



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 1 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 1 216 0 0 HSBC MEXICO, S.A. - HSBC CTA. 4045621679

SALDO INICIAL: 22.71

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22.71

CUENTA: 1112 1 226 0 0 HSBC MEXICO, S.A. - HSBC CTA, 4045621786 (NOMINA)

SALDO INICIAL: 14,954.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	14,954.22

CUENTA: 1112 1 476 0 0 HSBC MEXICO, S.A. - HSBC CTA. 4060300217 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 19,623.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	19,623.01

CUENTA: 1112 1 477 0 0 HSBC MEXICO, S.A. - HSBC CTA. 4060300225 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 47,693.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	47,693.66

CUENTA: 1112 1 491 0 0 HSBC MEXICO, S.A. - HSBC CTA. 4060300753 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 480,332.41

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	480,332.41

CUENTA: 1112 1 492 0 0 HSBC MEXICO, S.A. - HSBC CTA. 4060300779 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2016 -2018

SALDO INICIAL: 3,508.11

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,508.11

CUENTA: 1112 1 757 0 0 HSBC MEXICO, S.A. - HSBC CTA. 4065463200 R.M. RECAUDACION ADMINISTRACION 2022 - 2024

SALDO INICIAL: 39,727,648.18

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	56	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 2 CFDI		1,491.53	0.00	39,729,139.71
29/FEB/2024	INGRESOS	35	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 2 CFDI		1,395.36	0.00	39,730,535.07
29/MAR/2024	INGRESOS	53	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 2 CFDI		1,491.65	0.00	39,732,026.72
30/ABR/2024	INGRESOS	66	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 2 CFDI		1,443.60	0.00	39,733,470.32
31/MAY/2024	INGRESOS	53	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		1,491.78	0.00	39,734,962.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 2 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 2 CFDI		1,443.72	0.00	39,736,405.82
28/JUN/2024	EGRESOS	153	CARGO HSBC 757 P/DIARIO-551 DEL 28/JUNIO/2024, PAGO POR INSTRUCCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA SE REGISTRA CONTABLEMENTE EL LAUDO SAT1207/2009 DEL C. ANTONIO FRANCISCO GARCÍA CARRANZA, POR INDICACIONES DE LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN DONDE SE ENTREGA AL TRABAJADOR COMPARECIENTE EL CHEQUE DE CAJA No 4206600 DE FECHA 11/MAYO/2020, EXPEDIDO A SU FAVOR A CARGO DEL BANCO HSBC, S.A. POR LA CANTIDAD DE \$514,340.80, EN CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL LAUDO DE FECHA 6/SEPTIEMBRE/2016, DICHA CANTIDAD FUE RETENIDA DE DE LA	CG28/06/24	0.00	514,340.80	39,222,065.02
31/JUL/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 2 CFDI		1,491.90	0.00	39,223,556.92
30/AGO/2024	INGRESOS	53	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 2 CFDI		1,491.97	0.00	39,225,048.89
30/AGO/2024	EGRESOS	214	CARGO HSBC 757 DEL 11/MAYO/2022 P/DIARIO-24 DEL 3/MAYO/2022 Y P/DIARIO-689 DEL 29/AGOSTO/2024 DE ZARATE CORTES ANGEL, POR FIIQUITO LABORAL JUICIO ADMINISTRATIVO EXP SAT 126/2012 EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN, POR INDICACIONES DE LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN DONDE SE ENTREGA AL TRABAJADOR COMPARECIENTE EL CHEQUE DE CAJA No 4206602 DE FECHA 11/MAYO/2020, EXPEDIDO A SU FAVOR A CARGO DEL BANCO HSBC, S.A. POR LA CANTIDAD DE \$1,515,937.92, EN CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAUDO, D	CG11/05/22	0.00	1,515,937.92	37,709,110.97
TOTAL:					11,741.51	2,030,278.72	37,709,110.97
CUENTA: 1112	1	758	0	0	HSBC MEXICO, S.A. - HSBC CTA. 4065463275 R.M. PARTICIPACIONES ADMINISTRACION 2022 - 2024		

SALDO INICIAL: 4,843,256.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	56	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 2 CFDI		147.07	0.00	4,843,403.64
29/FEB/2024	INGRESOS	35	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 2 CFDI		137.59	0.00	4,843,541.23
29/MAR/2024	INGRESOS	53	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 2 CFDI		147.08	0.00	4,843,688.31
30/ABR/2024	INGRESOS	66	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 2 CFDI		142.34	0.00	4,843,830.65
31/MAY/2024	INGRESOS	53	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		147.10	0.00	4,843,977.75
28/JUN/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 2 CFDI		142.35	0.00	4,844,120.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 3 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 2 CFDI		147.11	0.00	4,844,267.21
30/AGO/2024	INGRESOS	53	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE HSBC, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 2 CFDI		147.11	0.00	4,844,414.32
TOTAL:					1,157.75	0.00	4,844,414.32
CUENTA: 1112	1	769	0 0	HSBC MEXICO, S.A. - HSBC CTA. 4065463218 R.M. ADMINISTRACION 2022 - 2024			

SALDO INICIAL: 1,815,456.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,815,456.16
CUENTA: 1112	2	108	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0451032178 R-33 F-III REMANENTE 1999			

SALDO INICIAL: 199,736.93

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	199,736.93
CUENTA: 1112	2	167	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0154734831 R-33 F-III REMANENTE 2007			

SALDO INICIAL: 17,029.15

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	17,029.15
CUENTA: 1112	2	181	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0159793763 R.M.			

SALDO INICIAL: 64,266.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	64,266.35
CUENTA: 1112	2	182	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0159711414 R-33 F-III REMANENTE 1998			

SALDO INICIAL: 71,352.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	71,352.76
CUENTA: 1112	2	183	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0159711570 R-33 F-III REMANENTE 2001			

SALDO INICIAL: 270,919.22

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	36	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR NO.183 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE FISM 2001, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		2.33	0.00	270,921.55
29/FEB/2024	INGRESOS	47	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR NO.183 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE FISM 2001, QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		2.33	0.00	270,923.88
29/MAR/2024	INGRESOS	31	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL		144.06	0.00	271,067.94



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 4 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			AUXILIAR NO.183 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE FISM 2001,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)				
30/ABR/2024	INGRESOS	41	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR NO.183 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE FISM 2001,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		2.33	0.00	271,070.27
31/MAY/2024	INGRESOS	32	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR NO.183 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE FISM 2001,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		2.26	0.00	271,072.53
28/JUN/2024	INGRESOS	42	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR NO.183 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE FISM 2001,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		2.33	0.00	271,074.86
31/JUL/2024	INGRESOS	37	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR NO.183 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE FISM 2001,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		2.26	0.00	271,077.12
30/AGO/2024	INGRESOS	33	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR NO.183 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE FISM 2001,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		2.33	0.00	271,079.45
TOTAL:					160.23	0.00	271,079.45
CUENTA: 1112	2	184	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0159711678 R-33 F-III		
REMANENTE 2002							

SALDO INICIAL: 161,547.55

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO			REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							0.00	0.00	161,547.55
CUENTA: 1112	2	185	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0159711856 R-33 F-III				
REMANENTE 2003									

SALDO INICIAL: 250,028.66

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	37	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.185 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2003, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		2.15	0.00	250,030.81
29/FEB/2024	INGRESOS	48	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.185 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2003,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		2.15	0.00	250,032.96
29/MAR/2024	INGRESOS	32	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.185 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2003,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		132.79	0.00	250,165.75
30/ABR/2024	INGRESOS	42	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.185 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2003,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		2.15	0.00	250,167.90
31/MAY/2024	INGRESOS	33	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.185 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2003,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		2.08	0.00	250,169.98

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

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

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	INGRESOS	43	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.185 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2003,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		2.15	0.00	250,172.13
31/JUL/2024	INGRESOS	38	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.185 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2003,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		2.08	0.00	250,174.21
30/AGO/2024	INGRESOS	34	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.185 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2003,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		2.15	0.00	250,176.36
TOTAL:					147.70	0.00	250,176.36
CUENTA: 1112	2	186	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0159711872 R-33 F-III REMANENTE 2004		

SALDO INICIAL:					117,037.26		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	38	ABONO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.186 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2004, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		1.01	0.00	117,038.27
29/FEB/2024	INGRESOS	49	ABONO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.186 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2004,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		1.01	0.00	117,039.28
29/MAR/2024	INGRESOS	33	ABONO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.186 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2004,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		62.42	0.00	117,101.70
30/ABR/2024	INGRESOS	43	ABONO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.186 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2004,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		1.01	0.00	117,102.71
31/MAY/2024	INGRESOS	35	ABONO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.186 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2004,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.98	0.00	117,103.69
28/JUN/2024	INGRESOS	44	ABONO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.186 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2004,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		1.01	0.00	117,104.70
31/JUL/2024	INGRESOS	39	ABONO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.186 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2004,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		0.98	0.00	117,105.68
30/AGO/2024	INGRESOS	35	ABONO BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.186 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2004,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		1.01	0.00	117,106.69
TOTAL:					69.43	0.00	117,106.69
CUENTA: 1112	2	187	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0159711902 R-33 F-III REMANENTE 2005		

					SALDO INICIAL:		174,964.66		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
					TOTAL:		0.00	0.00	174,964.66
CUENTA: 1112	2	202	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0164209524 R-33 F-III REMANENTE 2009				



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 6 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

SALDO INICIAL:				458,244.13				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	458,244.13
CUENTA: 1112	2	204	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0164635132 PAGIM 2009				
				SALDO INICIAL:		20,772.03		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	20,772.03
CUENTA: 1112	2	219	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0170309427 (NOMINA)				
				SALDO INICIAL:		1,808,202.58		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	1,808,202.58
CUENTA: 1112	2	223	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0171144766 R-33 F-III 2010				
				SALDO INICIAL:		220,553.92		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	220,553.92
CUENTA: 1112	2	242	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0180327344 R-33 F-III 2011				
				SALDO INICIAL:		21,889.79		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	21,889.79
CUENTA: 1112	2	246	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0184092473 PAGIM 2011				
				SALDO INICIAL:		189,323.53		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	189,323.53
CUENTA: 1112	2	250	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0184978420 HABITAT 2011				
				SALDO INICIAL:		18,232.37		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	18,232.37
CUENTA: 1112	2	255	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0189035206 R-33 F-III 2012				
				SALDO INICIAL:		10.34		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	10.34
CUENTA: 1112	2	256	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0189034935 R-33 F-IV 2012				
				SALDO INICIAL:		0.01		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	0.01
CUENTA: 1112	2	266	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0192463822 R-33 F-III 2013				
				SALDO INICIAL:		10,447,022.29		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:		0.00	0.00	10,447,022.29



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 7 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 2 277 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0192309033 R.M. ADMINISTRACION 2013-2015

SALDO INICIAL: 63,879.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	63,879.00

CUENTA: 1112 2 301 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0193285715 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013 (FEIEF) 2013

SALDO INICIAL: 807.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	807.35

CUENTA: 1112 2 302 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0193273849 CUENTA PARA DEPOSITOS EN DOCUMENTOS ADMINISTRACION 2013-2015

SALDO INICIAL: 45,521.58

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	45,521.58

CUENTA: 1112 2 306 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0194583124 CUENTA PARA DEPOSITO DE DOCUMENTOS ADMINISTRACION 2013-2015

SALDO INICIAL: 4,778,171.16

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,778,171.16

CUENTA: 1112 2 307 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0195162394 R-33 F-III 2014

SALDO INICIAL: 284,675.01

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	284,675.01

CUENTA: 1112 2 309 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0195162629 FEFOM 2014 ANTES PAGIM

SALDO INICIAL: 1,062.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,062.95

CUENTA: 1112 2 331 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0197778449 R.M. ADMINISTRACION 2013 - 2015

SALDO INICIAL: 22,995.75

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22,995.75

CUENTA: 1112 2 332 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0198333343 R-33 F-III 2015

SALDO INICIAL: 76,685.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	76,685.95

CUENTA: 1112 2 343 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0198334331 FEFOM 2015

SALDO INICIAL: 415,575.16

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: 8 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	415,575.16
CUENTA: 1112	2	345	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0198611971 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015			
SALDO INICIAL:					166.67		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	166.67
CUENTA: 1112	2	365	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0199859578 FONDO DE CULTURA ESTATAL 2015			
SALDO INICIAL:					287,440.72		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	287,440.72
CUENTA: 1112	2	366	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0199986243 PREP MUNICIPAL 2015			
SALDO INICIAL:					0.43		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	0.43
CUENTA: 1112	2	369	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0101777548 R.M. ADMINISTRACION 2013 - 2015			
SALDO INICIAL:					53,825.80		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	53,825.80
CUENTA: 1112	2	370	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0199967893 HABITAT MUNICIPAL 2015			
SALDO INICIAL:					58,439.03		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	58,439.03
CUENTA: 1112	2	409	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0106592473 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					12.25		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	12.25
CUENTA: 1112	2	411	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0106643159 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					2,062,864.64		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		21.81	0.00	2,062,886.45
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		21.81	0.00	2,062,908.26
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES		20.41	0.00	2,062,928.67



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 9 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	INGRESOS	65	Cuentas Bancarias de BBVA, S.A. que se indican, con corte al 31/MARZO/2024, 23 CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		21.81	0.00	2,062,950.48
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		21.11	0.00	2,062,971.59
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		21.81	0.00	2,062,993.40
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		21.11	0.00	2,063,014.51
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		21.81	0.00	2,063,036.32
TOTAL:					171.68	0.00	2,063,036.32

CUENTA: 1112 2 414 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0107350775 FISM 2015 ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 2,598,197.81

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,598,197.81
CUENTA: 1112	2	417	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0107687370 FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015			

SALDO INICIAL: 7,224.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,224.72
CUENTA: 1112	2	428	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110230049 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 20148			

SALDO INICIAL: 1,772.44

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,772.44
CUENTA: 1112	2	430	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110230006 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			

SALDO INICIAL: 9,632.17

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,632.17
CUENTA: 1112	2	433	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110268429 FISMD F 2017			

SALDO INICIAL: 3,826.81

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,826.81
CUENTA: 1112	2	437	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110268038 FORTASEG FEDERAL 2017			

SALDO INICIAL: 7,405,095.07

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: 10 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,405,095.07
CUENTA: 1112	2	444	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110335398 FEFOM 2016			
SALDO INICIAL:					455,598.04		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	455,598.04
CUENTA: 1112	2	445	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110369705 FORTAMUN 2017			
SALDO INICIAL:					2,413,819.08		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,413,819.08
CUENTA: 1112	2	446	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110304913 INFRAESTRUCTURA SEDATU FEDERAL 2017			
SALDO INICIAL:					2,248,571.61		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,248,571.61
CUENTA: 1112	2	462	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110532770 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					63,428.01		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	63,428.01
CUENTA: 1112	2	463	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110493996 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					78.45		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	78.45
CUENTA: 1112	2	464	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110533009 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					7,498,978.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,498,978.00
CUENTA: 1112	2	466	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110574503 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					813,897.60		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	813,897.60
CUENTA: 1112	2	467	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110609153 FISM 2008			
SALDO INICIAL:					103,349.79		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	103,349.79
CUENTA: 1112	2	468	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110609226 PAGIM 2008			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 11 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

