIZADAS, POSTE PERFIL CUADRADO PTR, TORNILLOS, PEGA AZULEJO, ARENA, GRAVA, SOLDADURA, ANGULOS, TEPETATE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024, FOL2855,2856,2857,2851,2852,2853	DIARIO-328	201,556.96	0.00 -	1,868,586.00
16/AGO/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88655 DEL 18/AGOSTO/2024 P/DIARIO- 311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,328 DEL 14/AOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 3961B,2328D,4164D, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (BROCHAS, HOJAS DE TRIPLAY, THINNER,CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES, BISAGRAS TUBULARES, LAMINAS GALVANIZADAS, POSTE PERFIL CUADRADO PTR, TORNILLOS, PEGA AZULEJO, ARENA, GRAVA, SOLDADURA, ANGULOS, TEPETATE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024, FOL2855,2856,2857,2851,2852,2853	DIARIO-312	142,364.48	0.00 -	2,010,950.48



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 187 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/AGO/2024	EGRESOS	142	THINNER,CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES, BISAGRAS TUBULARES, LAMINAS GALVANIZADAS, POSTE PERFIL CUADRADO PTR, TORNILLOS, PEGA AZULEJO, ARENA, GRAVA, SOLDADURA, ANGULOS, TEPETATE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024, FOL2855,2856,2857,2851,2852,2853	DIARIO-311	237,278.00	0.00 -	2,248,228.48
16/AGO/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88655 DEL 18/AGOSTO/2024 P/DIARIO-311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,328 DEL 14/AOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 3961B,2328D,4164D, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (BROCHAS, HOJAS DE TRIPLAY, THINNER,CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES, BISAGRAS TUBULARES, LAMINAS GALVANIZADAS, POSTE PERFIL CUADRADO PTR, TORNILLOS, PEGA AZULEJO, ARENA, GRAVA, SOLDADURA, ANGULOS, TEPETATE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024, FOL2855,2856,2857,2851,2852,2853	DIARIO-320	10,933.00	0.00 -	2,259,161.48
16/AGO/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88655 DEL 18/AGOSTO/2024 P/DIARIO-311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,328 DEL 14/AOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 3961B,2328D,4164D, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (BROCHAS, HOJAS DE TRIPLAY, THINNER,CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES, BISAGRAS TUBULARES, LAMINAS GALVANIZADAS, POSTE PERFIL CUADRADO PTR, TORNILLOS, PEGA AZULEJO, ARENA, GRAVA, SOLDADURA, ANGULOS, TEPETATE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024, FOL2855,2856,2857,2851,2852,2853	DIARIO-319	217,316.72	0.00 -	2,476,478.20
16/AGO/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88655 DEL 18/AGOSTO/2024 P/DIARIO-311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,328 DEL 14/AOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 3961B,2328D,4164D, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (BROCHAS, HOJAS DE TRIPLAY, THINNER,CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES, BISAGRAS TUBULARES, LAMINAS GALVANIZADAS, POSTE PERFIL CUADRADO PTR, TORNILLOS, PEGA AZULEJO, ARENA, GRAVA, SOLDADURA, ANGULOS, TEPETATE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024, FOL2855,2856,2857,2851,2852,2853	DIARIO-318	10,347.20	0.00 -	2,486,825.40
16/AGO/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88655 DEL 18/AGOSTO/2024 P/DIARIO-311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,328 DEL 14/AOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 3961B,2328D,4164D, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (BROCHAS, HOJAS DE TRIPLAY, THINNER,CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES, BISAGRAS TUBULARES, LAMINAS GALVANIZADAS, POSTE PERFIL CUADRADO PTR, TORNILLOS, PEGA AZULEJO, ARENA, GRAVA, SOLDADURA, ANGULOS, TEPETATE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024, FOL2855,2856,2857,2851,2852,2853	DIARIO-316	5,746.64	0.00 -	2,492,572.04



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 188 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,328 DEL 14/AOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 3961B,2328D,4164D, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (BROCHAS, HOJAS DE TRIPLAY, THINNER,CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES, BISAGRAS TUBULARES, LAMINAS GALVANIZADAS, POSTE PERFIL CUADRADO PTR, TORNILLOS, PEGA AZULEJO, ARENA, GRAVA, SOLDADURA, ANGULOS, TEPETATE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024, FOL2855,2856,2857,2851,2852,2853				
16/AGO/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88655 DEL 18/AGOSTO/2024 P/DIARIO-311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,328 DEL 14/AOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 3961B,2328D,4164D, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (BROCHAS, HOJAS DE TRIPLAY, THINNER,CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES, BISAGRAS TUBULARES, LAMINAS GALVANIZADAS, POSTE PERFIL CUADRADO PTR, TORNILLOS, PEGA AZULEJO, ARENA, GRAVA, SOLDADURA, ANGULOS, TEPETATE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024, FOL2855,2856,2857,2851,2852,2853	DIARIO-315	50,754.64	0.00	- 2,543,326.68
16/AGO/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88655 DEL 18/AGOSTO/2024 P/DIARIO-311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,328 DEL 14/AOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: 3961B,2328D,4164D, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, (BROCHAS, HOJAS DE TRIPLAY, THINNER,CUBETAS DE PINTURA VARIOS COLORES, BISAGRAS TUBULARES, LAMINAS GALVANIZADAS, POSTE PERFIL CUADRADO PTR, TORNILLOS, PEGA AZULEJO, ARENA, GRAVA, SOLDADURA, ANGULOS, TEPETATE), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/010/2024, FOL2855,2856,2857,2851,2852,2853	DIARIO-317	442,134.00	0.00	- 2,985,460.68
16/AGO/2024	DIARIO	362	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 7BE7A (FECHA DE FACT. 06/08/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: MATERIAL DE HERRERIA, TLAPALERIA, PINTURA ACRILICA, MATERIAL PARA PINTAR, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 491, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5139/2024, FOL-2895 (SE ANEXA 1 CFDI)	362	0.00	965,999.28	- 2,019,461.40
16/AGO/2024	DIARIO	363	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 7BE7A (FECHA DE FACT. 06/08/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: MATERIAL DE HERRERIA, TLAPALERIA, PINTURA ACRILICA, MATERIAL PARA PINTAR, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 206, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5139/2024, FOL-2896 (SE ANEXA 1 CFDI)	363	0.00	514,848.60	- 1,504,612.80
16/AGO/2024	DIARIO	364	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 7BE7A (FECHA DE FACT. 06/08/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: MATERIAL DE HERRERIA, TLAPALERIA, PINTURA ACRILICA, MATERIAL PARA PINTAR, SOLICITADOS POR LA	364	0.00	652,263.36	- 852,349.44