				SALDO INICIAL:		107,870.10			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO			REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:			0.00	0.00	107,870.10
CUENTA: 1112	2	469	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110609293 GIS 2008				
				SALDO INICIAL:		104,622.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO			REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:			0.00	0.00	104,622.19
CUENTA: 1112	2	470	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110609323 SUBSEMUN 2009				
				SALDO INICIAL:		156,533.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO			REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:			0.00	0.00	156,533.96
CUENTA: 1112	2	471	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110609463 SUBSEMUN 2010				
				SALDO INICIAL:		152,974.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO			REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:			0.00	0.00	152,974.59
CUENTA: 1112	2	472	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110609471 FEIEF 2016				
				SALDO INICIAL:		411,011.49			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO			REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:			0.00	0.00	411,011.49
CUENTA: 1112	2	473	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110609552 SUBSEMN 2011				
				SALDO INICIAL:		356,343.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO			REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:			0.00	0.00	356,343.32
CUENTA: 1112	2	480	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110662771 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018				
				SALDO INICIAL:		0.49			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO			REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:			0.00	0.00	0.49
CUENTA: 1112	2	484	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0110720607 COBRANZA ADMINISTRACION 2016 - 2018				
				SALDO INICIAL:		1,571,011.73			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO			REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:			0.00	0.00	1,571,011.73
CUENTA: 1112	2	513	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0111375830 FISMDF 2018				
				SALDO INICIAL:		8,877,191.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO			REFE	CARGO	ABONO	SALDO
				TOTAL:			0.00	0.00	8,877,191.25
CUENTA: 1112	2	514	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0111375806 FORTAMUNDF 2018				



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 12 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

					SALDO INICIAL:		2,000,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:						0.00	0.00	2,000,000.00		
CUENTA: 1112	2	515	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0111375865 FORTASEG FEDERAL 2018					

					SALDO INICIAL:		3,002,096.89			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:						0.00	0.00	3,002,096.89		
CUENTA: 1112	2	527	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0111689118 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018					

		SALDO INICIAL:		1,106,613.10				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	1,106,613.10	
CUENTA: 1112	2	531	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0111689215 FEFOM 2018				

				SALDO INICIAL:		870,438.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:						0.00	0.00	870,438.96	
CUENTA: 1112	2	533	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0112046733 FEFOM 2014				

		SALDO INICIAL:		0.18				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:						0.00	0.00	0.18
CUENTA: 1112	2	545	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0112333341 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			

					SALDO INICIAL:		1,026,056.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO		
TOTAL:						0.00	0.00	1,026,056.50		
CUENTA: 1112	2	548	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0112501244 FEFOM 2018					

				SALDO INICIAL:		2,295,672.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:						0.00	0.00	2,295,672.35	
CUENTA: 1112	2	557	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0112632373 FISMDF 2019				

		SALDO INICIAL:		27,287,880.36				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	40	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.557 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2019, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)			306.55	0.00	27,288,186.91
29/FEB/2024	INGRESOS	51	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.557 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2019,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)			306.56	0.00	27,288,493.47
29/MAR/2024	INGRESOS	35	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.557 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2019,QUE SE			286.79	0.00	27,288,780.26



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 13 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	INGRESOS	45	INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI) ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.557 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2019,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		306.58	0.00	27,289,086.84
31/MAY/2024	INGRESOS	36	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.557 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2019,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		296.70	0.00	27,289,383.54
28/JUN/2024	INGRESOS	46	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.557 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2019,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		306.60	0.00	27,289,690.14
31/JUL/2024	INGRESOS	41	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.557 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2019,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		296.72	0.00	27,289,986.86
30/AGO/2024	INGRESOS	37	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.557 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2019,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		306.62	0.00	27,290,293.48
TOTAL:					2,413.12	0.00	27,290,293.48

CUENTA: 1112 2 558 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0112632462 FORTAMUNDF 2019

SALDO INICIAL: 21,177,261.32

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	21,177,261.32
CUENTA: 1112	2	560	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0112632594 PARTICIPACIONES R-28 ADMINISTRACION 2019 - 2021			

SALDO INICIAL: 5,740,704.35

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,740,704.35
CUENTA: 1112	2	561	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0112664674 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021			

SALDO INICIAL: 1,006,015.38

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,006,015.38
CUENTA: 1112	2	568	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0112765020 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021			

SALDO INICIAL: 1,362,337.50

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,362,337.50
CUENTA: 1112	2	570	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0112764865 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021			

SALDO INICIAL: 960,739.58



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 14 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	960,739.58
CUENTA: 1112	2	576	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0112910810 CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COMECYT			
SALDO INICIAL:					125,001.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	125,001.00
CUENTA: 1112	2	577	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0112912392 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021			
SALDO INICIAL:					4,195,628.73		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,195,628.73
CUENTA: 1112	2	578	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0112913593 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021			
SALDO INICIAL:					1.93		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1.93
CUENTA: 1112	2	579	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0112935287 FASP 2019			
SALDO INICIAL:					2.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2.00
CUENTA: 1112	2	588	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0113235858 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021			
SALDO INICIAL:					13,174.40		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,174.40
CUENTA: 1112	2	598	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0113471470 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2019 - 2021			
SALDO INICIAL:					198,353.81		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	198,353.81
CUENTA: 1112	2	600	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0113546764 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2019 - 2021			
SALDO INICIAL:					1,438.16		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.01	0.00	1,438.17
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.01	0.00	1,438.18
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE		0.01	0.00	1,438.19



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 15 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		0.01	0.00	1,438.20
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.01	0.00	1,438.21
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.01	0.00	1,438.22
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.01	0.00	1,438.23
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.01	0.00	1,438.24
TOTAL:					0.08	0.00	1,438.24

CUENTA: 1112 2 602 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0113637336 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 110,098.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.95	0.00	110,099.87
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.95	0.00	110,100.82
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.89	0.00	110,101.71
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		0.95	0.00	110,102.66
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.92	0.00	110,103.58
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.95	0.00	110,104.53
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.92	0.00	110,105.45
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.95	0.00	110,106.40
TOTAL:					7.48	0.00	110,106.40

CUENTA: 1112 2 603 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0113637506 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 2,071,456.82

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		35.68	0.00	2,071,492.50
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25		35.68	0.00	2,071,528.18



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 16 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	INGRESOS	52	CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		33.37	0.00	2,071,561.55
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		35.68	0.00	2,071,597.23
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		34.53	0.00	2,071,631.76
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		35.68	0.00	2,071,667.44
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		34.53	0.00	2,071,701.97
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		35.68	0.00	2,071,737.65
TOTAL:					280.83	0.00	2,071,737.65
CUENTA: 1112	2	607	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0113683230 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2019 - 2021		

SALDO INICIAL: 721.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.01	0.00	721.73
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.01	0.00	721.74
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.01	0.00	721.75
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		0.01	0.00	721.76
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.01	0.00	721.77
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.01	0.00	721.78
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.01	0.00	721.79
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.01	0.00	721.80
TOTAL:					0.08	0.00	721.80
CUENTA: 1112	2	612	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0114060830 R.M. ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		

SALDO INICIAL: 924.13

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.01	0.00	924.14



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 17 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.01	0.00	924.15
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.01	0.00	924.16
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		0.01	0.00	924.17
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.01	0.00	924.18
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.01	0.00	924.19
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.01	0.00	924.20
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.01	0.00	924.21
TOTAL:					0.08	0.00	924.21
CUENTA: 1112 2		616	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0114124669 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

			SALDO INICIAL:		4,746.48		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.04	0.00	4,746.52
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.04	0.00	4,746.56
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.04	0.00	4,746.60
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		0.04	0.00	4,746.64
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.04	0.00	4,746.68
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.04	0.00	4,746.72
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.04	0.00	4,746.76
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.04	0.00	4,746.80
TOTAL:					0.32	0.00	4,746.80
CUENTA: 1112 2		619	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0114326040 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

			SALDO INICIAL:		8,559.78		
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: 18 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.07	0.00	8,559.85
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.07	0.00	8,559.92
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.07	0.00	8,559.99
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		0.07	0.00	8,560.06
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.07	0.00	8,560.13
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.07	0.00	8,560.20
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.07	0.00	8,560.27
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.07	0.00	8,560.34
TOTAL:					0.56	0.00	8,560.34

CUENTA: 1112 2 620 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0114230493 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

			SALDO INICIAL:	2,271.63			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.02	0.00	2,271.65
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.02	0.00	2,271.67
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.02	0.00	2,271.69
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		0.02	0.00	2,271.71
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.02	0.00	2,271.73
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.02	0.00	2,271.75
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.02	0.00	2,271.77
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.02	0.00	2,271.79
TOTAL:					0.16	0.00	2,271.79

CUENTA: 1112 2 623 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0114601238 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 1,016.43



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 19 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.01	0.00	1,016.44
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.01	0.00	1,016.45
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.01	0.00	1,016.46
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		0.01	0.00	1,016.47
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.01	0.00	1,016.48
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.01	0.00	1,016.49
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.01	0.00	1,016.50
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.01	0.00	1,016.51
TOTAL:					0.08	0.00	1,016.51

CUENTA: 1112 2 631 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0114714172 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 92.06

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	92.06
CUENTA: 1112	2	635	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0115226678 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

SALDO INICIAL: 456.97

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	456.97
CUENTA: 1112	2	638	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0115272297 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

SALDO INICIAL: 1.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1.92
CUENTA: 1112	2	645	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0115952824 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

SALDO INICIAL: 10,762.94

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.09	0.00	10,763.03
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.09	0.00	10,763.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 20 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.09	0.00	10,763.21
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		0.09	0.00	10,763.30
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.09	0.00	10,763.39
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.09	0.00	10,763.48
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.09	0.00	10,763.57
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.09	0.00	10,763.66
TOTAL:					0.72	0.00	10,763.66

CUENTA: 1112 2 651 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0116092632 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL:				11,504.77			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.10	0.00	11,504.87
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.10	0.00	11,504.97
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.09	0.00	11,505.06
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		0.10	0.00	11,505.16
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.10	0.00	11,505.26
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.10	0.00	11,505.36
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.10	0.00	11,505.46
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.10	0.00	11,505.56
TOTAL:					0.79	0.00	11,505.56

CUENTA: 1112 2 655 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0116156886 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL:				14,843.70			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.13	0.00	14,843.83
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES		0.13	0.00	14,843.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 21 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.12	0.00	14,844.08
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.13	0.00	14,844.21
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.12	0.00	14,844.33
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.13	0.00	14,844.46
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.12	0.00	14,844.58
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.13	0.00	14,844.71
TOTAL:					1.01	0.00	14,844.71

CUENTA: 1112 2 656 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0116168345 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

			SALDO INICIAL:	2,599.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.02	0.00	2,599.39
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.02	0.00	2,599.41
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.02	0.00	2,599.43
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		0.02	0.00	2,599.45
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.02	0.00	2,599.47
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.02	0.00	2,599.49
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.02	0.00	2,599.51
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.02	0.00	2,599.53

TOTAL: 0.16 0.00 2,599.53

CUENTA: 1112 2 664 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0116433766 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

			SALDO INICIAL:	3.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3.72



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 22 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 2 665 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0116443346 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 0.36

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	0.36

CUENTA: 1112 2 682 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0117172079 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 31.77

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		1.24	0.00	33.01
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		1.24	0.00	34.25
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		1.16	0.00	35.41
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		1.24	0.00	36.65
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		1.20	0.00	37.85
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		1.24	0.00	39.09
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		1.20	0.00	40.29
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		1.24	0.00	41.53
TOTAL:					9.76	0.00	41.53

CUENTA: 1112 2 715 0 0 BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0117424825 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 411,367.95

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		985.12	0.00	412,353.07
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		1,001.93	0.00	413,355.00
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		3.56	0.00	413,358.56
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		3.44	0.00	413,362.00
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		3.56	0.00	413,365.56
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		3.44	0.00	413,369.00
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		3.56	0.00	413,372.56



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 23 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
Cuentas bancarias de BBVA, S.A. que se indican, con corte al 30/agosto/2024, 24 CFDI							
TOTAL:					2,004.61	0.00	413,372.56
CUENTA: 1112	2	731	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0117850611 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				51,166.03			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.44	0.00	51,166.47
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.44	0.00	51,166.91
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.41	0.00	51,167.32
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		0.44	0.00	51,167.76
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.43	0.00	51,168.19
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.44	0.00	51,168.63
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.43	0.00	51,169.06
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.44	0.00	51,169.50
TOTAL:					3.47	0.00	51,169.50
CUENTA: 1112	2	750	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCONER CTA. 0118019266 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 -2021			

SALDO INICIAL:				1.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1.43
CUENTA: 1112	2	763	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA CTA. 0118230978 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2022 - 2024			

SALDO INICIAL:				23,997.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.21	0.00	23,997.81
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.21	0.00	23,998.02
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.19	0.00	23,998.21
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE		0.21	0.00	23,998.42



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 24 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAY/2024	DIARIO	594	INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI DEPOSITO DE CH-10131 DEL 3/FEBRERO/2022 DE LUIS CISNEROS COVARRUBIAS, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO , DEBIDO A QUE EL APELLIDO ES INCORRECTO DEDE DECIR LUIS EDUARDO CISNEROS CASTRO	CH-10131	0.00	3,475.00	20,523.42
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.20	0.00	20,523.62
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.21	0.00	20,523.83
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.20	0.00	20,524.03
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.21	0.00	20,524.24
30/AGO/2024	DIARIO	897	CH-10131 DEL 03/02/2022 C A N C E L A D O		3,475.00	0.00	23,999.24
TOTAL:					3,476.64	3,475.00	23,999.24
CUENTA: 1112	2	765	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA CTA. 0118176469 R-33 FORTAMUNDF 2022 ADMINISTRACION 2022 - 2024		

SALDO INICIAL: 13,468,265.27

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	47	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.765 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUNDF 2022, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		32,253.13	0.00	13,500,518.40
29/FEB/2024	INGRESOS	58	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.765 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUNDF 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		32,803.52	0.00	13,533,321.92
30/ABR/2024	INGRESOS	51	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.765 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUNDF 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		466.15	0.00	13,533,788.07
31/MAY/2024	INGRESOS	42	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.765 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUNDF 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		451.13	0.00	13,534,239.20
28/JUN/2024	INGRESOS	52	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.765 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUNDF 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		466.18	0.00	13,534,705.38
31/JUL/2024	INGRESOS	46	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.765 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUNDF 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		451.16	0.00	13,535,156.54
30/AGO/2024	INGRESOS	43	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.765 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUNDF 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		466.21	0.00	13,535,622.75
TOTAL:					67,357.48	0.00	13,535,622.75
CUENTA: 1112	2	767	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA CTA.0118145598 R.M. RECAUDACION		



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 25 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

ADMINISTRACION 2022 - 2024

		SALDO INICIAL:		12,596,923.80				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		30,166.48	0.00	12,627,090.28	
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		30,681.27	0.00	12,657,771.55	
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		435.99	0.00	12,658,207.54	
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		421.94	0.00	12,658,629.48	
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		436.02	0.00	12,659,065.50	
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		421.97	0.00	12,659,487.47	
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		436.05	0.00	12,659,923.52	
TOTAL:					62,999.72	0.00	12,659,923.52	
CUENTA: 1112	2	774	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0118418462 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2022 - 2024			

		SALDO INICIAL:		67.40				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:						0.00	0.00	67.40
CUENTA: 1112	2	777	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0118566143 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2022 - 2024			

		SALDO INICIAL:		3.52				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
TOTAL:					0.00	0.00	3.52	
CUENTA: 1112	2	789	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118842337 R.M. DEPOSITOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024			

		SALDO INICIAL:		16,130,901.29				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO		REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI			38,629.48	0.00	16,169,530.77
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI			39,288.68	0.00	16,208,819.45
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI			558.30	0.00	16,209,377.75
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI			540.31	0.00	16,209,918.06
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI			558.34	0.00	16,210,476.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 26 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		540.35	0.00	16,211,016.75
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		558.38	0.00	16,211,575.13
TOTAL:					80,673.84	0.00	16,211,575.13
CUENTA: 1112	2	790	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0118856702 NÓMINA, R.M. ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024		

SALDO INICIAL:				4,273.96			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.04	0.00	4,274.00
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		0.04	0.00	4,274.04
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		0.03	0.00	4,274.07
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		0.04	0.00	4,274.11
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.04	0.00	4,274.15
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		0.04	0.00	4,274.19
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.04	0.00	4,274.23
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		0.04	0.00	4,274.27
TOTAL:					0.31	0.00	4,274.27
CUENTA: 1112	2	799	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119182934 NÓMINA R.M. ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024		

SALDO INICIAL:				1.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1.05
CUENTA: 1112	2	802	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119240306 NÓMINA R.M. ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024		