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 189 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/AGO/2024	DIARIO	366	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 191, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5139/2024, FOL-2897 (SE ANEXA 1 CFDI) REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 7BE7A (FECHA DE FACT. 06/08/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: MATERIAL DE HERRERIA, TLAPALERIA, PINTURA ACRILICA, MATERIAL PARA PINTAR, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 207, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5139/2024, FOL-2898 (SE ANEXA 1 CFDI)	366	0.00	831,974.04	- 20,375.40
16/AGO/2024	DIARIO	375	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 7BE7A (FECHA DE FACT. 06/08/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: MATERIAL DE HERRERIA, TLAPALERIA, PINTURA ACRILICA, MATERIAL PARA PINTAR, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 277, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5139/2024, FOL-2899 (SE ANEXA 1 CFDI)	375	0.00	44,381.60	24,006.20
16/AGO/2024	DIARIO	382	FOLIO FISCAL: 97154 (FECHA DE FACT. 17/07/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: PINTURA ACRILICA, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5137/2024, FOL-2894 (SE ANEXA 1 CFDI)	382	0.00	69,895.80	93,902.00
22/AGO/2024	EGRESOS	156	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42772 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-478,479,480 DEL 22/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: A279F,AFCF1,A279F, POR ADQUISICIÓN DE VARA DE PERLILLA, PARA EL BARRIDO DE LAS CALLES DE MUNICIPIO DE NAUCALPAN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/IR/022/2023, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE (ARCHIVERO,METALICO DE 4 GAVETAS, CREDENZAS DE 150 DE LARGO X 40 DE ANCHO, SILLASD SECRETARIALES, ESCRITORIO DE 2 CAJONES),	DIARIO-478	116,610.00	0.00	- 22,708.00
22/AGO/2024	EGRESOS	156	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42772 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-478,479,480 DEL 22/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: A279F,AFCF1,A279F, POR ADQUISICIÓN DE VARA DE PERLILLA, PARA EL BARRIDO DE LAS CALLES DE MUNICIPIO DE NAUCALPAN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/IR/022/2023, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE (ARCHIVERO,METALICO DE 4 GAVETAS, CREDENZAS DE 150 DE LARGO X 40 DE ANCHO, SILLASD SECRETARIALES, ESCRITORIO DE 2 CAJONES),	DIARIO-480	93,902.00	0.00	- 116,610.00
22/AGO/2024	EGRESOS	156	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42772 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-478,479,480 DEL 22/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURAS: A279F,AFCF1,A279F, POR ADQUISICIÓN DE VARA DE PERLILLA, PARA EL BARRIDO DE LAS CALLES DE MUNICIPIO DE	DIARIO-479	116,610.00	0.00	- 233,220.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 190 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			NAUCALPAN SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/IR/022/2023, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE (ARCHIVERO,METALICO DE 4 GAVETAS, CREDENZAS DE 150 DE LARGO X 40 DE ANCHO, SILLASD SECRETARIALES, ESCRITORIO DE 2 CAJONES),				
22/AGO/2024	DIARIO	478	FOLIO FISCAL: A279F (FECHA DE FACTURA 07/08/2024) ADQUISICION DE VARA DE PERLILLA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/IR/022/2023. FOL-2981(SE ANEXA 1 CFDI)		0.00	116,610.00	- 116,610.00
22/AGO/2024	DIARIO	479	FOLIO FISCAL: 28D53 (FECHA DE FACTURA 07/08/2024) ADQUISICION DE VARA DE PERLILLA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/IR/022/2023. FOL-2982(SE ANEXA 1 CFDI)		0.00	116,610.00	0.00
22/AGO/2024	DIARIO	480	FOLIO FISCAL: AFCF1 (FECHA DE FACTURA 19/07/2024), FINIQUITO DE MUEBLES Y ENSERES, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/SRM/AD/036/2024. FOL-2983 (SE ANEXA 1 CFDI).		0.00	93,902.00	93,902.00
26/AGO/2024	EGRESOS	167	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI14185 DEL 12/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-169 DEL 8/AGOSTO/2024 DE ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 3F98C, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO (IMPERMEABILIZANTE ACRELICO, PINTURA ACLILICA TECNOLOGICA ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIASL, LAMINA ZINTRO RECTANGULAR, TINACO DE POLIETILENO Y TINACO CISTENA),, ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/010/2024. FOL-2748, 1 CFDI	ACDIAR-169	93,902.00	0.00	0.00
29/AGO/2024	DIARIO	703	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5CAA5 (FECHA DE FACT.21/08/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 277, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5492/2024, FOL-3126 (SE ANEXA 1 CFDI)	703	0.00	41,528.00	41,528.00
29/AGO/2024	DIARIO	705	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5CAA5 (FECHA DE FACT.21/08/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 206, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5492/2024, FOL-3127 (SE ANEXA 1 CFDI)	705	0.00	13,643.92	55,171.92
29/AGO/2024	DIARIO	706	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 5CAA5 (FECHA DE FACT.21/08/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, REQ. 277, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5492/2024, FOL-3128 (SE ANEXA 1 CFDI)	706	0.00	774.88	55,946.80
30/AGO/2024	DIARIO	708	FOLIO FISCAL: DC005 (FECHA DE FACT. 21/08/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE	708	0.00	33,844.16	89,790.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 191 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CON ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V., CONTRAO MNJ/DGA/LPN/010/2024, OF. DGA/SRM/5471/2024, FOL-3130 (SE ANEXA 1 CFDI)							
TOTAL:					18,567,774.52	19,697,560.46	89,790.96
CUENTA: 2112	1	1	3384 0	PROVEEDORES - CCT MÉXICO, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:				2,288,988.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ENE/2024	EGRESOS	6	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 31057 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-136,137 DEL 8/DICIEMBRE/2023 DE CCT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURA: 82E8A, POR ADQUISICIÓN DE 4 ORDENADORS PORTATILES MCA HEWLETT PACKARD TIPO LAPTOP PROBOOK 450, TECLADO Y MOUSE INCLUIDOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, FOL-5006, 5006A, 1 CFDI	DIARIO-136	68,129.12	0.00	2,220,859.44
04/ENE/2024	EGRESOS	6	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 31057 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-136,137 DEL 8/DICIEMBRE/2023 DE CCT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURA: 82E8A, POR ADQUISICIÓN DE 4 ORDENADORS PORTATILES MCA HEWLETT PACKARD TIPO LAPTOP PROBOOK 450, TECLADO Y MOUSE INCLUIDOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, FOL-5006, 5006A, 1 CFDI	DIARIO-137	68,129.12	0.00	2,152,730.32
04/ENE/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 31106 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-124,125,244 DEL 7 Y 13/DICIEMBRE/2023 DE CCT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURAS: CD274,1AC31,63566, POR ADQUISICIÓN DE 33 ORDENADORES DE ESCRITORIO MCA HEWLETT PACKARD GABINETE REDUCIDO MOD PRO 250 G9 PROCESADOR CORE I3 ,ADQUISICIÓM DE COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MCA HEWLETT PACKARD PROCESADOR INTEL CORE I5, ADQUISICIÓN DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA HEWLETT PACKARD TIPO WORKSTATION CON PROCESADOR INTEL I7, CON MONITOR INCLUIDO, FOL-4995,4994,5073, 3 CFDI	DIARIO-125	156,978.16	0.00	1,995,752.16
04/ENE/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 31106 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-124,125,244 DEL 7 Y 13/DICIEMBRE/2023 DE CCT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURAS: CD274,1AC31,63566, POR ADQUISICIÓN DE 33 ORDENADORES DE ESCRITORIO MCA HEWLETT PACKARD GABINETE REDUCIDO MOD PRO 250 G9 PROCESADOR CORE I3 ,ADQUISICIÓM DE COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MCA HEWLETT PACKARD PROCESADOR INTEL CORE I5, ADQUISICIÓN DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA HEWLETT PACKARD TIPO WORKSTATION CON PROCESADOR INTEL I7, CON MONITOR INCLUIDO, FOL-4995,4994,5073, 3 CFDI	DIARIO-244	583,839.60	0.00	1,411,912.56
04/ENE/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 31106 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-124,125,244 DEL 7 Y 13/DICIEMBRE/2023 DE CCT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURAS: CD274,1AC31,63566, POR ADQUISICIÓN DE 33 ORDENADORES DE ESCRITORIO MCA HEWLETT PACKARD GABINETE REDUCIDO MOD PRO 250 G9 PROCESADOR CORE I3 ,ADQUISICIÓM DE COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MCA HEWLETT PACKARD PROCESADOR	DIARIO-124	500,772.00	0.00	911,140.56