SALDO INICIAL:				0.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	0.61
CUENTA: 1112	2	819	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119707506 RECURSO PROPIO ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024		

SALDO INICIAL:				28,267,924.40			
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: 27 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ENE/2024	DIARIO	94	TRASPASO DE FONDOS DE BBAV BANCOMER 819 A SANTANDER 761 SPEI 62029 DEL 2/ENERO/2024 POR FONDEO DE FONDOS PARA NÓMINA RECHAZOS 2a QNA DICIEMBRE 2023		0.00	6,390.64	28,261,533.76
02/ENE/2024	DIARIO	96	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823A BBVA BANCOMER 819 SPEI 62076 DEL 2/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO NÓMINA RECHAZOS 2a QNA DICIEMBRE 2023		6,390.64	0.00	28,267,924.40
03/ENE/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 26046 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-143 DEL 7/DICIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: 15A19, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, FOL-498, 1 CFDI	CG 4/01/24	0.00	15,000.00	28,252,924.40
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	CG 4/01/24	0.00	56,485.04	28,196,439.36
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	CG 4/014/2	0.00	24,951.24	28,171,488.12
04/ENE/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 48114 DEL 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, TEJEUELO) , PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-4974, 1 CFDI	CG 4/01/24	0.00	65,751.72	28,105,736.40
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	CG 4/01/24	0.00	136,258.24	27,969,478.16
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	CG 4/01/24	0.00	1,241,589.76	26,727,888.40
04/ENE/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 31033 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-238,239 DEL	CG 4/01/24	0.00	498,326.72	26,229,561.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 28 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			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				
04/ENE/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 48138 DEL 4/ENERO/2024 P/DIARIO-66,79 DEL 5 Y 6/DICIEMBRE/2023 DE JIMÉNEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO FACTURAS: 10860,12C8B, POR RENTA DE CARPA, 60 VALLAS Y 1 BAÑO PORTATIL CON LAVAMANOS,MESA PERIQUERA PARA 4 PERSONAS, RENTA DE PANTALLA DE LED DE 4 X 3 Y SERVICIO DE CATERIN PARA 550 PERSONAS, PARA PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, FOL-4959 ,4960, 2 CFDI	CG 4/01/24	0.00	256,465.56	25,973,096.12
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 LAMPAPARAS CANALETA DE 6 HILOS, CANALTA DE ALUMINIO PARA PISOS,PERFILES VARIAS MEDIDAS) PARA LA ADAPTACION DE OFICINAS EN LA DGSCYMS, FOL-5072, 1 CFDI	CG 4/01/24	0.00	85,337.72	25,887,758.40
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	CG 4/01/24	0.00	412,813.84	25,474,944.56
04/ENE/2024	DIARIO	131	CANCELACION DEL CH-2293 DEL 15/08/2023 PD- 231 DEL 15/08/2023 DE CIRCULO CCK S.A DE C.V.	CH-2293	80,512.08	0.00	25,555,456.64
04/ENE/2024	DIARIO	249	ABONO DEL CH-2293 DEL 10/AGOSTO/2023 DE CIRCULO CCK, S.A. DE C.V. CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE SE CANCELA POR EXTRAVIO DE ACUEROD AL OFICIO DGJYC/SJ/DPA/14358/2023	CH-2293	0.00	80,512.08	25,474,944.56
04/ENE/2024	DIARIO	249	ABONO DEL CH-2293 DEL 10/AGOSTO/2023 DE CIRCULO CCK, S.A. DE C.V. CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE SE CANCELA POR EXTRAVIO DE ACUEROD AL OFICIO DGJYC/SJ/DPA/14358/2023	AB 4/01/24	80,512.08	0.00	25,555,456.64
05/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-2651 P/S PD-2 DEL 01/12/2023 A ARTEFACTOS LUMÍNICOS, S.A DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA DENTRO DEL JUICIO ORAL MERCANTIL 18/2022, FOL-4855	CH-2651	0.00	1,214,377.15	24,341,079.49
05/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-2652 P/ SALDO PD-1 DEL 1/12/2023 A CONSTRUCTORA SADAJO,S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA DENTRO DEL JUICIO ORAL MERCANTIL 17/2022, FOL-4854	CH-2652	0.00	1,216,869.62	23,124,209.87
05/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-2653 P/SALDO PD-765 DEL 31/10/2023 A HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE	CH-2653	0.00	1,482,835.15	21,641,374.72



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 29 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	241/2019, FOL-4394 4	CH-2564 P/SALDO PD-388 DEL 21/07/2023 A LAS CERVEZAS MODELO EN LA ZONA METROPOLITANA, S.A. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 98/2020, FOL-2606	CH-2654	0.00	520,000.00	21,121,374.72
05/ENE/2024	INGRESOS	29	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. LEON MARTINEZ JOEL, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		180.00	0.00	21,121,554.72
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	CG 4/01/24	0.00	21,982.00	21,099,572.72
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	CG 6/01/24	0.00	2,353,478.76	18,746,093.96
08/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0001 DEL 08/ENERO/2024 C A N C E L A D O		0.00	0.00	18,746,093.96
08/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0002 DEL 08/ENERO/2024 C A N C E L A D O	CH-0002	0.00	0.00	18,746,093.96
09/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0003 P/PD-380 DEL 15/12/2023 POR FACTURAS: BC409,18F04,8E2DF,BB449,682D7,05043,A7A06 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-5172	CH-0003	0.00	9,973.20	18,736,120.76
09/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0004 P/PD1 DEL 05/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, OF. R2/002/2024.	CH-0004	0.00	30,000.00	18,706,120.76
10/ENE/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 32024 DEL 10/ENERO/2024 P/DIARIO-976,977 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	CG10/01/24	0.00	14,450,541.00	4,255,579.76
10/ENE/2024	INGRESOS	30	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA		40,000.00	0.00	4,295,579.76
10/ENE/2024	INGRESOS	31	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA		20,000.00	0.00	4,315,579.76
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-0009 P/PD-5 DEL 09/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024,	CH-0009	0.00	30,000.00	4,285,579.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 30 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	15	OF. 4-REG/001/2024. CH-0010 P/PD-4 DEL 9/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, OF. 3REG/001/2024.	CH-0010	0.00	30,000.00	4,255,579.76
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-0012 P/PD-3 DEL 09/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, OF. DGMA/003/2024.	CH-0012	0.00	30,000.00	4,225,579.76
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-0013 P/PD-2 DEL 09/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, OF. DGSP/010/2024.	CH-0013	0.00	50,000.00	4,175,579.76
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-0018 P/PD-6 DEL 09/01/24 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, C. JOSE RAUL DE LUIS GOMEZ, OF. DGDYFE/CA/AYS/001/2024.	CH-0014	0.00	10,000.00	4,165,579.76
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-005 P/PD-7 DEL 11/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, OF. TM/CA/001/2024.	CH-0015	0.00	43,000.00	4,122,579.76
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	20	CH-0016 P/PD-294 DEL 14/01/2023 AL C.RODRÍGUEZ BARRERA GERARDO POR APOYO A PRESIDENTE DE COPACI DE LA COLONIA AMPLIACION MINAS PALACIO, PARA COMPRA DE DESBROZADORA, FOL-5086	CH-0016	0.00	5,000.00	4,117,579.76
11/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	21	CH-0017 P/PD-374 DEL 15/12/2023 AL C.RAMÍREZ SANTANA DAVID POR APOYO AL ENTRENADOR JUVENIL DE ATLETISMO C. DAVID RAMÍREZ SANTANA, FOL-5165	CH-0017	0.00	10,000.00	4,107,579.76
15/ENE/2024	EGRESOS	17	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 22042 DEL 15/ENERO/2024 P/DIARIO-1297 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA: CABDF, POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO GJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022,,PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, FOL-5887, 1 CFDI	CG15/01/24	0.00	1,843,840.67	2,263,739.09
15/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0018 P/PD-12 DEL 11/01/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA DE LAS UNIDADES VEHICULARES QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, OF. DGSCYMS/0017/2024.	CH-0018	0.00	52,000.00	2,211,739.09
15/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0019 P/PD-13 DEL 11/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, C. JOEL LEON MARTINEZ, OF.	CH-0019	0.00	30,000.00	2,181,739.09



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 31 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	24	SA/60/2024. CH-0020 P/PD-14 DEL 11/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, C. RUBEN RODRIGO GUDIÑO DIAZ, OF. DGG/006/2024.	CH-0021	0.00	30,000.00	2,151,739.09
15/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-0021 P/PD-15 DEL 11/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SINDICATURA, C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, OF. PS/0017/2023.	CH-0020	0.00	40,000.00	2,111,739.09
15/ENE/2024	DIARIO	98	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 845 SPEI 84144 DEL 15/ENERO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FOFISP 2023		0.00	0.33	2,111,738.76
15/ENE/2024	DIARIO	99	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA 824 SPEI 84097 DEL 15/ENERO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO PROPIO A RECURSO FASDP 2023		0.00	0.12	2,111,738.64
15/ENE/2024	DIARIO	100	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 84042 DEL 15/ENERO/204 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		20,000,000.00	0.00	22,111,738.64
15/ENE/2024	DIARIO	193	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BANCO BANSI 851 SPEI 84063 DEL 15/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE PRESTAMO BANSI 111000347351 DEL MES DE DIC 2023		0.00	10,908,073.50	11,203,665.14
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-0024 P/PD-16 DEL 12/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SINDICATURA, OF. 2SIND/0005/2024.	CH-0024	0.00	30,000.00	11,173,665.14
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-0025 P/PD-17 DEL 15/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL MES DE ENERO DE 2024, DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA REGIDURIA, OF. 6R/003/2024.	CH-0025	0.00	30,000.00	11,143,665.14
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-0026 P/PD-18 DEL 15/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DEL C. FAVIO ELIEL CALDERON BARCENAS, CORRESPONDIENTE A LA DUODÉCIMA REGIDURIA, OF. 12°REGIDURIA/003/2024.	CH-0026	0.00	30,000.00	11,113,665.14
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0027 P/PD-8 DEL 11/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, OF. 9NA-REG/I/001/2024.	CH-27	0.00	30,000.00	11,083,665.14
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-0028 P/PD-9 DEL 11/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, OF. DGSCYMS/0016/2024.	CH-0028	0.00	50,000.00	11,033,665.14
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-2662 P/PD-308 DEL 23/11/2023 A TECNOLAPP, S.A DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 40/2022 POR CONCEPTO DAF, FOL-4674	CH-2662	0.00	595,576.48	10,438,088.66
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-2663 P/PD-52 DEL 05/12/2023 AL C.RUELAS TORRES GERARDO POR DEVOLUCION ATRAVEZ DE JUICIO ADMINISTRATIVO NUMERO 129/2019, FOL-4931	CH-2663	0.00	3,380.00	10,434,708.66
17/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-0035 P/PD-20 DEL 16/01/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACION	CH-0035	0.00	45,216.00	10,389,492.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 32 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	38	ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR, DE LAS UNIDADES QUE PERTENECEN A PRESIDENCIA, OF. PMN/SP/CA/020/2024. CH-0036 P/PD-19 DEL 16/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, OF. DGDS/0013/2024 .	CH-0036	0.00	30,000.00	10,359,492.66
17/ENE/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 52820 DEL 17/ENERO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE RETENCIONES DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO Y RET ISR POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	CG17/01/24	0.00	258,241.00	10,101,251.66
17/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0037 P/PD-221 DEL 18/01/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE PAGO DE SUSCRIPCION A MEMBRESIA DE CURSOS DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL, REVISTAS DIGITALES, TALLERES Y SEMINARIOS DE ASESORIA LEGAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, OF. TWCA/022/2024.	CH-0037	0.00	3,480.00	10,097,771.66
17/ENE/2024	DIARIO	104	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 72085 DEL 17/ENERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		5,000,000.00	0.00	15,097,771.66
17/ENE/2024	DIARIO	105	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 823 SPEI 72046 DEL 17/ENERO/2024 POR TRASPASO DE RECUROS PORPIO A RAMO 28		0.00	12,000,000.00	3,097,771.66
18/ENE/2024	INGRESOS	32	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. LEON MARTINEZ JOEL, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	3,098,221.66
18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0038 P/PD-22 DEL 18/01/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES 2024 DE LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/024/2024.	CH-0038	0.00	4,000.00	3,094,221.66
18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0039 P/PD-23 DEL 18/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA REGIDURIA, C. SILVIA ROJAS JIMENEZ, OF. 5°REG/003/2024.	CH-0039	0.00	30,000.00	3,064,221.66
18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0040 P/PD-24 DEL 18/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DE LA DÉCIMA REGIDURIA, C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, OF. R10/02/2024.	CH-0040	0.00	30,000.00	3,034,221.66
18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-0041 P/PD-25 DEL 18/01/21024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO 2024, A FAVOR DE LA C. ARACELI ENRÍQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL, OF. CIM/CI/072/2024	CH-0041	0.00	20,000.00	3,014,221.66
18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-2667 PCXP-562 DEL 31/12/2019 POR FACTURAS: 240 FINIQUITO DE LA OBRA FISM-15-2019, CONT-NAU/SPUYOP/AD/FISM03/19 POR MEJORAMIENTTO DEL JARDÍN DE NIÑOS	CH-2667	0.00	146,008.28	2,868,213.38



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 33 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-2668 FACT-3235 Y 8157, P/PD-356 DEL 30/06/2021 Y 224 DEL 24/08/21 A LAPI, S.A. DE C.V. POR SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES TOXICOLÓGICOS AL PERSONAL DE LA DGSCYTM DE 1,649 PRUEBAS, FOL-1471	CH-2668	0.00	857,510.28	2,010,703.10
19/ENE/2024	INGRESOS	33	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA		8,506.00	0.00	2,019,209.10
19/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-0046 P/PD-860 DEL 26/12/2023 AL C.RINCÓN MONREAL LUIS ENRIQUE PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, FOL-5617	CH-0046	0.00	69,371.83	1,949,837.27
19/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0047 P/PD-26 DEL 19/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, PARA LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, OF. PMCA/041/2024.	CH-0047	0.00	50,000.00	1,899,837.27
22/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-0048 P/PD-27 DEL 22/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. ALBERTO VALDES FRAGOSO, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION JURIDICA Y CONSULTIVA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, OF. DGJYC/CA/5244/2024.	CH-0048	0.00	30,000.00	1,869,837.27
23/ENE/2024	INGRESOS	34	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO, TITULAR DE LA DGSCYMS.		929.00	0.00	1,870,766.27
23/ENE/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 59083 DEL 23/ENERO/2024 P/A CUENTA DIARIO-80 DEL 11/ENERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO PARCIAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SOBRE EL PAGO EN PARCIALIDAD DEL 3% DEL IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE MAYO 2020 Y DICIEMBRE 2020, 2020.OFICIO 20703001040600T/6973/2023- 03497, PARCIALIDAD 5/16, FOL-041	CG23/01/24	0.00	5,611,993.00	- 3,741,226.73
23/ENE/2024	EGRESOS	36	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 59071 DEL 23/ENERO/2024 P/SALDO DIARIO-80 DEL 11/ENERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO PARCIAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SOBRE EL PAGO EN PARCIALIDAD DEL 3% DEL IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE MAYO 2020 Y DICIEMBRE 2020, 2020.OFICIO 20703001040600T/6973/2023- 03497, PARCIALIDAD 5/16, FOL-041	CG23/01/24	0.00	940,861.00	- 4,682,087.73
23/ENE/2024	DIARIO	107	TRASPASO DE FONDOS DE SANTANDER 760 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 0Z037 DEL 23/ENERO/2023 POR FONDEO DE RECURSO PROPIO SANTANDER A RECURSO PROPIO BBVA		22.26	0.00	- 4,682,065.47
23/ENE/2024	DIARIO	108	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A SANTANDER 760 SPEI 48048 DEL 23/ENERO/2024 POR PAGO DE COMISIÓN SANTANDER A RECURSO PROPIO BBVA		0.00	4,333.53	- 4,686,399.00
23/ENE/2024	DIARIO	109	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820		10,000,000.00	0.00	5,313,601.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 34 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			A BBVA BANCOMER 819 SPEI 59044 DEL 23/ENERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO				
24/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-2681 P/PD-168 DEL 20/12/2021 AL C. JIMÉNEZ ESPINOSA JOSÉ GUADALUPE POR P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL FOL-RH3538	CH-2681	0.00	7,511.99	5,306,089.01
25/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-0060 P/PD-28 DEL 23/01/2025 POR SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA C. DANIELA GUTIERREZ CASTAÑEDA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, OF. IMNIS/D/017/2024.	CH-0060	0.00	20,000.00	5,286,089.01
25/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0061 P/PD-29 DEL 23/01/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE 27 VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL 1ER PERIODO DEL 2024, O. DGSP/051/2024.	CH-0061	0.00	16,000.00	5,270,089.01
25/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-0062 P/PD-30 DEL 24/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, PARA LA SÉPTIMA REGIDURÍA, OF. NAU/7REG/242/2024.	CH-0062	0.00	30,000.00	5,240,089.01
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 .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	CG26/01/24	0.00	507,580.35	4,732,508.66
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	CG26/01/24	0.00	492,228.44	4,240,280.22
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	CG26/01/24	0.00	489,941.26	3,750,338.96
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	CG26/01/24	0.00	517,257.98	3,233,080.98
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	CG26/01/24	0.00	479,438.06	2,753,642.92