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 192 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ENE/2024	EGRESOS	8	INTEL CORE I5, ADQUISICIÓN DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA HEWLETT PACKARD TIPO WORKSTATION CON PROCESADOR INTEL I7, CON MONITOR INCLUIDO, FOL-4995,4994,5073, 3 CFDI	DIARIO-238	249,163.36	0.00	661,977.20
04/ENE/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 31033 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-238,239 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE CCT MÉXICO, S.A. DE.C.V. FACTURA: 316FD, POR ADQUISICIÓN DE 14 ORDENADORES DE ESCRITORIO MCA HEWLETT PACKARD GABINETE REDUCIDO PRO PROCESADOR CORE I3, 14 MONITORES MCA LG 1920X 1080 VGA HDMI ESTANDAR, PARA LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO, FOL-5071,5071-A, 1 CFDI	DIARIO-239	249,163.36	0.00	412,813.84
04/ENE/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 31082 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-247,248,249 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE CCT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURAS: c593, POR ADQUISICIÓN DE 9 ORDENADORES DE ESCRITORIO MCA HEWLETT PACKARD GABINETE REDUCIDO MODELO PRO 250 G9 PROCESADOR CORE I3, 4 ORDENADORES PORTATIL MCA HEWLLET PACKARD TIPO LAPTOP MODELO PROBOOK 450 G9 PROCESADOR INTEL CORE I5, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-5075,5075A,5075B,5075C, 1 CFDI	DIARIO-249	126,249.76	0.00	286,564.08
04/ENE/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 31082 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-247,248,249 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE CCT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURAS: c593, POR ADQUISICIÓN DE 9 ORDENADORES DE ESCRITORIO MCA HEWLETT PACKARD GABINETE REDUCIDO MODELO PRO 250 G9 PROCESADOR CORE I3, 4 ORDENADORES PORTATIL MCA HEWLLET PACKARD TIPO LAPTOP MODELO PROBOOK 450 G9 PROCESADOR INTEL CORE I5, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-5075,5075A,5075B,5075C, 1 CFDI	DIARIO-248	30,728.40	0.00	255,835.68
04/ENE/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 31082 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-247,248,249 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE CCT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURAS: c593, POR ADQUISICIÓN DE 9 ORDENADORES DE ESCRITORIO MCA HEWLETT PACKARD GABINETE REDUCIDO MODELO PRO 250 G9 PROCESADOR CORE I3, 4 ORDENADORES PORTATIL MCA HEWLLET PACKARD TIPO LAPTOP MODELO PROBOOK 450 G9 PROCESADOR INTEL CORE I5, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-5075,5075A,5075B,5075C, 1 CFDI	DIARIO-247	191,042.72	0.00	64,792.96
04/ENE/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 31082 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-247,248,249 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE CCT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURAS: c593, POR ADQUISICIÓN DE 9 ORDENADORES DE ESCRITORIO MCA HEWLETT PACKARD GABINETE REDUCIDO MODELO PRO 250 G9 PROCESADOR CORE I3, 4 ORDENADORES PORTATIL MCA HEWLLET PACKARD TIPO LAPTOP	DIARIO-250	64,792.96	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 193 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAR/2024	DIARIO	382	MODELO PROBOOK 450 G9 PROCESADOR INTEL CORE I5, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-5075,5075A,5075B,5075C, 1 CFDI				
21/MAR/2024	DIARIO	382	FOLIO FISCAL: FB1B8 (FECHA DE FACT. 05/03/2024) ADQUISICION DE DOS SCANNERS CANON ESCANER IMAGEFORMULA DR-G2110 RESOLUCION DE 600PPP SERIE 913150C00292AB21JG312711 Y 913150C00292AB21JG312751 PARA LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD GENERAL, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CCT MEXICO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/004/2024, FOL-586 (SE ANEXA 1 CFDI)	382	0.00	368,648.00	368,648.00
11/ABR/2024	EGRESOS	58	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 37132 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-382 DEL 21/MARZO/2024 DE CCT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURA: FB1B8, POR ADQUISICIÓN DE 2 ESCANER CANO DE ALTO VOLUMEN PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, DEL AREA DE CONTABILIDAD, FOL-586, 1 CFDI	DIARIO-382	368,648.00	0.00	0.00
20/AGO/2024	DIARIO	447	FOLIO FISCAL: 4488A (FECHA DE FACT. 11/07/2024) ADQUISICIÓN DE BATERÍAS EXTERNAS: UPS TORRE/RACK2U NO BRAK, UPS ONLINE, 9PX, 3000W, 3000VA, ENTRADA 208V, SALIDA 208V-230V No. SERIE PA24P49GJ6, BANCO EXTERNO DE BATERIAS RACK 2U72V, No. DE SERIE: PA32P39HP3, PA32P50PD1, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, CON CCT MEXICO, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/0247, OF. DGA/SRM/DA/5102/2024, FOL-2954 (SE ANEXA 1 CFDI)	447	0.00	221,193.44	221,193.44
29/AGO/2024	EGRESOS	202	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 57630 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-447 DEL 20/AGOSTO/2024 DE CCT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURA: 4488A, POR ADQUISICIÓN DE 3 BATERÍAS EXTERNAS PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN DE LA TESORERIA MUNICIPAL ,ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/SRM/AD/0247.FOL-2954, 1 CFDI	DIARIO-447	221,193.44	0.00	0.00
TOTAL:					2,878,830.00	589,841.44	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3385 0	PROVEEDORES - ABSPRO, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:				56,485.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ENE/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 47033 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-87 DEL 6/DICIEMBRE/2023 DE ABSPRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 602DA, POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE SILLAS DEL AREA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, FOL-4979, 1 CFDI	DIARIO-87	56,485.04	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	625	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 574A5 MATERIAL DE SEÑAL	625	0.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	630	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 574A5-12007 (FECHA DE FACT. 06/08/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN: 23 CONOS DE 91 CM DE ALTURA, 26 TRAFITAMBOS DE USO RUDO, 40 BANDERLLA PARA TRANSITO, 16 SEÑALES DE RUTA DE EVACUACION DERECHA, 16 SEÑALES DE EVACION IZQUIERDA, 167 CINTAS DE PROHIBIDO, 166 CINTAS DE DELIMITACION ROJA, 17 FLECHAS DE SALIDA DERECHAQ, 17 FLECHAS DE SALIDA IZQUIERDA, 34 SEÑALES DE PROHIBIDO FUMAR, 20 SEÑALES DE PUNTO DE	630	0.00	174,577.84	174,577.84



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 194 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/AGO/2024	DIARIO	631	REUNION, 34 SEÑAL DE USO DE CUBREBOCAS, 51 SEÑALES DE NO MOLESTAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 574A5-12007 (FECHA DE FACT. 06/08/2024) ADQUISICION DE MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN: 23 CONOS DE 91 CM DE ALTURA, 26 TRAFITAMBOS DE USO RUDO, 40 BANDERLLA PARA TRANSITO, 16 SEÑALES DE RUTA DE EVACUACION DERECHA, 16 SEÑALES DE EVACION IZQUIERDA, 167 CINTAS DE PROHIBIDO, 166 CINTAS DE DELIMITACION ROJA, 17 FLECHAS DE SALIDA DERECHAQ, 17 FLECHAS DE SALIDA IZQUIERDA, 34 SEÑALES DE PROHIBIDO FUMAR, 20 SEÑALES DE PUNTO DE REUNION, 34 SEÑAL DE USO DE CUBREBOCAS, 51 SEÑALES DE NO MOLESTAR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AD	631	0.00	37,817.00	212,394.84
TOTAL:					56,485.04	212,394.84	212,394.84
CUENTA: 2112	1	1	3387 0	PROVEEDORES - ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ABR/2024	DIARIO	152	FOLIO FISCAL: DF800 (FECHA DE FACT. 01/04/2024) ADQUISICION DE 45 PLAYERAS TIPO POLO MORADAS PARA CONMEMORACION DE 8M, PARA USO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CON ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD-013/2024, OF. DGA/SRM/DA/2125/2024, FOL-899 (SE ANEXA 1 CFDI)	152	0.00	46,405.80	46,405.80
18/ABR/2024	EGRESOS	124	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91123 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-152 DEL 10/ABRIL/2024 DE ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V. FACTURA: DF800, POR ADQUISICIÓN DE PLAYERAS POLO COLOR MORADO DE DIFERENTES MEDIDAS, REFERENTES AL 8 DE MARZO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER", FOL-899 , 1 CFDI	DIARIO-152	46,405.80	0.00	0.00
06/AGO/2024	DIARIO	148	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 00AF4-12007 (FECHA DE FACT. 02/07/2024) ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTACIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, REQ. 038, CON ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/014/2024, OF. 4452/2024, FOL-2730 (SE ANEXA 1 CFDI)	148	0.00	264,935.01	264,935.01
06/AGO/2024	DIARIO	149	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 00AF4-12007 (FECHA DE FACT. 02/07/2024) ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTACIONES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, REQ. 016, CON ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/014/2024, OF. 4452/2024, FOL-2731 (SE ANEXA 1 CFDI)	149	0.00	41,941.83	306,876.84
06/AGO/2024	DIARIO	150	FOLIO FISCAL: 52D2B-12007 (FECHA DE FACT. 01/07/2024), ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, REQ. 269, CON ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/014/2024, OF. DGA/SRM/DL/4439/2024, FOL-2732 (SE ANEXA 1 CFDI)	150	0.00	132,146.91	439,023.75
06/AGO/2024	DIARIO	151	FOLIO FISCAL: 43606-12007 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTACIONES DE LA SECRETARIA DEL	151	0.00	137,311.75	576,335.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 195 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/AGO/2024	DIARIO	152	AYUNTAMIENTO, REQ. 064, CON ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/014/2024, OF. DGA/SRM/DL/4451/2024, FOL-2733 (SE ANEXA 1 CFDI) FOLIO FISCAL: 25E87-14009 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTACIONES DE LA TESORERIA MUNICIPAL, REQ. 648, CON ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/014/2024, OF. DGA/SRM/DL/4440/2024, FOL-2734 (SE ANEXA 1 CFDI)	152	0.00	31,343.20	607,678.70
06/AGO/2024	DIARIO	153	FOLIO FISCAL: A7687-14009 (FECHA DE FACT. 08/07/2024) ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO: (3) SEMAFORO DE 8 FASES MODELO CT-16 MARCA CACTUS TRAFFIC, (22) SEMAFORO LED DE 30 CM 3 SECCIONES, 3 ASPECTOS LED, (4) SEMAFORO DE 30 CM, 4 SECCIONES DE 4 ASPECTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, CON ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/014/2024, OF. DGA/SRM/DL/4538/2024, FOL-2735 (SE ANEXA 1 CFDI)	153	0.00	1,735,817.04	2,343,495.74
06/AGO/2024	DIARIO	176	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 616A3-12007 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 092, CON ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/014/2024, OF. DGA/SRM/DL/4438/2024, FOL-2757 (SE ANEXA 1 CFDI)	176	0.00	36,994.10	2,380,489.84
06/AGO/2024	DIARIO	177	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 616A3-12007 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 086, CON ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/014/2024, OF. DGA/SRM/DL/4438/2024, FOL-2758 (SE ANEXA 1 CFDI)	177	0.00	3,693.00	2,384,182.84
06/AGO/2024	DIARIO	178	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 616A3-12007 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 104, CON ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/014/2024, OF. DGA/SRM/DL/4438/2024, FOL-2759 (SE ANEXA 1 CFDI)	178	0.00	160,000.00	2,544,182.84
06/AGO/2024	DIARIO	179	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 616A3-12007 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 105, CON ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/014/2024, OF. DGA/SRM/DL/4438/2024, FOL-2760 (SE ANEXA 1 CFDI)	179	0.00	4,932.20	2,549,115.04
06/AGO/2024	DIARIO	180	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 616A3-12007 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION,	180	0.00	3,693.00	2,552,808.04



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 196 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/AGO/2024	DIARIO	181	CORRESPONDIENTE A LA REQ. 329, CON ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/014/2024, OF. DGA/SRM/DL/4438/2024, FOL-2761 (SE ANEXA 1 CFDI)	181	0.00	290,681.80	2,843,489.84
08/AGO/2024	EGRESOS	93	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 616A3-12007 (FECHA DE FACT. 01/07/2024) ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 641, CON ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/014/2024, OF. DGA/SRM/DL/4438/2024, FOL-2762 (SE ANEXA 1 CFDI)	DIARIO-151	137,311.75	0.00	2,706,178.09
08/AGO/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 0425 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-1048,149,150,151,152,153 DEL 8/AGOSTO/2024 DE ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE NAUCALPAN DE JUÁREZ ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/IR/014/2024. FOL-2730,2731,2732,2733,2734, 5 CFDI	DIARIO-150	132,146.91	0.00	2,574,031.18
08/AGO/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 0425 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-1048,149,150,151,152,153 DEL 8/AGOSTO/2024 DE ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE NAUCALPAN DE JUÁREZ ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/IR/014/2024. FOL-2730,2731,2732,2733,2734, 5 CFDI	DIARIO-149	41,941.83	0.00	2,532,089.35
08/AGO/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 0425 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-1048,149,150,151,152,153 DEL 8/AGOSTO/2024 DE ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE NAUCALPAN DE JUÁREZ ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/IR/014/2024. FOL-2730,2731,2732,2733,2734, 5 CFDI	DIARIO-148	264,935.01	0.00	2,267,154.34
08/AGO/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 0425 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-1048,149,150,151,152,153 DEL 8/AGOSTO/2024 DE ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE NAUCALPAN DE JUÁREZ ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/IR/014/2024. FOL-2730,2731,2732,2733,2734, 5 CFDI	DIARIO-152	31,343.20	0.00	2,235,811.14
08/AGO/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 0425 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-1048,149,150,151,152,153 DEL 8/AGOSTO/2024 DE ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE NAUCALPAN DE JUÁREZ ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/IR/014/2024. FOL-2730,2731,2732,2733,2734, 5 CFDI	DIARIO-153	1,735,817.04	0.00	499,994.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 197 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/AGO/2024	EGRESOS	102	EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, DE NAUCALPAN DE JUÁREZ ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/IR/014/2024. FOL-2730,2731,2732,2733,2734, 5 CFDI	DIARIO-176	36,994.10	0.00	463,000.00
09/AGO/2024	EGRESOS	102	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21681 DEL 9/AGOSTO/2024 P/DIARIO-176,177,178,1,79,180,181 DEL 6/AGOSTO/2024 DE ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V. FACTURA: 616A3, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, TUBO LED DE 30 WATT, PASTYILLA INTERRUPTOR TERMOMAAGNETICA, CABLE USO RUDO, CINTA AHISTLANTE, INTERRUPTOR TRIFASICO DE PALANCA, REFLECTOR LED INTELIGENTE,DE 50 Y 100 WATTS) , ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/IR/014/2024. FOL-2757, 1 CFDI	DIARIO-177	3,693.00	0.00	459,307.00
09/AGO/2024	EGRESOS	102	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21681 DEL 9/AGOSTO/2024 P/DIARIO-176,177,178,1,79,180,181 DEL 6/AGOSTO/2024 DE ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V. FACTURA: 616A3, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, TUBO LED DE 30 WATT, PASTYILLA INTERRUPTOR TERMOMAAGNETICA, CABLE USO RUDO, CINTA AHISTLANTE, INTERRUPTOR TRIFASICO DE PALANCA, REFLECTOR LED INTELIGENTE,DE 50 Y 100 WATTS) , ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/IR/014/2024. FOL-2757, 1 CFDI	DIARIO-178	160,000.00	0.00	299,307.00
09/AGO/2024	EGRESOS	102	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21681 DEL 9/AGOSTO/2024 P/DIARIO-176,177,178,1,79,180,181 DEL 6/AGOSTO/2024 DE ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V. FACTURA: 616A3, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, TUBO LED DE 30 WATT, PASTYILLA INTERRUPTOR TERMOMAAGNETICA, CABLE USO RUDO, CINTA AHISTLANTE, INTERRUPTOR TRIFASICO DE PALANCA, REFLECTOR LED INTELIGENTE,DE 50 Y 100 WATTS) , ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/IR/014/2024. FOL-2757, 1 CFDI	DIARIO-179	4,932.20	0.00	294,374.80
09/AGO/2024	EGRESOS	102	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21681 DEL 9/AGOSTO/2024 P/DIARIO-176,177,178,1,79,180,181 DEL 6/AGOSTO/2024 DE ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V. FACTURA: 616A3, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, TUBO LED DE 30 WATT, PASTYILLA INTERRUPTOR TERMOMAAGNETICA, CABLE USO RUDO, CINTA AHISTLANTE, INTERRUPTOR TRIFASICO DE PALANCA, REFLECTOR LED INTELIGENTE,DE 50 Y 100 WATTS) , ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/IR/014/2024. FOL-2757, 1 CFDI	DIARIO-180	3,693.00	0.00	290,681.80



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 198 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/AGO/2024	EGRESOS	102	PASTYILLA INTERRUPTOR TERMOMAAGNETICA, CABLE USO RUDO, CINTA AHISTLANTE, INTERRUPTOR TRIFASICO DE PALANCA, REFLECTOR LED INTELIGENTE,DE 50 Y 100 WATTS) , ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/IR/014/2024. FOL-2757, 1 CFDI	DIARIO-181	290,681.80	0.00	0.00
CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21681 DEL 9/AGOSTO/2024 P/DIARIO-176,177,178,1,79,180,181 DEL 6/AGOSTO/2024 DE ZAMES ENERGY AIR, S.A. DE C.V. FACTURA: 616A3, POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO (INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, TUBO LED DE 30 WATT, PASTYILLA INTERRUPTOR TERMOMAAGNETICA, CABLE USO RUDO, CINTA AHISTLANTE, INTERRUPTOR TRIFASICO DE PALANCA, REFLECTOR LED INTELIGENTE,DE 50 Y 100 WATTS) , ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/IR/014/2024. FOL-2757, 1 CFDI							
TOTAL:					2,889,895.64	2,889,895.64	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3388 0	PROVEEDORES - COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V.			