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 35 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ENE/2024	EGRESOS	25	AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023, FOL-5872, 1 CFDI 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	CG26/01/24	0.00	545,885.47	2,207,757.45
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	CG26/01/24	0.00	822,628.29	1,385,129.16
26/ENE/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 10024 DEL 26/ENERO/2024 P/DIARIO-1289 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURA POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FOL-5880, 1 CFDI	CG26/01/24	0.00	418,856.81	966,272.35
29/ENE/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 27020 DEL 29/ENERO/2024 P/DIARIO-74 DEL 19/ENERO/2024 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, PAGO DE AGUA DEL 6TO BIMESTRE DE 2023 DEL INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES UBICADAS EN VALLE DE BRAVO No. 23, COLONIA EL MIRADOR, NAUCALPAN DE JUAREZ, FOL-035, 1 CFDI	CG29/01/24	0.00	7,252.00	959,020.35
29/ENE/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 69062 DEL 29/ENERO/2024 P/DIARIO-1032 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: AC754, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (VALLE DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No 5, F-5701, 1 CFDI	CG29/01/24	0.00	9,280.00	949,740.35
29/ENE/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 69029 DEL 29/ENERO/2024 P/DIARIO-978 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V. FACTURA: 408e4, POR SERVICIO DE TELEFONÍA Y ACCESO A INTERNET, PARA LAS INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, FOL-5668, 1 CFDI	CG29/01/24	0.00	691,376.10	258,364.25
29/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0064 P/PD-31 DEL 25/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, OF. DGA/CGUA/0294/2024.	CH-0064	0.00	20,000.00	238,364.25
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	CH-2683	0.00	288,354.01	- 49,989.76
29/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-2685 P/PD-536 DEL 25/09/2023 A LA	CH-2685	0.00	66,786.51	- 116,776.27



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 36 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	70	C.MARTÍNEZ MARTÍNEZ JUANA POR ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES, FOL-3723	CH-2686	0.00	368,285.88	- 485,062.15
29/ENE/2024	DIARIO	110	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 27072 DEL 29/ENERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		20,000,000.00	0.00	19,514,937.85
29/ENE/2024	DIARIO	132	CANCELACIONDEL CH-2426 DEL 18/10/2023 PD-622 DEL 30/11/2021 A CASTRO GONZALEZ FRANCISCO	CH-2426	59,416.02	0.00	19,574,353.87
29/ENE/2024	DIARIO	133	CANCELACION DEL CH-2504 DEL 30/11/2023 PD-69 DEL 04/04/2021 DE ROA FPMSECA JPSE GUADALUPE	CH-2504	10,403.13	0.00	19,584,757.00
29/ENE/2024	DIARIO	140	DEPOSITO DE CH-2426 DEL 18/OCTUBRE/2023 DE FRANCISCO CASTRO GONZÁLEZ, POR CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DE ACUERDO AL OFICIO DGYC/SJ/DL/14179/2013	CH-2426	0.00	59,416.02	19,525,340.98
29/ENE/2024	DIARIO	141	DEPOSITO DE CH-2504 DEL 30/NOVIEMBRE/2023 DE JOSE GUADALUPE ROA FONSECA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, CUENTA POR PAGAR 2021	CH-2504	0.00	10,403.13	19,514,937.85
29/ENE/2024	DIARIO	141	DEPOSITO DE CH-2504 DEL 30/NOVIEMBRE/2023 DE JOSE GUADALUPE ROA FONSECA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, CUENTA POR PAGAR 2021	AB2504	10,403.13	0.00	19,525,340.98
30/ENE/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 72090 DEL 30/ENERO/2024 P/DIARIO-78 DEL 22/ENERO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 1340A, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DG/002/2024, FOL-039, 1 CFDI	CG30/01/24	0.00	1,312,291.70	18,213,049.28
30/ENE/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 72054 DEL 30/ENERO/2024 P/DIARIO-76 DEL 25/ENERO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA C9BF0, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OFICIO DIF/DG/038/2024, FOL-037, 1 CFDI	CG30/01/24	0.00	8,481,038.00	9,732,011.28
30/ENE/2024	INGRESOS	35	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ		16.81	0.00	9,732,028.09
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0069 P/PD-35 DEL 29/01/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS 2024 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA, OF. CIM/CI/100/2024.	CH-0069	0.00	19,366.00	9,712,662.09
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0070 P/PD-33 DEL 29/01/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS, C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, OF. DGOP/0069/2023.	CH-0070	0.00	50,000.00	9,662,662.09
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-2693 P/ A CTA PD-63 DEL 5/12/23 A DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	CH-2693	0.00	706,530.02	8,956,132.07



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 37 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	80	POR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021, FOL-4956 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	CH-2694	0.00	298,294.44	8,657,837.63
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-2695 P/PD-547 DEL 24/10/2023 A IMPULSORA CIRCULO CCK, S.A DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO DEL EXPEDIENTE 241/2021, POR CONCEPTO DPA, FOL-4231	CH-2695	0.00	80,512.08	8,577,325.55
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-2687 P/PD-34 DEL 29/01/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS 2024 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA, OF. DGSP/069/2024.	CH-2687	0.00	1,035,876.00	7,541,449.55
30/ENE/2024	DIARIO	117	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 72068 DEL 30/ENERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		10,000,000.00	0.00	17,541,449.55
31/ENE/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 03296 DEL 27/DICIEMBRE/2023 P/A CUENTA DIARIO-1710 DEL 27/DICIEMBRE/2023 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES,DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FOL-5433, 96, CFDI	CG27/12/23	0.00	731,676.00	16,809,773.55
31/ENE/2024	EGRESOS	40	CARGO BBVA POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 31/ENERO/2024 F-44C		0.00	388.80	16,809,384.75
31/ENE/2024	EGRESOS	40	CARGO BBVA POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 31/ENERO/2024 F-44C		0.00	2,430.00	16,806,954.75
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		494.07	0.00	16,807,448.82
31/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-0082 P/PD-36 DEL 30/01/20254 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, REFERENTE AL OF. PMN/SP/CA/060/2024.	CH-0082	0.00	20,000.00	16,787,448.82
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	CH-2698	0.00	8,995,558.80	7,791,890.02
31/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-2697 P/ A CTA PD-81 DEL 31/01/2024 POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 457/2019, POR CONCEPTO DE DAF, FOL-042	CH-2697	0.00	1,708,363.61	6,083,526.41
31/ENE/2024	DIARIO	111	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 29028 DEL 31/ENERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		20,000,000.00	0.00	26,083,526.41
31/ENE/2024	DIARIO	123	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA ENERO/2024		0.00	499,988.36	25,583,538.05
01/FEB/2024	INGRESOS	23	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. CRUZ TORRES EDGAR ISRAEL NOVENO REGIDOR		8,502.00	0.00	25,592,040.05
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.	CG 2/02/24	0.00	38,371.15	25,553,668.90



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 38 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			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				
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	CG 2/02/24	0.00	8,528.88	25,545,140.02
02/FEB/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 83070 DEL 2/FREBRERO/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	CG 2/02/24	0.00	3,724,758.16	21,820,381.86
02/FEB/2024	INGRESOS	24	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REINTEGRO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. CORTES CORNEJO LUCINA, TERCERA REGIDORA		60.68	0.00	21,820,442.54
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-0090 P/DIARIO-3 DEL 2/FEBRERO/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, OF. 6R/010/2024.	CH-0090	0.00	30,000.00	21,790,442.54
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-0091 P/DIARIO-1 DEL 2/FEBRERO/2024, POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, OF. 4-R/008/2024.	CH-0091	0.00	30,000.00	21,760,442.54
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-0092 P/DIARIO-37 DEL 31/ENERO/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS 2024 Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR, OF. DGA/CGUA/417/2024.	CH-0092	0.00	34,127.00	21,726,315.54
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-0096 P/DIARIO-2 DEL 2/FEBRERO/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR ABEL PÉREZ ARIAS, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, POR CONCEPTO DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA "CONCURSO DE RECETAS FAMILIARES", ADQUISICION DE MATERIAL Y ENSERES, OF. DGCYE/0107/2024.	CH-0096	0.00	18,000.00	21,708,315.54
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-2700 P/CXP'-2297 DEL 28/SEPTIEMBRE/2015 POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE PRIMA VACACIONAL, P.P. DE I.S.R. C. ROQUE GARCIA ZALASAR, FOL- 2457	CH-2700	0.00	7,147.67	21,701,167.87
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-2701 P/DIARIO-485 DEL 20/OCTUBRE/2023 DE LA C. MARTÍN RAMÍREZ PAMELA POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-4203 OFICIO DGA/SRH/SRL/4118/2023	CH-2701	0.00	43,504.84	21,657,663.03
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-2702 P/DIARIO-396 DEL 27/MARZO/2023 DEL C. LINAREZ MENDOZA LUIS, POR FINIQUITO	CH-2702	0.00	45,976.10	21,611,686.93



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 39 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	36	LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2022 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE 2022 EN ATENCION AL OFICIO TM/CA/291/2022, FOL-945	CH-0093	0.00	11,998.46	21,599,688.47
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	37	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DEL C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, FOL-028, 15 CFDI	CH-0095	0.00	19,958.00	21,579,730.47
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0094 P/DIARIO-60 DEL 31/ENERO/2024, POR REEMBOLS DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIOS, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-007, 19 CFDI	CH-0094	0.00	5,737.20	21,573,993.27
06/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	94	CH-2699 P/DIARIO-301 DEL 24/ABRIL/2023 DE CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO, S.A. DE C.V.FACTURA 661, POR RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO DE 2019, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO 382/2020, FOL-1315, 1 CFDI	CH-2699	0.00	174,000.00	21,399,993.27
07/FEB/2024	DIARIO	486	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 45049 DEL 7/FEBRERO/2024 POR TRASPASO DE RECURSO PROPIO 2023 A RECURSO PROPIO 2024		0.00	14,000,000.00	7,399,993.27
09/FEB/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 40034 DEL 9/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-1710 DEL 27/DICIEMBRE/2023 DSE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES,DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FOL-5433, 96, CFDI	CG 9/02/24	0.00	7,688.00	7,392,305.27
13/FEB/2024	INGRESOS	25	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA		1,860.50	0.00	7,394,165.77
13/FEB/2024	INGRESOS	26	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. CRUZ TORRES EDGAR ISRAEL, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS		4,662.00	0.00	7,398,827.77
16/FEB/2024	DIARIO	494	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BANCO BANSI 843 SPEI 19075 DEL 16/FEBRERO/2024 POR POR REINTEGRO A TESOFE DE RECURSO PROPIO A RECURSO FAISMUN 2023		0.00	0.53	7,398,827.24
16/FEB/2024	DIARIO	672	CANCELACION DEL CH-4393 DEL 23/06/2023 PD-301 DEL 24/04/2023 DE CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO, S.A DE C.V	CH-4393	174,000.00	0.00	7,572,827.24
16/FEB/2024	DIARIO	718	DEPOSITO DE CH-43934 DEL 23/JUNIO/2023 DE CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V. CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO	CH-4393	0.00	174,000.00	7,398,827.24
16/FEB/2024	DIARIO	718	DEPOSITO DE CH-43934 DEL 23/JUNIO/2023 DE CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V. CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO	AB16/02/24	174,000.00	0.00	7,572,827.24
21/FEB/2024	INGRESOS	27	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO		32,129.15	0.00	7,604,956.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 40 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MENDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA				
27/FEB/2024	INGRESOS	28	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANIBAL BRAN FALCON, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS		5,582.00	0.00	7,610,538.39
27/FEB/2024	INGRESOS	29	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO, TITULAR DE LA DGSCYMS		1,381.00	0.00	7,611,919.39
27/FEB/2024	DIARIO	738	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO BANSI 843 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 01010 DEL 27/FEBRERO/2024 TRASPASO DE RECURSO PROPIO BANSI A RECURSO PROPIO BBVA 2023		25,952.70	0.00	7,637,872.09
29/FEB/2024	INGRESOS	30	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. NAVARRO RUIZ VICTOR MANUEL, SEGUNDO REGIDOR		46.39	0.00	7,637,918.48
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		409.06	0.00	7,638,327.54
04/MAR/2024	INGRESOS	20	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. CRUZ TORRES EDGAR ISRAEL, NOVENO REGIDOR		9,628.50	0.00	7,647,956.04
04/MAR/2024	INGRESOS	21	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. LEON MARTINEZ JOEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		6,920.00	0.00	7,654,876.04
05/MAR/2024	INGRESOS	22	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. CORTES CORNEJO LUCINA, TERCERA REGIDORA		40.25	0.00	7,654,916.29
06/MAR/2024	INGRESOS	23	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SUSANA MUÑOZ MARTINEZ		475.00	0.00	7,655,391.29
13/MAR/2024	INGRESOS	24	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE GOBIERNO	13/03/24	1,666.00	0.00	7,657,057.29
14/MAR/2024	DIARIO	766	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 847 A BVA BANCOMER 819 SPEI 77093 DEL 14/MARZO/2024, POR REINTEGRO DE RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN POR CADA ESTIMACIÓN EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO PAD 2023		602,980.92	0.00	8,260,038.21
14/MAR/2024	DIARIO	767	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 848 A BBVA BANCOMER 816 SPEI 77108 DEL 14/MARZO/2024 POR REINTEGRO DE RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN POR CADA ESTIMACIÓN EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO FEFOM 2023		930,667.18	0.00	9,190,705.39
15/MAR/2024	INGRESOS	25	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBARLIC. ANÍBAL BRAM FALCÓN, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS		3,339.00	0.00	9,194,044.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 41 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/MAR/2024	INGRESOS	26	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA. OCTAVA REGIDORA		2,636.47	0.00	9,196,680.86
20/MAR/2024	DIARIO	715	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO BANSI 829 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 27848 DEL 20/MARZO/2024 POR TRASPASO DE RECURSO PROPIO BANSI A RECURSO PROPIO BBVA 2023		16.54	0.00	9,196,697.40
22/MAR/2024	DIARIO	745	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 847 SPEI 81060 DEL 22/MARZO/2024 POR REINTEGRO DE PAD 2023		0.00	0.54	9,196,696.86
22/MAR/2024	DIARIO	746	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 848 SPEI 81091 DEL 22/MARZO/2024 POR REINTEGRO DE FEFOM 2023		0.00	0.80	9,196,696.06
25/MAR/2024	INGRESOS	27	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. NAVARRO RUIZ VICTOR MANUEL, SEGUNDO REGIDOR		9.50	0.00	9,196,705.56
27/MAR/2024	DIARIO	721	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 822 SPEI 15152 DEL 27/MARZO/2024 POR REINTEGRO A RECURSO FORTAMUNDF 2023		0.00	0.24	9,196,705.32
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		60.87	0.00	9,196,766.19
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	CH-2692	0.00	7,345,965.48	1,850,800.71
29/MAR/2024	DIARIO	789	RECLASIFICACION POR ERROR EN CODIFICACION DE LAS PCH-69 Y 70 DE ENERO 2024 DE BBVA 819 A BBVA 823	PCH-70	368,285.88	0.00	2,219,086.59
29/MAR/2024	DIARIO	789	RECLASIFICACION POR ERROR EN CODIFICACION DE LAS PCH-69 Y 70 DE ENERO 2024 DE BBVA 819 A BBVA 823	PCH-69	66,786.51	0.00	2,285,873.10
02/ABR/2024	INGRESOS	28	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REINTEGRO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. CRUZ TORRES EDGAR ISRAEL, NOVENO REGIDOR	02/04/2024	8,276.50	0.00	2,294,149.60
03/ABR/2024	INGRESOS	29	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REINTEGRO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDORA	03/04/24	65.82	0.00	2,294,215.42
05/ABR/2024	INGRESOS	30	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REINTEGRO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. SANTOS GARCIA GRACIELA ALEXIS, OCTAVA REGIDORA	05/04/2024	5,021.66	0.00	2,299,237.08
10/ABR/2024	DIARIO	501	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 847 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 80115 DEL 10/ABRIL/2024 POR REMANENTE DERIVADO DEL REDONDEO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL PROGRAMA PAD 2023		0.12	0.00	2,299,237.20
11/ABR/2024	DIARIO	407	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 237031 DEL 11ABRIL/2024, POR TRASPASO DE RECURSOS PROPIO 2020 A RECURSO PROPIO 2024		0.00	1,089,650.31	1,209,586.89
12/ABR/2024	INGRESOS	31	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REINTEGRO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. NAVARRO RUIZ VICTOR MANUEL, SEGUNDO REGIDOR	12/04/24	78.10	0.00	1,209,664.99
22/ABR/2024	INGRESOS	34	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANÍBAL BRAM	22/04/2024	1,796.00	0.00	1,211,460.99