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/MAR/2024	DIARIO	324	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 14009 FOL-552 PACAS DE	324	0.00	0.00	0.00
19/MAR/2024	DIARIO	325	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 12007 FOL-553 ALIMENTO	325	0.00	0.00	0.00
19/MAR/2024	DIARIO	326	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 04009 ALIMENTO PARA CAN	326	0.00	0.00	0.00
19/MAR/2024	DIARIO	327	POLIZA CANCELADA FACTURAS: AC41E PACAS DE AVENA AC	327	0.00	0.00	0.00
19/MAR/2024	DIARIO	328	FOLIO FISCAL: A5C89-14009 (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CANINOS Y FELINOS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, REFERENTE A LA ENTREGA DEL BIMESTRE DE ENERO-FEBRERO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/024/2023, OF. DGA/SR/DL/1453/2024, FOL-556 (SE ANEXA 1 CFDI)	328	0.00	91,061.16	91,061.16
19/MAR/2024	DIARIO	396	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SEMOVIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA: 190 BULTOS DE AVENA ACHICALADA DE 25 KG C.U., CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL MES DE ENERO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/033/2023, OF. DGA/SRM/DL/1500/2024, FOL-552 (SE ANEXA 1 CFDI)	396	0.00	64,980.00	156,041.16
19/MAR/2024	DIARIO	397	FOLIO FISCAL: 88BF4-12007 (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SEMOVIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA: 10 COSTALES DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO, 2 COSTALES DE ALIMENTO PARA PERROS GERIATRAS, 105 COSTALES DE ALIMENTO PARA CABALLO, 8 COSTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA POTROS CRÍA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL MES DE ENERO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/033/2023, OF. DGA/SRM/DL/1488/2024, FOL-553 (SE ANEXA 1 CFDI)	397	0.00	211,655.48	367,696.64



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 199 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/MAR/2024	DIARIO	398	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 743A8 ALIMENTO PARA CAN	398	0.00	0.00	367,696.64
19/MAR/2024	DIARIO	400	FOLIO FISCAL: AC41E-14009 (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA SEMOVIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA: 190 BULTOS DE AVENA ACHICALADA DE 25 KG C.U., CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/033/2023, OF. DGA/SRM/DL/1498/2024, FOL-555 (SE ANEXA 1 CFDI)	400	0.00	64,980.00	432,676.64
21/MAR/2024	DIARIO	399	FOLIO FISCAL: 743A8-14009 (FECHA DE FACT. 14/02/2024) SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SEMOVIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA: 10 COSTALES DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO, 2 COSTALES DE ALIMENTO PARA PERROS GERIATRAS, 105 COSTALES DE ALIMENTO PARA CABALLO, 8 COSTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA POTROS CRÍA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL MES DE FEBRERO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/033/2023, OF. DGA/SRM/DL/1490/2024, FOL-554 (SE ANEXA 1 CFDI)	399	0.00	211,655.48	644,332.12
22/MAR/2024	EGRESOS	62	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26088 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-399 DEL 21/MARZO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURA 743A8-14009, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA PERRO Y CABALLOS DEL GRUPO K9, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SEGURA, CONTRATO No. MNJ/DGA/IR/024/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-553, 1 CFDI	DIARIO-399	211,655.48	0.00	432,676.64
22/MAR/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26122 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-396 DEL 19/MARZO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURAS: 14009, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SEMOVIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA (PACAS DE AVENA ACHILADAS DE 25 KG PARA CABALLO) CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/033/2023, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2024, FOL-552, 1 CFDI	DIARIO-396	64,980.00	0.00	367,696.64
22/MAR/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26105 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-400 DEL 19/MARZO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURA: AC41E, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA SEMOVIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA (PACAS DE AVENA ACHICALADA DE 25 KG PARA CABALLOS)CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/033/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL 555, 1 CFDI	DIARIO-400	64,980.00	0.00	302,716.64
22/MAR/2024	EGRESOS	65	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26071 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-328 DEL 19/MARZO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURA: A5C89, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CANINO EN FORMA DE CROQUETA BULTO DE 25 KG CADA UNO MARCA NUPEC, PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ENTREGA 1ER BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) 2024, FOL-556, 1 CFDI	DIARIO-328	91,061.16	0.00	211,655.48
22/MAR/2024	EGRESOS	66	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26139 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-397 DEL 19/MARZO/2024	DIARIO-397	211,655.48	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 200 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	EGRESOS	96	DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURA: 743A8, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA CANINO DEL GRUPO K9 Y SEMOVIENTESS DEL GRUPO MONTADO LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA CONTRATO No. MNJ/DGA/IR/024/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-553, 1 CFDI	DIARIO-190	92,195.64	0.00	- 92,195.64
16/MAY/2024	DIARIO	187	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 04026 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-190 DEL 16/MAYO/2024 DE COMMERCIAL SECURITYTY JDR, S.A. DE C.V. FACTURA: B8F76, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CANINO EN FORMA DE CROQUETAS BULTO DE 25 KG CA UNO MARCA NUCAN (NUPEC) CORRESPONDIENTE AL 2o BIMESTRE 2024, FOL- 1473, 1 CFDI	187	0.00	64,980.00	- 27,215.64
16/MAY/2024	DIARIO	190	FOLIO FISCAL: 21FCA-12007 (FECHA DE FACT. 19/04/2024) SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA SEMOVIENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA: 190 PACAS DE AVENA ACHICALADA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL MES DE ABRIL DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/033/2023, OF. DGA/SRM/DL/2712/2024, FOL-1468 (SE ANEXA 1 CFDI)	190	0.00	92,195.64	64,980.00
16/MAY/2024	DIARIO	192	FOLIO FISCAL: B8F76 (FECHA DE FACT. 17/04/2024) SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA ANIMALES (PERROS Y GATOS) DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE: 45 BULTOS DE CROQUETAS NUCAN Y 18 BULTOS DE CROQUETAS NUCAT, PARA EL PERIODO DE MARZO - ABRIL DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/024/2024, OF. DGA/SRM/DL/2282/2024, FOL-1473 (SE ANEXA 1 CFDI)	192	0.00	211,655.48	276,635.48
16/MAY/2024	DIARIO	193	FOLIO FISCAL: 8CDE0-12007 (FECHA FACT. 19/04/2024) SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA ANIMALES Y SEMOVIENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA: 10 COSTALES DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO NUPEC SUPER, 2 COSTALES DE ALIMENTO SENIOR PARA PERROS GERIATRAS, 105 COSTALES DE ALIMENTO PARA CABALLO, 8 COSTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA POTRO CRIA, 8 COSTALES DE PIENSO PARA GANADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/024/2023, OF. DGA/SRM/DL/2718/2024, FOL-1474 (SE ANEX	193	0.00	64,980.00	341,615.48
16/MAY/2024	DIARIO	194	FOLIO FISCAL: BD87-14009 (FECHA FACT. 03/04/2024) SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA ANIMALES Y SEMOVIENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA: 190 PACAS DE AVENA ACHICALADA DE 25 KG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/024/2023, OF. DGA/SRM/DL/2578/2024, FOL-1475 (SE ANEXA 1 CFDI)	194	0.00	211,655.48	553,270.96
16/MAY/2024	DIARIO	194	FOLIO FISCAL: F926B-12007 (FECHA FACT. 03/04/2024) SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA ANIMALES Y SEMOVIENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA: 10 COSTALES DE CROQUETAS ADULTO NUPEC DE 20 KG, 2 COSTALES DE ALIMENTO SENIOR PARA PERROS GERIATRAS, 105 COSTALES DE 40 KG DE ALIMENTO PARA CABALLO MARCA GANADOR MAX MANZANA, 8 COSTALES DE ALIMENTO	194	0.00	211,655.48	553,270.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 201 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CONCENTRADO MARCA ROYAL HORSE, 8 COSTALES DE PIENSO PARA GANADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/024/2023, OF. DGA/SRM/DL				
17/MAY/2024	EGRESOS	111	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 66115 DEL 17/MAYO/2024 P/DIARIO-192 DEL 16/MAYO/2024 DE COMMERCIAL SECURYTY JDR, S.A. DE C.V. FACTURA: 8CDE0, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CANINO Y CABALLOS (COSTAL DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO 20KG MARCA NUIPEC , COSTAL DE 40 KG PARA ALIMENTO PARA CABALLO MARCA CABALLO GANDOR MAX MANZANA , PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024, FOL-1474, 1 CFDI	DIARIO-192	211,655.48	0.00	341,615.48
17/MAY/2024	EGRESOS	112	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 66098 DEL 17/MAYO/2024 P/DIARIO-187 DEL 16/MAYO/2024 DE COMMERCIAL SECURYTY JDR, S.A. DE C.V. FACTURA: 8CDE0, POR ADQUISICIÓN DE PACA DE AVENA ACHICALADA DE 25 KG CADA UNA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADAN Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-1474, 1 CFDI	DIARIO-187	64,980.00	0.00	276,635.48
17/MAY/2024	EGRESOS	113	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 66081 DEL 17/MAYO/2024 P/DIARIO-194 DEL 16/MAYO/2024 DE COMMERCIAL SECURYTY JDR, S.A. DE C.V. FACTURA: F926B, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CANINO Y CABALLOS (COSTAL DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO 20KG MARCA NUIPEC , COSTAL DE 40 KG PARA ALIMENTO PARA CABALLO MARCA CABALLO GANDOR MAX MANZANA , PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,,FOL-1476, 1 CFDI	DIARIO-194	211,655.48	0.00	64,980.00
17/MAY/2024	EGRESOS	114	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 66064 DEL 17/MAYO/2024 P/DIARIO-193 DEL 16/MAYO/2024 DE COMMERCIAL SECURYTY JDF, S.A. DE C.V. FACTURA: BD877, POR ADQUISICIÓN DE PACA DE AVENA ACHICALADA DE 25 KG CADA UNA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADAN Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1475, 1 CFDI	DIARIO-193	64,980.00	0.00	0.00
27/MAY/2024	DIARIO	431	FOLIO FISCAL: DDAC6-14009 (FECHA DE FACT. 14/05/2024) ADQUISICION DE 10 COSTALES DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO DE 20 KG C/U, MARCA NUPEC SUPER PREMIUM, 2 COSTALES DE ALIMENTO DE 15KG ALIMENTO SENIOR PARA PERROS, 105 COSTALES DE 40 KG, DE ALIMENTO PARA CABALLO GANADOR MAX, 8 COSTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA POTROS CRIA, 8 COSTALES DE PIENSO PARA GANADO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE MAYO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/024/2023/20	431	0.00	211,655.48	211,655.48
27/MAY/2024	DIARIO	434	FOLIO FISCAL: 577FE-14009 (FECHA DE FACT. 14/05/2024) ADQUISICION DE 190 PACAS DE AVENA ACHICALADA DE 25 KG CADA UNA, PAA SEMOVIENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL MES DE MAYO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY	434	0.00	64,980.00	276,635.48