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 42 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			FALCON, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS				
25/ABR/2024	INGRESOS	36	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDOR	24/04/24	30.00	0.00	1,211,490.99
25/ABR/2024	INGRESOS	36	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDOR	24/04/24	202.51	0.00	1,211,693.50
25/ABR/2024	DIARIO	660	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 02055 DEL 25/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN DE RECURSO PROPIO 2023 A RECURSO PROPIO 2024		0.00	515,998.78	695,694.72
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		29.14	0.00	695,723.86
30/ABR/2024	DIARIO	743	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA BANCOMER 819 MAYO/2024		513,892.17	0.00	1,209,616.03
07/MAY/2024	INGRESOS	30	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES NOVENO REGIDOR		12,732.00	0.00	1,222,348.03
15/MAY/2024	INGRESOS	31	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA, OCTAVA REGIDORA		2,978.71	0.00	1,225,326.74
28/MAY/2024	INGRESOS	24	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0113637506 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ PARA EL PAGO DE LAS VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2024.		2,730.00	0.00	1,228,056.74
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		27.10	0.00	1,228,083.84
31/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	162	CH-2692 P/A CTA DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024 DE ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS, FACTURAS VARIAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, OF. DGJYC/CA/6327/2024, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA DE GOBIERNO, Y DESARROLLO ECONOMICO ((CHALECOS, GORRAS, PLAYERAS, FAJAS, CAMISOLA, SUDADERA, BATA TOALLA, BOTAS Y ZAPATO DE DAMA, BATAS QUIRURGICAS, BOTAS DE HULE, Y GUANTES INDUSTRIALES), PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCAL	CH-2692	0.00	7,345,965.48	- 6,117,881.64
31/MAY/2024	DIARIO	630	PCH-137 DEL 29/MARZO/2024 C A N C E L A D A		7,345,965.48	0.00	1,228,083.84
31/MAY/2024	DIARIO	672	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN CUENTA DE BANCOS EN PI-24 DE FECHA 13/03/2024		0.00	1,666.00	1,226,417.84
31/MAY/2024	DIARIO	673	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN CUENTA DE BANCOS EN PI-23 DE FECHA 06/03/2024		0.00	475.00	1,225,942.84
31/MAY/2024	DIARIO	696	CORRECCIÓN A LA PD-132 DEL 29/ENERO/2024 POR ERROR EN CODIFICACION		0.00	59,416.02	1,166,526.82
10/JUN/2024	INGRESOS	27	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0119707506 RELATIVO AL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA NOVENA REGIDURIA, A FAVOR DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.		5,814.00	0.00	1,172,340.82



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 43 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUN/2024	INGRESOS	29	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0119707506 RELATIVO AL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA OCTAVA REGIDORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		4.46	0.00	1,172,345.28
14/JUN/2024	INGRESOS	30	ABONO A LA CUENTA DE BBVA No. 0119707506 POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA C. MARÍA ROSA REYES GARCÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023. APLICANDO LA DIFERENCIA, AL SALDO PENDIENTE POR COMPROBAR.		50,000.00	0.00	1,222,345.28
18/JUN/2024	INGRESOS	31	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO DEL SEGUNDO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.		14.01	0.00	1,222,359.29
28/JUN/2024	INGRESOS	34	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO DEL SEGUNDO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.		4.00	0.00	1,222,363.29
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		21.98	0.00	1,222,385.27
01/JUL/2024	DIARIO	650	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA C. BUITRÓN CORNEJO LETICIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.		4,812.00	0.00	1,227,197.27
02/JUL/2024	INGRESOS	1	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, RECURSO QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2024.		1,300.00	0.00	1,228,497.27
02/JUL/2024	INGRESOS	1	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, RECURSO QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2024.		455.00	0.00	1,228,952.27
03/JUL/2024	INGRESOS	2	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, AL MES DE JUNIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.		88.42	0.00	1,229,040.69
05/JUL/2024	INGRESOS	32	ABONO A LA CUENTA DE BBVA No. 0119707506 RELATIVO AL REINTEGRO DEL FONDO FIJO A FAVOR DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCÍA OCTAVA REGIDORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		7,308.92	0.00	1,236,349.61
08/JUL/2024	INGRESOS	6	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO, OTORGADO A EL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.		8,681.00	0.00	1,245,030.61
29/JUL/2024	DIARIO	748	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO AZTECA 759 BBVA BANCOMER 819 SPEI 02907 DEL 29/JULIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		123,229.44	0.00	1,368,260.05
30/JUL/2024	DIARIO	718	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A FAVOR DEL C. VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ, SEGUNDO REGIDOR DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.		11.49	0.00	1,368,271.54
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		21.44	0.00	1,368,292.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 44 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	INGRESOS	57	ABONO BBVA 819 POR COMPENSACIÓN SPEI AL 31/07/2024, 1 CFDI		0.03	0.00	1,368,293.01
31/JUL/2024	DIARIO	720	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO EN EL MES DE JULIO, A FAVOR DEL C. ALONSO RODRIGUEZ MARIO EDUARDO, PARA EL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ CONFORME AL OFICIO No. DGSP/878/2024.		6,428.00	0.00	1,374,721.01
01/AGO/2024	DIARIO	50	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, A FAVOR DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDORA DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONFORME AL OFICIO No. 3REG/051/2024.		140.70	0.00	1,374,861.71
07/AGO/2024	INGRESOS	28	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR DEL A SOLICITUD DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL PAGO DE LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024.		2,280.00	0.00	1,377,141.71
07/AGO/2024	INGRESOS	29	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GRACÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		5,703.34	0.00	1,382,845.05
12/AGO/2024	INGRESOS	26	REGISTRO DEL REINTEGRO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENO REGIDOR DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MISMO QUE FUE SOLICITADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DE DICHA ÁREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		5,327.00	0.00	1,388,172.05
20/AGO/2024	DIARIO	437	CH-1512 DEL 31/JULIO/2023 C A N C E L A D O	31/07/23	3,398.79	0.00	1,391,570.84
20/AGO/2024	DIARIO	438	CH-1732 DEL 9/AGOSTO/2023 C A N C E L A D O		1,860.64	0.00	1,393,431.48
30/AGO/2024	INGRESOS	30	REGISTRO DEL COMPLEMENTO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, AL MES DE JUNIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.58	0.00	1,393,432.06
30/AGO/2024	INGRESOS	31	REGISTRO DEL COMPLEMENTO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0119707506 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO DEL C. VÍCTOR MANUEL NAVARRO RUÍZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUNDO REGIDOR DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.		6.00	0.00	1,393,438.06
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		22.63	0.00	1,393,460.69
30/AGO/2024	INGRESOS	63	REGISTRO DEL REINTEGRO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA TERCERA REGIDORA LETICIA CORTES CORNEJO, CON No. DE OFICIO 3REG/055/2024		9.98	0.00	1,393,470.67
TOTAL:					95,861,102.48	122,735,556.21	1,393,470.67
CUENTA: 1112 2		820	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0119707581 RECAUDACIÓN 2023 R.M. ADMINISTRACIÓN 2022 - 2023			

SALDO INICIAL:				13,036,637.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		59,879.00	0.00	13,096,516.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		180,177.00	0.00	13,276,693.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 45 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	52,151.00	0.00	13,328,844.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		80,176.00	0.00	13,409,020.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	113,065.00	0.00	13,522,085.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		94,554.00	0.00	13,616,639.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	177,533.00	0.00	13,794,172.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		64,488.00	0.00	13,858,660.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	135,151.00	0.00	13,993,811.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		239,987.00	0.00	14,233,798.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	200,678.00	0.00	14,434,476.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		45,345.00	0.00	14,479,821.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	168,480.00	0.00	14,648,301.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		124,899.00	0.00	14,773,200.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	20,920.00	0.00	14,794,120.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		201,758.00	0.00	14,995,878.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	44,079.00	0.00	15,039,957.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		129,768.00	0.00	15,169,725.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	20,973.00	0.00	15,190,698.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		184,556.00	0.00	15,375,254.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	44,437.00	0.00	15,419,691.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		115,841.00	0.00	15,535,532.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		3,510.00	0.00	15,539,042.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		157,404.00	0.00	15,696,446.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	65,230.00	0.00	15,761,676.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		89,719.00	0.00	15,851,395.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	44,647.00	0.00	15,896,042.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		128,417.00	0.00	16,024,459.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	36,437.00	0.00	16,060,896.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		43,761.00	0.00	16,104,657.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	72,477.00	0.00	16,177,134.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		23,339.00	0.00	16,200,473.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		71,853.00	0.00	16,272,326.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	328,495.00	0.00	16,600,821.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 46 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	CH	160,435.00	0.00	16,761,256.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	CH	157,625.00	0.00	16,918,881.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		144,030.00	0.00	17,062,911.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	59,475.00	0.00	17,122,386.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		103,077.00	0.00	17,225,463.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	105,398.00	0.00	17,330,861.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		92,252.00	0.00	17,423,113.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	226,878.00	0.00	17,649,991.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		75,149.00	0.00	17,725,140.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	178,598.00	0.00	17,903,738.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		138,204.00	0.00	18,041,942.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	243,668.00	0.00	18,285,610.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		74,725.00	0.00	18,360,335.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	207,016.00	0.00	18,567,351.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		172,460.00	0.00	18,739,811.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	29,405.00	0.00	18,769,216.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		2,075.00	0.00	18,771,291.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		6,224.00	0.00	18,777,515.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		60,512.00	0.00	18,838,027.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	78,907.00	0.00	18,916,934.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		91,339.00	0.00	19,008,273.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	137,095.00	0.00	19,145,368.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		10,978.00	0.00	19,156,346.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		2,421.00	0.00	19,158,767.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	425,968.00	0.00	19,584,735.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		226,824.00	0.00	19,811,559.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	24,231.00	0.00	19,835,790.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	73,301.00	0.00	19,909,091.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	85,326.00	0.00	19,994,417.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	159,444.00	0.00	20,153,861.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	54,134.00	0.00	20,207,995.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		84,128.00	0.00	20,292,123.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 47 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	91,546.00	0.00	20,383,669.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	28,709.00	0.00	20,412,378.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		94,060.00	0.00	20,506,438.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		73,193.00	0.00	20,579,631.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	350,507.00	0.00	20,930,138.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		136,275.00	0.00	21,066,413.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	302,184.00	0.00	21,368,597.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		156,812.00	0.00	21,525,409.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	408,230.00	0.00	21,933,639.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		117,077.00	0.00	22,050,716.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	281,302.00	0.00	22,332,018.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		130,303.00	0.00	22,462,321.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	289,857.00	0.00	22,752,178.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		143,858.00	0.00	22,896,036.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	259,726.00	0.00	23,155,762.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		233,309.00	0.00	23,389,071.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	403,538.00	0.00	23,792,609.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		78,612.00	0.00	23,871,221.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	281,111.00	0.00	24,152,332.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		108,843.00	0.00	24,261,175.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	295,245.00	0.00	24,556,420.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		218,046.00	0.00	24,774,466.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	315,580.00	0.00	25,090,046.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		201,101.00	0.00	25,291,147.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	354,745.00	0.00	25,645,892.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		232,595.00	0.00	25,878,487.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	226,137.00	0.00	26,104,624.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	332,744.00	0.00	26,437,368.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		144,223.00	0.00	26,581,591.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	184,157.00	0.00	26,765,748.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	543,839.00	0.00	27,309,587.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	441,321.00	0.00	27,750,908.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 48 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		285,414.00	0.00	28,036,322.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	127,304.00	0.00	28,163,626.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		144,535.00	0.00	28,308,161.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	292,279.00	0.00	28,600,440.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		259,759.00	0.00	28,860,199.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	316,972.00	0.00	29,177,171.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		63,851.00	0.00	29,241,022.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	110,128.00	0.00	29,351,150.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		60,122.00	0.00	29,411,272.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	76,400.00	0.00	29,487,672.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		79,187.00	0.00	29,566,859.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	81,970.00	0.00	29,648,829.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		52,773.00	0.00	29,701,602.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	106,111.00	0.00	29,807,713.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		14,288.00	0.00	29,822,001.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		33,607.00	0.00	29,855,608.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	100,141.00	0.00	29,955,749.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		42,607.00	0.00	29,998,356.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	88,233.00	0.00	30,086,589.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		101,870.00	0.00	30,188,459.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	92,535.00	0.00	30,280,994.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		38,553.00	0.00	30,319,547.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	69,906.00	0.00	30,389,453.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		93,589.00	0.00	30,483,042.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	106,367.00	0.00	30,589,409.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		139,782.00	0.00	30,729,191.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	31,712.00	0.00	30,760,903.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		134,431.00	0.00	30,895,334.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	78,017.00	0.00	30,973,351.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		131,652.00	0.00	31,105,003.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	35,833.00	0.00	31,140,836.37
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI		34,898.00	0.00	31,175,734.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 49 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ENE/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/01/2024, 5,734 CFDI	T	100,446.00	0.00	31,276,180.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	184,184.00	0.00	31,460,364.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		172,291.00	0.00	31,632,655.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	49,158.00	0.00	31,681,813.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		135,625.00	0.00	31,817,438.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	19,020.00	0.00	31,836,458.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		156,644.00	0.00	31,993,102.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	87,239.00	0.00	32,080,341.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		104,146.00	0.00	32,184,487.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	28,080.00	0.00	32,212,567.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	6,708.00	0.00	32,219,275.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		86,536.00	0.00	32,305,811.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		122,619.00	0.00	32,428,430.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	315,417.00	0.00	32,743,847.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		150,420.00	0.00	32,894,267.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	404,798.00	0.00	33,299,065.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	85.00	0.00	33,299,150.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		181,934.00	0.00	33,481,084.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	353,835.00	0.00	33,834,919.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		72,164.00	0.00	33,907,083.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		52,039.00	0.00	33,959,122.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		140,180.00	0.00	34,099,302.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		72,599.00	0.00	34,171,901.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	22,255.00	0.00	34,194,156.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	149,740.00	0.00	34,343,896.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		21,624.00	0.00	34,365,520.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		98,985.00	0.00	34,464,505.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	183,116.00	0.00	34,647,621.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	117,261.00	0.00	34,764,882.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	94,525.00	0.00	34,859,407.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		93,637.00	0.00	34,953,044.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	92,963.00	0.00	35,046,007.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 50 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		236,778.00	0.00	35,282,785.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	CH	93,005.00	0.00	35,375,790.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	179,687.00	0.00	35,555,477.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		83,991.00	0.00	35,639,468.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		143,181.00	0.00	35,782,649.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		152,431.00	0.00	35,935,080.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	294,601.00	0.00	36,229,681.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		130,721.00	0.00	36,360,402.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	258,659.00	0.00	36,619,061.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		138,111.00	0.00	36,757,172.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	54,197.00	0.00	36,811,369.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		123,000.00	0.00	36,934,369.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	49,368.00	0.00	36,983,737.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		108,989.00	0.00	37,092,726.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		134,491.00	0.00	37,227,217.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	392,320.00	0.00	37,619,537.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		107,155.00	0.00	37,726,692.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	445,514.00	0.00	38,172,206.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	210,718.00	0.00	38,382,924.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		206,717.00	0.00	38,589,641.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	223,500.00	0.00	38,813,141.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		27,605.00	0.00	38,840,746.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	126,678.00	0.00	38,967,424.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		49,683.00	0.00	39,017,107.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		1,689.00	0.00	39,018,796.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		84,383.00	0.00	39,103,179.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		44,591.00	0.00	39,147,770.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		305,029.00	0.00	39,452,799.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		58,827.00	0.00	39,511,626.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	117,774.00	0.00	39,629,400.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		24,102.00	0.00	39,653,502.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	132,795.00	0.00	39,786,297.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 51 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		82,778.00	0.00	39,869,075.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	126,797.00	0.00	39,995,872.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		54,482.00	0.00	40,050,354.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	129,515.00	0.00	40,179,869.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		44,917.00	0.00	40,224,786.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		83,501.00	0.00	40,308,287.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	135,535.00	0.00	40,443,822.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		37,523.00	0.00	40,481,345.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	32,309.00	0.00	40,513,654.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		83,555.00	0.00	40,597,209.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		25,245.00	0.00	40,622,454.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		1,536.00	0.00	40,623,990.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		5,331.00	0.00	40,629,321.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		131,241.00	0.00	40,760,562.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	CH	60,029.00	0.00	40,820,591.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	29,680.00	0.00	40,850,271.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		176,452.00	0.00	41,026,723.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	38,254.00	0.00	41,064,977.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		122,350.00	0.00	41,187,327.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	24,641.00	0.00	41,211,968.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		83,213.00	0.00	41,295,181.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	15,017.00	0.00	41,310,198.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		177,199.00	0.00	41,487,397.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	12,251.00	0.00	41,499,648.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		159,469.00	0.00	41,659,117.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	25,131.00	0.00	41,684,248.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		169,036.00	0.00	41,853,284.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	17,658.00	0.00	41,870,942.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		117,820.00	0.00	41,988,762.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	14,534.00	0.00	42,003,296.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		47,745.00	0.00	42,051,041.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	80,199.00	0.00	42,131,240.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 52 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		51,039.00	0.00	42,182,279.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	160,788.00	0.00	42,343,067.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		49,734.00	0.00	42,392,801.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	107,694.00	0.00	42,500,495.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		78,492.00	0.00	42,578,987.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	115,352.00	0.00	42,694,339.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		96,272.00	0.00	42,790,611.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	45,436.00	0.00	42,836,047.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		118,605.00	0.00	42,954,652.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		167,357.00	0.00	43,122,009.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	77,030.00	0.00	43,199,039.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		78,939.00	0.00	43,277,978.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	129,134.00	0.00	43,407,112.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		138,628.00	0.00	43,545,740.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		51,697.00	0.00	43,597,437.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		199,988.00	0.00	43,797,425.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	421,217.00	0.00	44,218,642.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		170,627.00	0.00	44,389,269.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	257,700.00	0.00	44,646,969.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		16,392.00	0.00	44,663,361.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		277,881.00	0.00	44,941,242.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	453,383.00	0.00	45,394,625.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		209,605.00	0.00	45,604,230.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		346,621.00	0.00	45,950,851.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		386,935.00	0.00	46,337,786.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	377,894.00	0.00	46,715,680.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		270,715.00	0.00	46,986,395.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	236,774.00	0.00	47,223,169.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		139,255.00	0.00	47,362,424.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	384,651.00	0.00	47,747,075.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		223,402.00	0.00	47,970,477.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	317,181.00	0.00	48,287,658.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 53 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		83,472.00	0.00	48,371,130.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		276,681.00	0.00	48,647,811.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		142,427.00	0.00	48,790,238.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		118.00	0.00	48,790,356.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	256,571.00	0.00	49,046,927.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		73,113.00	0.00	49,120,040.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	248,752.00	0.00	49,368,792.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI		101,215.00	0.00	49,470,007.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	370,541.00	0.00	49,840,548.37
03/ENE/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/01/2024, 6,117 CFDI	T	309,250.00	0.00	50,149,798.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	363,740.00	0.00	50,513,538.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		14,108.00	0.00	50,527,646.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		7,884.00	0.00	50,535,530.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		4,972.00	0.00	50,540,502.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	620.00	0.00	50,541,122.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		84,325.00	0.00	50,625,447.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	39,904.00	0.00	50,665,351.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		102,552.00	0.00	50,767,903.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	33,278.00	0.00	50,801,181.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		133,119.00	0.00	50,934,300.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	87,584.00	0.00	51,021,884.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		137,307.00	0.00	51,159,191.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	10,372.00	0.00	51,169,563.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		79,486.00	0.00	51,249,049.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	25,716.00	0.00	51,274,765.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		165,422.00	0.00	51,440,187.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	53,809.00	0.00	51,493,996.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		124,355.00	0.00	51,618,351.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		75,244.00	0.00	51,693,595.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	199,198.00	0.00	51,892,793.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		66,024.00	0.00	51,958,817.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	76,486.00	0.00	52,035,303.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 54 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		106,806.00	0.00	52,142,109.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	101,842.00	0.00	52,243,951.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		47,984.00	0.00	52,291,935.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	16,433.00	0.00	52,308,368.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		16,392.00	0.00	52,324,760.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		13,282.00	0.00	52,338,042.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		161,068.00	0.00	52,499,110.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	21,533.00	0.00	52,520,643.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		121,650.00	0.00	52,642,293.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	28,380.00	0.00	52,670,673.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		119,000.00	0.00	52,789,673.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	41,743.00	0.00	52,831,416.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		169,830.00	0.00	53,001,246.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		238,583.00	0.00	53,239,829.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	303,973.00	0.00	53,543,802.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		221,555.00	0.00	53,765,357.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	41,361.00	0.00	53,806,718.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		102,628.00	0.00	53,909,346.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	61,849.00	0.00	53,971,195.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		81,468.00	0.00	54,052,663.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	59,515.00	0.00	54,112,178.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		119,067.00	0.00	54,231,245.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	24,159.00	0.00	54,255,404.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		92,309.00	0.00	54,347,713.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	44,423.00	0.00	54,392,136.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		197,601.00	0.00	54,589,737.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	33,998.00	0.00	54,623,735.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		161,685.00	0.00	54,785,420.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	37,002.00	0.00	54,822,422.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		118,929.00	0.00	54,941,351.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	25,740.00	0.00	54,967,091.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		76,545.00	0.00	55,043,636.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 55 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	114,944.00	0.00	55,158,580.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		111,212.00	0.00	55,269,792.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		129,068.00	0.00	55,398,860.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	24,390.00	0.00	55,423,250.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		141,327.00	0.00	55,564,577.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	28,409.00	0.00	55,592,986.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		179,617.00	0.00	55,772,603.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	40,694.00	0.00	55,813,297.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	32,563.00	0.00	55,845,860.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		81,253.00	0.00	55,927,113.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	98,756.00	0.00	56,025,869.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		146,965.00	0.00	56,172,834.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	202,261.00	0.00	56,375,095.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		65,901.00	0.00	56,440,996.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	81,821.00	0.00	56,522,817.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		104,383.00	0.00	56,627,200.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	59,635.00	0.00	56,686,835.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		48,342.00	0.00	56,735,177.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	114,692.00	0.00	56,849,869.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		166,594.00	0.00	57,016,463.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	191,007.00	0.00	57,207,470.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	20,083.00	0.00	57,227,553.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		98,379.00	0.00	57,325,932.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	130,353.00	0.00	57,456,285.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		118,662.00	0.00	57,574,947.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	339,268.00	0.00	57,914,215.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		112,115.00	0.00	58,026,330.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	352,366.00	0.00	58,378,696.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		74,883.00	0.00	58,453,579.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	305,686.00	0.00	58,759,265.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		39,162.00	0.00	58,798,427.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	83,556.00	0.00	58,881,983.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 56 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		210,706.00	0.00	59,092,689.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		79,757.00	0.00	59,172,446.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		186,114.00	0.00	59,358,560.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	291,686.00	0.00	59,650,246.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		115,412.00	0.00	59,765,658.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	88,770.00	0.00	59,854,428.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		81,103.00	0.00	59,935,531.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	100,500.00	0.00	60,036,031.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		29,206.00	0.00	60,065,237.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	145,389.00	0.00	60,210,626.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		117,681.00	0.00	60,328,307.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	110,426.00	0.00	60,438,733.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	378,580.00	0.00	60,817,313.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		200,853.00	0.00	61,018,166.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	415,663.00	0.00	61,433,829.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		181,340.00	0.00	61,615,169.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	192,038.00	0.00	61,807,207.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		111,885.00	0.00	61,919,092.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	364,635.00	0.00	62,283,727.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		296,423.00	0.00	62,580,150.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	181,983.00	0.00	62,762,133.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	416,087.00	0.00	63,178,220.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		164,289.00	0.00	63,342,509.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	363,789.00	0.00	63,706,298.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		365,991.00	0.00	64,072,289.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	464,210.00	0.00	64,536,499.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	533,187.00	0.00	65,069,686.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		114,147.00	0.00	65,183,833.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	400,269.00	0.00	65,584,102.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		265,185.00	0.00	65,849,287.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	284,661.00	0.00	66,133,948.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		25,106.00	0.00	66,159,054.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 57 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	279,779.00	0.00	66,438,833.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		185,571.00	0.00	66,624,404.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	271,755.00	0.00	66,896,159.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		118,077.00	0.00	67,014,236.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	258,671.00	0.00	67,272,907.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		117,488.00	0.00	67,390,395.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI	T	358,904.00	0.00	67,749,299.37
04/ENE/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/01/2024, 5,962 CFDI		64,556.00	0.00	67,813,855.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	161,511.00	0.00	67,975,366.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		101,417.00	0.00	68,076,783.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	CH	44,615.00	0.00	68,121,398.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	CH	208,014.00	0.00	68,329,412.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	187,757.00	0.00	68,517,169.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		108,286.00	0.00	68,625,455.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	74,931.00	0.00	68,700,386.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		142,218.00	0.00	68,842,604.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	20,831.00	0.00	68,863,435.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		67,682.00	0.00	68,931,117.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	35,590.00	0.00	68,966,707.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		122,876.00	0.00	69,089,583.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	29,037.00	0.00	69,118,620.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		114,123.00	0.00	69,232,743.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	34,216.00	0.00	69,266,959.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	1,468.00	0.00	69,268,427.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		150,974.00	0.00	69,419,401.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	268,501.00	0.00	69,687,902.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		154,248.00	0.00	69,842,150.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	344,932.00	0.00	70,187,082.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		96,995.00	0.00	70,284,077.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	365,127.00	0.00	70,649,204.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		103,509.00	0.00	70,752,713.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	116,462.00	0.00	70,869,175.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 58 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		74,660.00	0.00	70,943,835.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	189,636.00	0.00	71,133,471.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		89,749.00	0.00	71,223,220.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	111,580.00	0.00	71,334,800.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		126,656.00	0.00	71,461,456.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	109,804.00	0.00	71,571,260.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		58,125.00	0.00	71,629,385.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		115,840.00	0.00	71,745,225.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		44,559.00	0.00	71,789,784.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	115,070.00	0.00	71,904,854.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		115,739.00	0.00	72,020,593.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	16,257.00	0.00	72,036,850.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		16,594.00	0.00	72,053,444.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	2,905.00	0.00	72,056,349.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		10,169.00	0.00	72,066,518.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		62,336.00	0.00	72,128,854.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	95,503.00	0.00	72,224,357.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		137,143.00	0.00	72,361,500.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	200,470.00	0.00	72,561,970.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		96,796.00	0.00	72,658,766.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	193,030.00	0.00	72,851,796.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	CH	64,291.00	0.00	72,916,087.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	CH	22,190.00	0.00	72,938,277.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		11,203.00	0.00	72,949,480.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	59,750.00	0.00	73,009,230.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		112,951.00	0.00	73,122,181.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	17,956.00	0.00	73,140,137.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		74,191.00	0.00	73,214,328.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	65,838.00	0.00	73,280,166.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		56,476.00	0.00	73,336,642.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		41,837.00	0.00	73,378,479.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		309,706.00	0.00	73,688,185.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 59 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		157,925.00	0.00	73,846,110.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		116,683.00	0.00	73,962,793.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	54,741.00	0.00	74,017,534.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		208,849.00	0.00	74,226,383.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	61,566.00	0.00	74,287,949.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		100,598.00	0.00	74,388,547.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	22,381.00	0.00	74,410,928.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		139,107.00	0.00	74,550,035.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	23,020.00	0.00	74,573,055.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		125,919.00	0.00	74,698,974.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	23,902.00	0.00	74,722,876.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	102,686.00	0.00	74,825,562.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		64,213.00	0.00	74,889,775.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	356,086.00	0.00	75,245,861.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		176,878.00	0.00	75,422,739.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	452,617.00	0.00	75,875,356.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		214,785.00	0.00	76,090,141.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	441,496.00	0.00	76,531,637.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		332,927.00	0.00	76,864,564.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	400,423.00	0.00	77,264,987.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		137,018.00	0.00	77,402,005.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	263,163.00	0.00	77,665,168.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		112,024.00	0.00	77,777,192.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	325,004.00	0.00	78,102,196.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		249,196.00	0.00	78,351,392.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	278,926.00	0.00	78,630,318.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	386,225.00	0.00	79,016,543.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		2,175.00	0.00	79,018,718.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	307,078.00	0.00	79,325,796.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		336,295.00	0.00	79,662,091.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		290,464.00	0.00	79,952,555.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		95,663.00	0.00	80,048,218.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 60 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	320,768.00	0.00	80,368,986.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	369,227.00	0.00	80,738,213.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	357,106.00	0.00	81,095,319.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		131,938.00	0.00	81,227,257.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	170,406.00	0.00	81,397,663.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		175,166.00	0.00	81,572,829.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	247,533.00	0.00	81,820,362.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	337,230.00	0.00	82,157,592.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		65,278.00	0.00	82,222,870.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	111,088.00	0.00	82,333,958.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	71,455.00	0.00	82,405,413.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		40,324.00	0.00	82,445,737.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	111,950.00	0.00	82,557,687.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	250,416.00	0.00	82,808,103.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		53,164.00	0.00	82,861,267.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	96,414.00	0.00	82,957,681.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		133,621.00	0.00	83,091,302.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		84,751.00	0.00	83,176,053.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	229,097.00	0.00	83,405,150.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	CH	46,601.00	0.00	83,451,751.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		14,802.00	0.00	83,466,553.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		4,689.00	0.00	83,471,242.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		4,403.00	0.00	83,475,645.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		141,426.00	0.00	83,617,071.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	89,099.00	0.00	83,706,170.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		79,490.00	0.00	83,785,660.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	74,448.00	0.00	83,860,108.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		74,989.00	0.00	83,935,097.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	52,105.00	0.00	83,987,202.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		161,825.00	0.00	84,149,027.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	34,522.00	0.00	84,183,549.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		50,938.00	0.00	84,234,487.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 61 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	33,145.00	0.00	84,267,632.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		81,857.00	0.00	84,349,489.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	22,983.00	0.00	84,372,472.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		110,578.00	0.00	84,483,050.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	61,965.00	0.00	84,545,015.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		44,018.00	0.00	84,589,033.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	51,006.00	0.00	84,640,039.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		169,229.00	0.00	84,809,268.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	56,233.00	0.00	84,865,501.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		111,908.00	0.00	84,977,409.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI	T	48,819.00	0.00	85,026,228.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		78,573.00	0.00	85,104,801.37
05/ENE/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/01/2024, 5,553 CFDI		46,055.00	0.00	85,150,856.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	31,000.00	0.00	85,181,856.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		15,560.00	0.00	85,197,416.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	21,801.00	0.00	85,219,217.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	4,579.00	0.00	85,223,796.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		20,866.00	0.00	85,244,662.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		22,855.00	0.00	85,267,517.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		63,241.00	0.00	85,330,758.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	734.00	0.00	85,331,492.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		28,317.00	0.00	85,359,809.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	734.00	0.00	85,360,543.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		58,825.00	0.00	85,419,368.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	4,968.00	0.00	85,424,336.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		27,886.00	0.00	85,452,222.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		56,102.00	0.00	85,508,324.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	46,962.00	0.00	85,555,286.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		14,932.00	0.00	85,570,218.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		82,464.00	0.00	85,652,682.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		54,128.00	0.00	85,706,810.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	14,097.00	0.00	85,720,907.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 62 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		83,994.00	0.00	85,804,901.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	1,468.00	0.00	85,806,369.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		32,999.00	0.00	85,839,368.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	7,629.00	0.00	85,846,997.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		76,620.00	0.00	85,923,617.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	18,415.00	0.00	85,942,032.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		33,439.00	0.00	85,975,471.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	110,877.00	0.00	86,086,348.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		20,758.00	0.00	86,107,106.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	107,616.00	0.00	86,214,722.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		72,323.00	0.00	86,287,045.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	56,937.00	0.00	86,343,982.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		18,869.00	0.00	86,362,851.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	68,264.00	0.00	86,431,115.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		29,766.00	0.00	86,460,881.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	82,979.00	0.00	86,543,860.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	59,330.00	0.00	86,603,190.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	192,501.00	0.00	86,795,691.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		69,135.00	0.00	86,864,826.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	91,538.00	0.00	86,956,364.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		21,866.00	0.00	86,978,230.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	80,957.00	0.00	87,059,187.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		13,648.00	0.00	87,072,835.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	33,366.00	0.00	87,106,201.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	86,444.00	0.00	87,192,645.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	108,974.00	0.00	87,301,619.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		52,105.00	0.00	87,353,724.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		43,913.00	0.00	87,397,637.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		14,765.00	0.00	87,412,402.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	61,083.00	0.00	87,473,485.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	28,539.00	0.00	87,502,024.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		23,578.00	0.00	87,525,602.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 63 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	50,739.00	0.00	87,576,341.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		10,051.00	0.00	87,586,392.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	81,583.00	0.00	87,667,975.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		7,083.00	0.00	87,675,058.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	55,250.00	0.00	87,730,308.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		37,131.00	0.00	87,767,439.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	35,685.00	0.00	87,803,124.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		58,741.00	0.00	87,861,865.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	71,954.00	0.00	87,933,819.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	13,777.00	0.00	87,947,596.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		58,018.00	0.00	88,005,614.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		46,275.00	0.00	88,051,889.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		26,064.00	0.00	88,077,953.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		8,207.00	0.00	88,086,160.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		53,512.00	0.00	88,139,672.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	62,156.00	0.00	88,201,828.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		20,817.00	0.00	88,222,645.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	71,236.00	0.00	88,293,881.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	75,254.00	0.00	88,369,135.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	87,016.00	0.00	88,456,151.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		27,971.00	0.00	88,484,122.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	56,807.00	0.00	88,540,929.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		76,651.00	0.00	88,617,580.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	104,038.00	0.00	88,721,618.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	131,946.00	0.00	88,853,564.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		9,756.00	0.00	88,863,320.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	61,831.00	0.00	88,925,151.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		18,617.00	0.00	88,943,768.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	63,956.00	0.00	89,007,724.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		14,343.00	0.00	89,022,067.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	55,987.00	0.00	89,078,054.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		6,184.00	0.00	89,084,238.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 64 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	44,569.00	0.00	89,128,807.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		3,521.00	0.00	89,132,328.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI	T	36,845.00	0.00	89,169,173.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		12,190.00	0.00	89,181,363.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		9,999.00	0.00	89,191,362.37
06/ENE/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/01/2024, 1,504 CFDI		23,292.00	0.00	89,214,654.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	131,863.00	0.00	89,346,517.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	18,090.00	0.00	89,364,607.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	5,431.00	0.00	89,370,038.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	17,347.00	0.00	89,387,385.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	10,494.00	0.00	89,397,879.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	5,318.00	0.00	89,403,197.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	221,554.00	0.00	89,624,751.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		84,441.00	0.00	89,709,192.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	212,971.00	0.00	89,922,163.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		146,003.00	0.00	90,068,166.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	31,122.00	0.00	90,099,288.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	229,872.00	0.00	90,329,160.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		95,204.00	0.00	90,424,364.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	173,501.00	0.00	90,597,865.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		16,246.00	0.00	90,614,111.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	94,175.00	0.00	90,708,286.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		135,688.00	0.00	90,843,974.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	249,029.00	0.00	91,093,003.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		15,233.00	0.00	91,108,236.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	3,043.00	0.00	91,111,279.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		4,050.00	0.00	91,115,329.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	94.00	0.00	91,115,423.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		121,231.00	0.00	91,236,654.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	71,172.00	0.00	91,307,826.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		150,578.00	0.00	91,458,404.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	58,392.00	0.00	91,516,796.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 65 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		113,855.00	0.00	91,630,651.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	33,383.00	0.00	91,664,034.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	115,178.00	0.00	91,779,212.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		187,347.00	0.00	91,966,559.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	43,522.00	0.00	92,010,081.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		97,653.00	0.00	92,107,734.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	58,270.00	0.00	92,166,004.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		142,539.00	0.00	92,308,543.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	32,942.00	0.00	92,341,485.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	49,521.00	0.00	92,391,006.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	39,108.00	0.00	92,430,114.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	7,281.00	0.00	92,437,395.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	12,297.00	0.00	92,449,692.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	22,291.00	0.00	92,471,983.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	30,344.00	0.00	92,502,327.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	23,598.00	0.00	92,525,925.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	18,008.00	0.00	92,543,933.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	12,129.00	0.00	92,556,062.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		193,671.00	0.00	92,749,733.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	348,661.00	0.00	93,098,394.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		130,796.00	0.00	93,229,190.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	363,641.00	0.00	93,592,831.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		101,384.00	0.00	93,694,215.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	289,559.00	0.00	93,983,774.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		209,133.00	0.00	94,192,907.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	235,905.00	0.00	94,428,812.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		202,817.00	0.00	94,631,629.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	351,094.00	0.00	94,982,723.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		138,122.00	0.00	95,120,845.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	40,439.00	0.00	95,161,284.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		198,129.00	0.00	95,359,413.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		166,270.00	0.00	95,525,683.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 66 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	47,967.00	0.00	95,573,650.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		97,345.00	0.00	95,670,995.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	24,388.00	0.00	95,695,383.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		143,868.00	0.00	95,839,251.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	64,839.00	0.00	95,904,090.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		127,300.00	0.00	96,031,390.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	59,406.00	0.00	96,090,796.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	34,367.00	0.00	96,125,163.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		159,692.00	0.00	96,284,855.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		5,304.00	0.00	96,290,159.37
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	152,948.28	0.00	96,443,107.65
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	1,526,720.83	0.00	97,969,828.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	21,751.00	0.00	97,991,579.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	2,510.00	0.00	97,994,089.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	38,168.00	0.00	98,032,257.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	124,636.00	0.00	98,156,893.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		34,938.00	0.00	98,191,831.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		10,169.00	0.00	98,202,000.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		8,812.00	0.00	98,210,812.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		37,927.00	0.00	98,248,739.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	145,939.00	0.00	98,394,678.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		47,648.00	0.00	98,442,326.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	261,114.00	0.00	98,703,440.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		72,616.00	0.00	98,776,056.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	112,338.00	0.00	98,888,394.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		34,063.00	0.00	98,922,457.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		99,592.00	0.00	99,022,049.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		96,658.00	0.00	99,118,707.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	55,012.00	0.00	99,173,719.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		166,677.00	0.00	99,340,396.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		3,735.00	0.00	99,344,131.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		6,953.00	0.00	99,351,084.48