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 202 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/033/2023, OF. DGA/SRM/DL/3226/2024, FOL-1650 (SE ANEXA 1 CFDI)				
29/MAY/2024	DIARIO	467	FOLIO FISCAL: 3FCED-12007 (FECHA DE FACT. 14/05/2024) ADQUISICION DE 45 COSTALES DE ALIMENTO CANINO EN FORMA DE CROQUETA MARCA NUCAN Y 17 COSTALES DE ALIMENTO FELINO EN FORMA DE CROQUETA MARCA NUCAT, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL 3ER BIMESTRE (MAYO-JUNIO) DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/024/2023, OF. DGA/SRM/DL/3240/2024, FOL-1673 (SE ANEXA 1 CFDI)	468	0.00	91,061.16	367,696.64
06/JUN/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65283 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-431,434,467 DEL 27 Y 29/MAYO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURAS: DDAC6,14009,12007, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA CANINOS Y SEMOVIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA COSTAL DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO 20 KG MCA NUPEC SUPER PREMIUM, COSTAL DE ALIMENTO DE 15 KG SENIOR PARA PERRO, COSTAL DE 40 KG ALIMENTO PARA CABALLO MCA CABALLO GANADOR MAX MANZANA,PACA DE AVENA ACHICALADA DE 25 KG, ALIMENTO CANINO EN FORMA DE CROQUETA BULTO 25	DIARIO-467	91,061.16	0.00	276,635.48
06/JUN/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65283 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-431,434,467 DEL 27 Y 29/MAYO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURAS: DDAC6,14009,12007, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA CANINOS Y SEMOVIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA COSTAL DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO 20 KG MCA NUPEC SUPER PREMIUM, COSTAL DE ALIMENTO DE 15 KG SENIOR PARA PERRO, COSTAL DE 40 KG ALIMENTO PARA CABALLO MCA CABALLO GANADOR MAX MANZANA,PACA DE AVENA ACHICALADA DE 25 KG, ALIMENTO CANINO EN FORMA DE CROQUETA BULTO 25	DIARIO-431	211,655.48	0.00	64,980.00
06/JUN/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65283 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-431,434,467 DEL 27 Y 29/MAYO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURAS: DDAC6,14009,12007, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA CANINOS Y SEMOVIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA COSTAL DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO 20 KG MCA NUPEC SUPER PREMIUM, COSTAL DE ALIMENTO DE 15 KG SENIOR PARA PERRO, COSTAL DE 40 KG ALIMENTO PARA CABALLO MCA CABALLO GANADOR MAX MANZANA,PACA DE AVENA ACHICALADA DE 25 KG, ALIMENTO CANINO EN FORMA DE CROQUETA BULTO 25	DIARIO-434	64,980.00	0.00	0.00
03/JUL/2024	DIARIO	44	FOLIO FISCAL: D9B45 (FECHA DE FACT. 18/06/2024) ADQUISICION DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL GRUPO K9 Y CABALLOS DEL GRUPO MONTADO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A A ENTREGA DEL MES DE JUNIO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/024/2024, OF. DGA/SRM/DL/4205/2024, FOL-2155 (SE ANEXA 1 CFDI)	44	0.00	207,039.84	207,039.84
03/JUL/2024	DIARIO	46	FOLIO FISCAL: D4227 (FECHA DE FACT.	46	0.00	64,980.00	272,019.84



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 203 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			18/06/2024) ADQUISICION DE ALIMENTO. 190 CAS DE AVENA ACHICALADA DE 25KG, PARA CABALLOS DEL GRUPO MONTADO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A A ENTREGA DEL MES DE JUNIO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/024/2024, OF. DGA/SRM/DL/4204/2024, FOL-2156 (SE ANEXA 1 CFDI)				
11/JUL/2024	EGRESOS	41	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 57149 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-44,46 DEL 3/JULIO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURA: D9B45,D4227, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CANINO Y SEMOVIENTES (COSTAL DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO DE 20 KG, COSTAL DE ALIMENTO DE 15 KG SENIOR PARA PERRO GERIATRAS MARCA NUPEC, COSTAL DE 40 KG ALIMENTO PARA CABALLO MCA CABALLO GANADOR, MAX MANZANA) DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA CONTRATO NÚMERO. MNJ/DGA/IR/024/2023 CORRSPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2024. FOL-2155,2156, 2 CFDI	DIARIO-44	207,039.84	0.00	64,980.00
11/JUL/2024	EGRESOS	41	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 57149 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-44,46 DEL 3/JULIO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURA: D9B45,D4227, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CANINO Y SEMOVIENTES (COSTAL DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO DE 20 KG, COSTAL DE ALIMENTO DE 15 KG SENIOR PARA PERRO GERIATRAS MARCA NUPEC, COSTAL DE 40 KG ALIMENTO PARA CABALLO MCA CABALLO GANADOR, MAX MANZANA) DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA CONTRATO NÚMERO. MNJ/DGA/IR/024/2023 CORRSPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2024. FOL-2155,2156, 2 CFDI	DIARIO-46	64,980.00	0.00	0.00
29/JUL/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33218 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-574 DEL 29/JULIO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURA: 83571, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CANINO EN FORMA DE CROQUETA BULTO DE 25 KG MARCA NAUCAN INUPEC, ALIMENTO FELINO EN FORMA DE CROQUETA BULT DE 15 KG NARCA NUCAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024, PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE,,FOL-2484, 1 CFDI	DIARIO-574	91,061.16	0.00	- 91,061.16
29/JUL/2024	DIARIO	574	FOLIO FISCAL: 83571-14009 (FECHA DE FACT. 11/07/2024) ADQUISICION DE 45 BULTOS DE ALIMENTO CANINO EN FORMA DE CROQUETA, 17 BULTOS DE ALIMENTO FELINO EN FORMA DE CROQUETA PARA LOS ANIMALES DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL 4TO BIMESTRE JULIO-AGOSTO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/024/2023, OF. DGA/SRM/DL/4632/2024, FOL-2484 (SE ANEXA 1 CFDI)	574	0.00	91,061.16	0.00
31/JUL/2024	DIARIO	623	FOLIO FISCAL: D2910 (FECHA DE FACT. 11/07/2024) ADQUISICION DE 190 PACAS DE AVENA ACHICALADA PARA CABALLOS DE LA DGSCYMS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, CON COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/033/2023, OF. DGA/SRM/DL/4743/2024, FOL-2504 (SE ANEXA 1 CFDI)	623	0.00	64,980.00	64,980.00
31/JUL/2024	DIARIO	624	FOLIO FISCAL: FE376-14009 (FECHA DE FACT. 11/07/2024) ADQUISICION DE 10 COSTALES DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO, 1 COSTAL DE	624	0.00	207,039.84	272,019.84



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 204 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	EGRESOS	83	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28220 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-623,624 DEL 31/JULIO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURAS: D2910,FE376, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA CANINOS Y CABALLOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADAD Y MOVILIDAD SEGURA (PACA DE AVENA ACHICALADA PARA CABALLOS, COSTAL DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO DE 20 KG MCA NUPEC, COSTAL DE 40 KG CAA UNO ALIMENTO PARA CABALLOMCA CABALLO GANADOR) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, FOL-2504,2504, 2 CFDI	DIARIO-623	207,039.84	0.00	64,980.00
08/AGO/2024	EGRESOS	83	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28220 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-623,624 DEL 31/JULIO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURAS: D2910,FE376, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PARA CANINOS Y CABALLOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADAD Y MOVILIDAD SEGURA (PACA DE AVENA ACHICALADA PARA CABALLOS, COSTAL DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO DE 20 KG MCA NUPEC, COSTAL DE 40 KG CAA UNO ALIMENTO PARA CABALLOMCA CABALLO GANADOR) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, FOL-2504,2504, 2 CFDI	DIARIO-624	64,980.00	0.00	0.00
26/AGO/2024	DIARIO	607	FOLIO FISCAL: 243DD (FECHA DE FACT. 09/08/2024) ADQUISICION DE 10 COSTALES DE ALMENTO PARA PERRO ADULTO, 1 COSTAL DE ALIMENTO PARA PERROS GERIATRAS, 105 COSTALES DE ALIMENTO PARA CABALLO, 8 COSTALES DE ALIMENTO PARA POTROS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURIY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/024/2023, OF. DGA/SRM/DL/5312/2024, FOL-3063 (SE ANEXA 1 CFDI)	607	0.00	207,039.84	207,039.84
26/AGO/2024	DIARIO	613	FOLIO FISCAL: 7E69B (FECHA DE FACT. 09/08/2024) ADQUISICION DE 190 PACAS DE AVENA ACHICALADA DE 15KG, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE AGOSTO DE 2024, CON COMMERCIAL SECURIY JDR, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/IR/024/2023, OF. DGA/SRM/DL/5340/2024, FOL-3064 (SE ANEXA 1 CFDI)	613	0.00	64,980.00	272,019.84
29/AGO/2024	EGRESOS	205	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08158 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-607,613 DEL 26/AGOSTO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURAS: 243DD,7E69B, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTO ALIMENTICIO PARA CANINOS DEL GRUPO K9 Y CABALLOS DEL GRUPO MONTADO DE DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, (COSTAL DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO 20 KG MARCA NUPEC, COSTAL DE 40 KG ALIMENTO PARA CABALLO MARCA CABALLO GANADOR MAX MANZANA, PACA DE AVENA ACHICALADA PARA	DIARIO-607	207,039.84	0.00	64,980.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 205 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	EGRESOS	205	CABALLO) SEGÚN CONTRATO No. MNJ/DGA/IR/024/2023; CORRESPONDIENTE AL MES DE AG CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08158 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-607,613 DEL 26/AGOSTO/2024 DE COMMERCIAL SECURITY JDR, S.A. DE C.V. FACTURAS: 243DD,7E69B, POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTO ALIMENTICIO PARA CANINOS DEL GRUPO K9 Y CABALLOS DEL GRUPO MONTADO DE DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, (COSTAL DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO 20 KG MARCA NUPEC, COSTAL DE 40 KG ALIMENTO PARA CABALLO MARCA CABALLO GANADOR MAX MANZANA, PACA DE AVENA ACHICALADA PARA CABALLO) SEGÚN CONTRATO No. MNJ/DGA/IR/024/2023; CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	DIARIO-613	64,980.00	0.00	0.00
TOTAL:					2,564,616.04	2,564,616.04	0.00

CUENTA: 2112 1 1 3389 0 PROVEEDORES - EQUIPOS HIDROMECÁNICOS MC, S.A DE C.V.

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	495	FOLIOS FISCALES: 4DF99 (FECHA DE FACT. 14/05/2024), AF26C (FECHA DE FACT. 14/05/2024) ADQUISICION DE DOS GRUAS HIDRAULICAS, CON UNA CANASTILLA Y CARROCERIA EN CHASIS DE 3.5 TON. MARCA RAM, LINEA DX4L63, RAM 4000 CHASIS CAB "P", V8 MT 4X2, AÑO 2024, SERIE: 3C7WRAHT8RG297132, 3C7WRAHT9RG259960, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, CON EQUIPOS HIDROMECANICOS MC, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/LPN/015/2024, OF. DGA/SRM/DL/3288/2024, FOL-1696 (SE ANEXAN 2 CFDI)	495	0.00	5,069,200.00	5,069,200.00
03/JUN/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 853 DEL 3/JUNIO/2024 P/DIARIO-495 DEL 30/MAYO/2024 DE EQUIUIPOS HIDROMECÁNICOS MC, S.A. DE C.V. FACTURA: 4DF99,AF26C, POR ADQUISICIÓN DE DOS GRUAS HIDRAULICA CON UNA CANASTILLA Y CARROCERIA EN CHASIS DE 3.5 TONELADAS MCX EQUIPOS HIDROMECANICOS MC,QUE SE UTILIZARAN PARA MTTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO, FOL-1696, 2 CFDI	DIARIO-495	5,069,200.00	0.00	0.00
TOTAL:					5,069,200.00	5,069,200.00	0.00

CUENTA: 2112 1 1 3390 0 PROVEEDORES - ZUNO TECH, S.A. DE C.V.