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 67 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		79,296.00	0.00	99,430,380.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	54,479.00	0.00	99,484,859.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		62,095.00	0.00	99,546,954.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	48,166.00	0.00	99,595,120.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		59,554.00	0.00	99,654,674.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	37,383.00	0.00	99,692,057.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		101,750.00	0.00	99,793,807.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	40,622.00	0.00	99,834,429.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		114,051.00	0.00	99,948,480.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	71,984.00	0.00	100,020,464.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		202,801.00	0.00	100,223,265.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	185,606.00	0.00	100,408,871.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	491,867.00	0.00	100,900,738.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		173,492.00	0.00	101,074,230.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	456,883.00	0.00	101,531,113.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		113,169.00	0.00	101,644,282.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	415,136.00	0.00	102,059,418.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		153,500.00	0.00	102,212,918.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		13,806.00	0.00	102,226,724.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	234,138.00	0.00	102,460,862.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	504,926.00	0.00	102,965,788.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	441,290.00	0.00	103,407,078.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		344,142.00	0.00	103,751,220.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		155,716.00	0.00	103,906,936.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		376,415.00	0.00	104,283,351.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	327,156.00	0.00	104,610,507.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	446,856.00	0.00	105,057,363.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		27,659.00	0.00	105,085,022.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	298,351.00	0.00	105,383,373.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		159,070.00	0.00	105,542,443.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	292,388.00	0.00	105,834,831.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		93,029.00	0.00	105,927,860.48



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 68 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	384,662.00	0.00	106,312,522.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	246,942.00	0.00	106,559,464.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		60,095.00	0.00	106,619,559.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	95,108.00	0.00	106,714,667.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		126,206.00	0.00	106,840,873.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	95,623.00	0.00	106,936,496.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		50,120.00	0.00	106,986,616.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	213,229.00	0.00	107,199,845.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		31,117.00	0.00	107,230,962.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	129,959.00	0.00	107,360,921.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		64,571.00	0.00	107,425,492.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	130,230.00	0.00	107,555,722.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		66,712.00	0.00	107,622,434.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	116,656.00	0.00	107,739,090.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		156,581.00	0.00	107,895,671.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	35,089.00	0.00	107,930,760.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		199,885.00	0.00	108,130,645.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	40,713.00	0.00	108,171,358.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		152,779.00	0.00	108,324,137.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	24,884.00	0.00	108,349,021.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		44,188.00	0.00	108,393,209.48
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	47,731.34	0.00	108,440,940.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		222,170.00	0.00	108,663,110.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	341,439.00	0.00	109,004,549.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		178,611.00	0.00	109,183,160.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	23,281.00	0.00	109,206,441.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		57,330.00	0.00	109,263,771.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		113,632.00	0.00	109,377,403.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	55,675.00	0.00	109,433,078.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		261,270.00	0.00	109,694,348.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	131,863.00	0.00	109,826,211.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	152,528.00	0.00	109,978,739.82



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 69 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		58,725.00	0.00	110,037,464.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	T	532,890.00	0.00	110,570,354.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		68,683.00	0.00	110,639,037.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		162,454.00	0.00	110,801,491.82
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	3,112.16	0.00	110,804,603.98
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	19,179.00	0.00	110,823,782.98
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI		71,965.00	0.00	110,895,747.98
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	8,014.00	0.00	110,903,761.98
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	12,492.00	0.00	110,916,253.98
08/ENE/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/01/2024, 6,617 CFDI	CH	14,454.00	0.00	110,930,707.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		106,337.00	0.00	111,037,044.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	472,420.00	0.00	111,509,464.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	70,537.00	0.00	111,580,001.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		82,568.00	0.00	111,662,569.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	29,846.00	0.00	111,692,415.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		138,960.00	0.00	111,831,375.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	85,745.00	0.00	111,917,120.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		104,546.00	0.00	112,021,666.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	17,350.00	0.00	112,039,016.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		102,516.00	0.00	112,141,532.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	11,433.00	0.00	112,152,965.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		160,729.00	0.00	112,313,694.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	41,471.00	0.00	112,355,165.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	36,850.00	0.00	112,392,015.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		132,911.00	0.00	112,524,926.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	39,829.00	0.00	112,564,755.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		101,018.00	0.00	112,665,773.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	29,219.00	0.00	112,694,992.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		151,902.00	0.00	112,846,894.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	83,916.00	0.00	112,930,810.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		486,774.00	0.00	113,417,584.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		166,767.00	0.00	113,584,351.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 70 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	254,537.00	0.00	113,838,888.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		62,772.00	0.00	113,901,660.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	174,421.00	0.00	114,076,081.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		15,239.00	0.00	114,091,320.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		193,646.00	0.00	114,284,966.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	7,737.00	0.00	114,292,703.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		226,342.00	0.00	114,519,045.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	78,882.00	0.00	114,597,927.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		112,867.00	0.00	114,710,794.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	29,910.00	0.00	114,740,704.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		74,578.00	0.00	114,815,282.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	40,804.00	0.00	114,856,086.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		1,063.00	0.00	114,857,149.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		83,867.00	0.00	114,941,016.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	29,761.00	0.00	114,970,777.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		106,676.00	0.00	115,077,453.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	72,092.00	0.00	115,149,545.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		102,513.00	0.00	115,252,058.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	37,797.00	0.00	115,289,855.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		123,594.00	0.00	115,413,449.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	160,887.00	0.00	115,574,336.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	33,178.00	0.00	115,607,514.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		387,292.00	0.00	115,994,806.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	393,525.00	0.00	116,388,331.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	22,190.00	0.00	116,410,521.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	43,088.00	0.00	116,453,609.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	13,530.00	0.00	116,467,139.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	85,831.00	0.00	116,552,970.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	100,000.00	0.00	116,652,970.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	522,000.00	0.00	117,174,970.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		45,779.00	0.00	117,220,749.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	116,547.00	0.00	117,337,296.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 71 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		179,641.00	0.00	117,516,937.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	88,635.00	0.00	117,605,572.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	4,668.00	0.00	117,610,240.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	4,668.00	0.00	117,614,908.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	57,490.00	0.00	117,672,398.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	14,550.00	0.00	117,686,948.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	14,550.00	0.00	117,701,498.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	9,959.00	0.00	117,711,457.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		113,855.00	0.00	117,825,312.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	21,326.00	0.00	117,846,638.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		133,613.00	0.00	117,980,251.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	17,771.00	0.00	117,998,022.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		145,569.00	0.00	118,143,591.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	25,579.00	0.00	118,169,170.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		272,164.00	0.00	118,441,334.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	40,108.00	0.00	118,481,442.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		155,476.00	0.00	118,636,918.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	51,652.00	0.00	118,688,570.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		133,423.00	0.00	118,821,993.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	211,865.00	0.00	119,033,858.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		218,476.00	0.00	119,252,334.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	249,683.00	0.00	119,502,017.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		165,261.00	0.00	119,667,278.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	229,960.00	0.00	119,897,238.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		139,861.00	0.00	120,037,099.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	270,585.00	0.00	120,307,684.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		420,353.00	0.00	120,728,037.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	22,190.00	0.00	120,750,227.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	406,082.00	0.00	121,156,309.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	393,935.00	0.00	121,550,244.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		268,994.00	0.00	121,819,238.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		513,445.00	0.00	122,332,683.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 72 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	510,852.00	0.00	122,843,535.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		68,792.00	0.00	122,912,327.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	195,467.00	0.00	123,107,794.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	120,433.00	0.00	123,228,227.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	63,860.00	0.00	123,292,087.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	1,945.00	0.00	123,294,032.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	97,845.00	0.00	123,391,877.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		2,500.00	0.00	123,394,377.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	199,933.00	0.00	123,594,310.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		113,594.00	0.00	123,707,904.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	164,413.00	0.00	123,872,317.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		69,048.00	0.00	123,941,365.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	287,774.00	0.00	124,229,139.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	38,638.00	0.00	124,267,777.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		82,142.00	0.00	124,349,919.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	207,811.00	0.00	124,557,730.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		16,392.00	0.00	124,574,122.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	36,772.00	0.00	124,610,894.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		140,757.00	0.00	124,751,651.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	28,526.00	0.00	124,780,177.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		138,757.00	0.00	124,918,934.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		297,424.00	0.00	125,216,358.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	54,464.00	0.00	125,270,822.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	49,192.00	0.00	125,320,014.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		309,267.00	0.00	125,629,281.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	410,228.00	0.00	126,039,509.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		104,936.00	0.00	126,144,445.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	467,471.00	0.00	126,611,916.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		353,696.00	0.00	126,965,612.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	437,456.00	0.00	127,403,068.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		77,130.00	0.00	127,480,198.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	77,572.50	0.00	127,557,771.48