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/ABR/2024	DIARIO	45	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 2CA2E (FECHA DE FACT. 26/02/2024) ADQUISICION DE APUNTADORES LASER PARA PRESENTADOR, CON USB UNIVERSAL CON ALCANCE DE 100 MTS, CONTROL DE VOLUMEN COMPATIBLE CON WINDOWS Y MAC, MARCA TYC, Y VENTILADORES DE TORRE 33" CON CONTROL REMOTO MARCA: OMNI BREEZE PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CON ZUNO TECH S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/010/2024, OF. DGA/SRM/DA/1820/2024, FOL-815 (SE ANEXAN 1 CFDI)	45	0.00	2,542.40	2,542.40
03/ABR/2024	DIARIO	46	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: 2CA2E	46	0.00	2,550.00	5,092.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 206 DE 208
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:51:59
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			(FECHA DE FACT. 26/02/2024) ADQUISICION DE APUNTADORES LASER PARA PRESENTADOR, CON USB UNIVERSAL CON ALCANCE DE 100 MTS, CONTROL DE VOLUMEN COMPATIBLE CON WINDOWS Y MAC, MARCA TYC, Y VENTILADORES DE TORRE 33" CON CONTROL REMOTO MARCA: OMNI BREEZE PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CON ZUNO TECH S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/010/2024, OF. DGA/SRM/DA/1820/2024, FOL-814 (SE ANEXA 1 CFDI)				
04/ABR/2024	DIARIO	44	POLIZA CANCELADA FACTURAS: A379C FOL-814 ADQ DE VE	44	0.00	0.00	5,092.40
11/ABR/2024	EGRESOS	60	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50055 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-45, 46 DEL 3/ABRIL/2024 DE ZUNO TECH, S.A. DE C.V. FACTURAS: 2CA2E, POR ADQUISICIÓN DE 4 APUNTADORES LASER PRESENTADOR INALAMBRICO CON USB UNIVERSAL LUZ LASER ROA CON ALCANCE DE 100 MTS, COLOR VOLUMEN BOTÓN PARA ATRASAR O ADELANTAR COMPATIBLE CON EL SISTEMA WINDOWS, FOL-815 814, 1 CFDI	DIARIO-45	2,542.40	0.00	2,550.00
11/ABR/2024	EGRESOS	60	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50055 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-45, 46 DEL 3/ABRIL/2024 DE ZUNO TECH, S.A. DE C.V. FACTURAS: 2CA2E, POR ADQUISICIÓN DE 4 APUNTADORES LASER PRESENTADOR INALAMBRICO CON USB UNIVERSAL LUZ LASER ROA CON ALCANCE DE 100 MTS, COLOR VOLUMEN BOTÓN PARA ATRASAR O ADELANTAR COMPATIBLE CON EL SISTEMA WINDOWS, FOL-815 814, 1 CFDI	DIARIO-46	2,550.00	0.00	0.00
29/MAY/2024	DIARIO	582	FOLIO FISCAL: 92927 (FECHA DE FACT. 09/05/2024) ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DE USO DIARIO E HIGIENE, PARA CABALLOS DEL GRUPO MONTADO Y PERROS DEL K9, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA: CORREAS, PELOTAS, COLLARES, BOZALES, LÁTIGO, VARAS, AROMAS, SECADORA DE AIRE, TRANSPORTADORA, CADENAS, TOALLAS, SHAMPOO, SILLA CHARRA, RIENDAS, FRENOS, LIMPIADOR DE CASCO, ALMOHASAS, CEPILLOS, HERRADURAS, CLAVOS, ACEITES, JABON DE CALABAZA, CON ZUNO TECH, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD-023/2024, OF. DGA/SRM/DA/3221/2024, FOL-1675 (SE ANEXA 1	582	0.00	499,556.32	499,556.32
13/JUN/2024	EGRESOS	36	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 52419 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-582 DEL 29/MAYO/2024 DE ZUNO TECH, S.A. DE C.V. FACTURA: 92927, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DE USO DIARIO E HIGIENE PARA LOS CABALLOS DEL GRUPO MONTADO Y PERROS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA (CORREAS DE CUEROS, CORREAS DE NAYLON, PELOTAS DE REBOTE, PSEUDOAROMA DE CADAVER AHOGADO, SECADORA DE AIRE PARA SECAR PERROS, JUEGO DE HERRADURAS, FRENOS MEDIANOS DE METAL SHAPOO PARA CABALLO), FOL-1675, 1 CFDI	DIARIO-582	499,556.32	0.00	0.00
29/JUN/2024	DIARIO	11	POLIZA CANCELADA FACTURAS: 92927 ADQ DE EQUIPAMEN	11	0.00	0.00	0.00
TOTAL:					504,648.72	504,648.72	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3391 0	PROVEEDORES - MARCHAND GH BUSINESS, S.A. DE C.V.			
SALDO INICIAL:				0.00			

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
-------	------	------	----------	------	-------	-------	-------



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

PAGINA: 207 DE 208

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/ABR/2024	DIARIO	47	FOLIO FISCAL: CED20 (FECHA DE FACT. 05/03/2024) ADQUISICION DE VENTILADORES DE TORRE PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CON MARCHAND GH BUSINESS S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/009/2024, OF. DGA/SRM/DA/1821/2024, FOL-819 (SE ANEXA 1 CFDI)	47	0.00	7,327.72	7,327.72
11/ABR/2024	EGRESOS	59	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50040 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-47 DEL 3/ABRIL/2024 DE MARCHAND GH BUSINESS, S.A. DE C.V. FACTURAS: CED20, POR ADQUISICIÓN DE VENTILADOR TORRE ULTRA AIRE 4 VELOCIDADES CONTROL REMOTO, 2 VENTILADORES TORRE 3 VELOCIDADES MYTEK 29°, PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FOL-819, 1 CFDI	DIARIO-47	7,327.72	0.00	0.00
17/JUN/2024	DIARIO	191	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: FBF06 (FECHA DE FACT. 09/04/2024) ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TORNEO BARRIOS DE NAUCALPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 134, CON MARCHAND GH BUSINESS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD-016/2024, OF. DGA/SRM/DA/2683/2024, FOL-1894	191	0.00	26,152.20	26,152.20
17/JUN/2024	DIARIO	192	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: FBF06 (FECHA DE FACT. 09/04/2024) ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TORNEO BARRIOS DE NAUCALPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 120, CON MARCHAND GH BUSINESS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD-016/2024, OF. DGA/SRM/DA/2683/2024, FOL-1895 (SE ANEXA 1 CFDI)	192	0.00	271,150.00	297,302.20
17/JUN/2024	DIARIO	193	REGISTRO PARCIAL DEL FOLIO FISCAL: FBF06 (FECHA DE FACT. 09/04/2024) ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA TORNEO BARRIOS DE NAUCALPAN, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA REQ. 119, CON MARCHAND GH BUSINESS, S.A. DE C.V., CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD-016/2024, OF. DGA/SRM/DA/2683/2024, FOL-1896 (SE ANEXA 1 CFDI)	193	0.00	49,833.60	347,135.80
20/JUN/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 70645 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-191,192,193 DEL 17/JUNIO/2024 DE MARCHAND GH BUSINESS, S.A. DE C.V. FACTURA FBF06, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA LA DIRECCIÓN GENREAL DE DESARROLLO SOCIAL ASI COMO PARA LA SUBDIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS QUE LA CONFORMAN. (BALONES DE FUTBOL SOCCER, MEDALLAS DE PREMIACIÓN MODELO UNIVERSAL, TROFEO MODELO UNIVERSAL, MEDALLAS METALICAS PARA TODO TIPO DE DEPORTE, BALÓN DE BASQUETBOL, VOLEIBOL, FOL-1894, 1 CFDI	DIARIO-192	271,150.00	0.00	75,985.80
20/JUN/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 70645 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-191,192,193 DEL 17/JUNIO/2024 DE MARCHAND GH BUSINESS, S.A. DE C.V. FACTURA FBF06, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA LA DIRECCIÓN GENREAL DE DESARROLLO SOCIAL ASI COMO PARA LA SUBDIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS QUE LA CONFORMAN. (BALONES DE FUTBOL SOCCER, MEDALLAS DE PREMIACIÓN MODELO UNIVERSAL, TROFEO MODELO UNIVERSAL, MEDALLAS METALICAS PARA TODO TIPO DE	DIARIO-191	26,152.20	0.00	49,833.60

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:51:59

REPORTE: PGRIP118

DEL 01/01/24 AL 31/08/24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/JUN/2024	EGRESOS	64	DEPORTE, BALÓN DE BASQUETBOL, VOLEIBOL, FOL-1894, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 70645 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-191,192,193 DEL 17/JUNIO/2024 DE MARCHAND GH BUSINESS, S.A. DE C.V. FACTURA FBF06, POR ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA LA DIRECCIÓN GENREAL DE DESARROLLO SOCIAL ASI COMO PARA LA SUBDIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS QUE LA CONFORMAN. (BALONES DE FUTBOL SOCCER, MEDALLAS DE PREMIACIÓN MODELO UNIVERSAL, TROFEO MODELO UNIVERSAL, MEDALLAS METALICAS PARA TODO TIPO DE DEPORTE, BALÓN DE BASQUETBOL, VOLEIBOL, FOL-1894, 1 CFDI	DIARIO-193	49,833.60	0.00	0.00
TOTAL:					354,463.52	354,463.52	0.00
CUENTA: 2112	1	1	3392 0	PROVEEDORES - MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISCO			
SALDO INICIAL:					0.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	DIARIO	206	FOLIO FISCAL: ADFA9 (FECHA DE FACT. 29/04/2024) ADQUISICION DE 100 LITROS DE INSECTICIDA PIRETROIDE DE AMPLIO ESPECTRO Y 15 KG DE RODENTICIDA (CEBO ENVENENADO), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, CON EL C. FRANCISCO MENDEZ CONTRERAS, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/022/2024, FOL-1484	206	0.00	63,825.00	63,825.00
27/MAY/2024	EGRESOS	137	CARO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93077 DEL 27/MAYO/2024 P/DIARIO-206 DEL 16/MAYO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISCO FACTURA: ADFA9, POR ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS,(INSECTICIDAS PIRETROIDE AMPLIO ESPECTRO Y DE RODENTICIDA (CEBO ENVENENADO), PARA EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/SRM/AD/022/2024. FOL-1484, 1 CFDI	DIARIO-206	63,825.00	0.00	0.00
TOTAL:					63,825.00	63,825.00	0.00
TOTAL GENERAL							233,350,989.57