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 73 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	77,572.50	0.00	127,635,343.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	CH	1,223,762.00	0.00	128,859,105.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	23,155.00	0.00	128,882,260.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		24,194.00	0.00	128,906,454.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		9,934.00	0.00	128,916,388.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		5,833.00	0.00	128,922,221.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		9,990.00	0.00	128,932,211.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		3,224.00	0.00	128,935,435.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	3,907.00	0.00	128,939,342.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		64,232.00	0.00	129,003,574.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	257,331.00	0.00	129,260,905.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		98,021.00	0.00	129,358,926.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	26,314.00	0.00	129,385,240.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		87,050.00	0.00	129,472,290.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	122,627.00	0.00	129,594,917.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		74,346.00	0.00	129,669,263.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	262,545.00	0.00	129,931,808.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		50,019.00	0.00	129,981,827.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	135,890.00	0.00	130,117,717.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		93,128.00	0.00	130,210,845.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	135,232.00	0.00	130,346,077.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		55,508.00	0.00	130,401,585.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	234,893.00	0.00	130,636,478.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		83,393.00	0.00	130,719,871.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	163,546.00	0.00	130,883,417.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		114,834.00	0.00	130,998,251.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	134,566.00	0.00	131,132,817.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		67,962.00	0.00	131,200,779.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	144,455.00	0.00	131,345,234.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		115,033.00	0.00	131,460,267.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	97,074.00	0.00	131,557,341.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		86,684.00	0.00	131,644,025.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 74 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	38,619.00	0.00	131,682,644.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI		98,790.00	0.00	131,781,434.98
09/ENE/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/01/2024, 5,847 CFDI	T	19,249.00	0.00	131,800,683.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		78,111.00	0.00	131,878,794.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	44,685.00	0.00	131,923,479.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	48,022.00	0.00	131,971,501.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		50,261.00	0.00	132,021,762.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	96,837.00	0.00	132,118,599.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		199,651.00	0.00	132,318,250.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	5,961,734.00	0.00	138,279,984.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	9,925.00	0.00	138,289,909.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	13,312.00	0.00	138,303,221.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		87,886.00	0.00	138,391,107.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	33,481.00	0.00	138,424,588.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		64,872.00	0.00	138,489,460.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	224,782.00	0.00	138,714,242.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		137,451.00	0.00	138,851,693.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	41,054.00	0.00	138,892,747.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		137,481.00	0.00	139,030,228.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	30,588.00	0.00	139,060,816.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		158,686.00	0.00	139,219,502.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	53,979.00	0.00	139,273,481.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	72,907.00	0.00	139,346,388.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	8,993.00	0.00	139,355,381.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	272,720.00	0.00	139,628,101.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	190,168.00	0.00	139,818,269.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		93,276.00	0.00	139,911,545.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		432,517.00	0.00	140,344,062.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	553,122.00	0.00	140,897,184.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		39,692.00	0.00	140,936,876.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	288,493.00	0.00	141,225,369.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		9,826.00	0.00	141,235,195.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 75 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	68,135.00	0.00	141,303,330.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		125,786.00	0.00	141,429,116.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	10,908.00	0.00	141,440,024.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		125,922.00	0.00	141,565,946.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	32,343.00	0.00	141,598,289.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		192,700.00	0.00	141,790,989.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	91,125.00	0.00	141,882,114.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		20,356.00	0.00	141,902,470.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	7,436.00	0.00	141,909,906.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		19,373.00	0.00	141,929,279.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		14,679.00	0.00	141,943,958.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		8,145.00	0.00	141,952,103.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		9,950.00	0.00	141,962,053.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		1,870.00	0.00	141,963,923.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		48,631.00	0.00	142,012,554.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	32,678.00	0.00	142,045,232.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	54,911.00	0.00	142,100,143.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		57,860.00	0.00	142,158,003.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	114,868.00	0.00	142,272,871.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	138,306.00	0.00	142,411,177.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		138,791.00	0.00	142,549,968.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	46,616.00	0.00	142,596,584.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		336,915.00	0.00	142,933,499.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	11,808.00	0.00	142,945,307.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		53,985.00	0.00	142,999,292.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	63,210.00	0.00	143,062,502.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		85,631.00	0.00	143,148,133.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	82,284.00	0.00	143,230,417.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		93,807.00	0.00	143,324,224.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	293,093.00	0.00	143,617,317.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	44,602.00	0.00	143,661,919.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	143,920.00	0.00	143,805,839.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 76 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		51,389.00	0.00	143,857,228.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	135,153.00	0.00	143,992,381.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		28,387.00	0.00	144,020,768.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	163,701.00	0.00	144,184,469.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		48,569.00	0.00	144,233,038.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	119,662.00	0.00	144,352,700.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		75,387.00	0.00	144,428,087.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	81,509.00	0.00	144,509,596.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		41,359.00	0.00	144,550,955.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	113,719.00	0.00	144,664,674.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		37,250.00	0.00	144,701,924.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	88,674.00	0.00	144,790,598.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		40,672.00	0.00	144,831,270.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	99,096.00	0.00	144,930,366.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		63,169.00	0.00	144,993,535.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	23,957.00	0.00	145,017,492.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		71,801.00	0.00	145,089,293.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	48,170.00	0.00	145,137,463.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	49,856.00	0.00	145,187,319.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	12,442.00	0.00	145,199,761.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	54,783.00	0.00	145,254,544.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	12,063.00	0.00	145,266,607.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	330,298.00	0.00	145,596,905.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	49,705.00	0.00	145,646,610.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		195,671.00	0.00	145,842,281.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	99,957.00	0.00	145,942,238.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		110,035.00	0.00	146,052,273.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	478,748.00	0.00	146,531,021.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	133,928.00	0.00	146,664,949.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	156,482.00	0.00	146,821,431.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	99,824.00	0.00	146,921,255.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	42,635.00	0.00	146,963,890.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 77 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		59,234.00	0.00	147,023,124.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	52,028.00	0.00	147,075,152.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	59,729.00	0.00	147,134,881.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	36,365.00	0.00	147,171,246.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	112,284.00	0.00	147,283,530.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	27,426.00	0.00	147,310,956.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	27,905.00	0.00	147,338,861.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	77,490.00	0.00	147,416,351.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	112,947.00	0.00	147,529,298.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	142,753.00	0.00	147,672,051.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		63,970.00	0.00	147,736,021.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	94,172.00	0.00	147,830,193.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	39,124.00	0.00	147,869,317.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		140,359.00	0.00	148,009,676.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	173,064.00	0.00	148,182,740.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		90,198.00	0.00	148,272,938.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	153,316.00	0.00	148,426,254.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	41,327.00	0.00	148,467,581.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	40,153.00	0.00	148,507,734.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	33,543.00	0.00	148,541,277.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	26,006.00	0.00	148,567,283.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	23,316.00	0.00	148,590,599.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	263,960.00	0.00	148,854,559.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	75,085.00	0.00	148,929,644.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	92,293.00	0.00	149,021,937.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		62,964.00	0.00	149,084,901.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	128,179.00	0.00	149,213,080.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	102,688.00	0.00	149,315,768.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	80,446.00	0.00	149,396,214.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		81,282.00	0.00	149,477,496.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	172,867.00	0.00	149,650,363.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	92,160.00	0.00	149,742,523.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 78 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		168,671.00	0.00	149,911,194.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	28,331.00	0.00	149,939,525.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		89,323.00	0.00	150,028,848.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	11,164.00	0.00	150,040,012.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		89,445.00	0.00	150,129,457.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	33,130.00	0.00	150,162,587.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		292,311.00	0.00	150,454,898.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	270,409.00	0.00	150,725,307.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		184,816.00	0.00	150,910,123.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	333,425.00	0.00	151,243,548.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		77,664.00	0.00	151,321,212.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	318,549.00	0.00	151,639,761.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		114,878.00	0.00	151,754,639.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	385,692.00	0.00	152,140,331.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		150,110.00	0.00	152,290,441.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	409,196.00	0.00	152,699,637.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		171,403.00	0.00	152,871,040.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	252,204.00	0.00	153,123,244.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	CH	22,108.00	0.00	153,145,352.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		263,439.00	0.00	153,408,791.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	430,081.00	0.00	153,838,872.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		129,680.00	0.00	153,968,552.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	646,727.00	0.00	154,615,279.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		114,382.00	0.00	154,729,661.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	342,361.00	0.00	155,072,022.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		53,877.00	0.00	155,125,899.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	212,412.00	0.00	155,338,311.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	423,872.00	0.00	155,762,183.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	258,551.00	0.00	156,020,734.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		301,660.00	0.00	156,322,394.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		270,315.00	0.00	156,592,709.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		140,777.00	0.00	156,733,486.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 79 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	284,786.00	0.00	157,018,272.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	324,784.00	0.00	157,343,056.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		5,986.00	0.00	157,349,042.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	308,356.00	0.00	157,657,398.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		105,851.00	0.00	157,763,249.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		150,978.00	0.00	157,914,227.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		161,166.00	0.00	158,075,393.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	266,925.00	0.00	158,342,318.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		111,170.00	0.00	158,453,488.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	209,188.00	0.00	158,662,676.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		40,801.00	0.00	158,703,477.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	85,751.00	0.00	158,789,228.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		90,339.00	0.00	158,879,567.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI	T	20,127.00	0.00	158,899,694.98
10/ENE/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/01/2024, 5,352 CFDI		5,399.00	0.00	158,905,093.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	42,259.00	0.00	158,947,352.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		113,002.00	0.00	159,060,354.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	35,393.00	0.00	159,095,747.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		189,114.00	0.00	159,284,861.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	329,025.00	0.00	159,613,886.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		313,391.00	0.00	159,927,277.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	533,746.00	0.00	160,461,023.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		106,555.00	0.00	160,567,578.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	183,435.00	0.00	160,751,013.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		1,787.00	0.00	160,752,800.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		192,209.00	0.00	160,945,009.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		123,982.00	0.00	161,068,991.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	166,578.00	0.00	161,235,569.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	87,652.00	0.00	161,323,221.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	4,205.00	0.00	161,327,426.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	27,606.00	0.00	161,355,032.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	492,470.00	0.00	161,847,502.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 80 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	355,445.00	0.00	162,202,947.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		394,397.00	0.00	162,597,344.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		363,223.00	0.00	162,960,567.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	255,466.00	0.00	163,216,033.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	388,405.00	0.00	163,604,438.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	381,852.00	0.00	163,986,290.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		117,738.00	0.00	164,104,028.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	213,872.00	0.00	164,317,900.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		276,190.00	0.00	164,594,090.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	203,664.00	0.00	164,797,754.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		184,284.00	0.00	164,982,038.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	137,554.00	0.00	165,119,592.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	290,688.00	0.00	165,410,280.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		43,261.00	0.00	165,453,541.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	141,169.00	0.00	165,594,710.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		67,681.00	0.00	165,662,391.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	105,267.00	0.00	165,767,658.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		84,566.00	0.00	165,852,224.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	138,423.00	0.00	165,990,647.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		59,726.00	0.00	166,050,373.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	105,747.00	0.00	166,156,120.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		61,387.00	0.00	166,217,507.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	168,890.00	0.00	166,386,397.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		68,144.00	0.00	166,454,541.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	122,701.00	0.00	166,577,242.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	57,997.00	0.00	166,635,239.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		47,873.00	0.00	166,683,112.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	110,900.00	0.00	166,794,012.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		58,428.00	0.00	166,852,440.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	95,907.00	0.00	166,948,347.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		63,201.00	0.00	167,011,548.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	146,293.00	0.00	167,157,841.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 81 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		91,079.00	0.00	167,248,920.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	34,299.00	0.00	167,283,219.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		112,442.00	0.00	167,395,661.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	69,397.00	0.00	167,465,058.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		64,004.00	0.00	167,529,062.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	30,906.00	0.00	167,559,968.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		101,170.00	0.00	167,661,138.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	140,003.00	0.00	167,801,141.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		144,122.00	0.00	167,945,263.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	8,767.00	0.00	167,954,030.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		93,757.00	0.00	168,047,787.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	8,814.00	0.00	168,056,601.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		133,981.00	0.00	168,190,582.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	88,996.00	0.00	168,279,578.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		105,893.00	0.00	168,385,471.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	55,150.00	0.00	168,440,621.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		57,389.00	0.00	168,498,010.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	33,192.00	0.00	168,531,202.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		65,061.00	0.00	168,596,263.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	21,717.00	0.00	168,617,980.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		4,463.00	0.00	168,622,443.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	48,730.00	0.00	168,671,173.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		86,173.00	0.00	168,757,346.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	235,791.00	0.00	168,993,137.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		72,085.00	0.00	169,065,222.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	126,634.00	0.00	169,191,856.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	18,541.00	0.00	169,210,397.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	8,057.00	0.00	169,218,454.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	17,039.00	0.00	169,235,493.98
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	306,227.18	0.00	169,541,721.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	11,363.00	0.00	169,553,084.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	22,726.00	0.00	169,575,810.16



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 82 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		53,619.00	0.00	169,629,429.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	289,361.00	0.00	169,918,790.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	176,361.00	0.00	170,095,151.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		31,122.00	0.00	170,126,273.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	176,064.00	0.00	170,302,337.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	35,078.00	0.00	170,337,415.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		80,495.00	0.00	170,417,910.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	8,830.00	0.00	170,426,740.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	194,946.00	0.00	170,621,686.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	24,133.00	0.00	170,645,819.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	57,024.00	0.00	170,702,843.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	29,371.00	0.00	170,732,214.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	33,214.00	0.00	170,765,428.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	34,153.00	0.00	170,799,581.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	47,942.00	0.00	170,847,523.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	58,223.00	0.00	170,905,746.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	79,737.00	0.00	170,985,483.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	59,808.00	0.00	171,045,291.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	552,851.00	0.00	171,598,142.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		45,148.00	0.00	171,643,290.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	288,882.00	0.00	171,932,172.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	748,689.00	0.00	172,680,861.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	205,379.00	0.00	172,886,240.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		76,382.00	0.00	172,962,622.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	181,252.00	0.00	173,143,874.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		26,833.00	0.00	173,170,707.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	55,211.00	0.00	173,225,918.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	42,592.00	0.00	173,268,510.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	592,871.00	0.00	173,861,381.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		115,615.00	0.00	173,976,996.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	55,518.00	0.00	174,032,514.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		123,841.00	0.00	174,156,355.16



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 83 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		133,717.00	0.00	174,290,072.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	101,790.00	0.00	174,391,862.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		89,848.00	0.00	174,481,710.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	99,450.00	0.00	174,581,160.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		106,155.00	0.00	174,687,315.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	206,947.00	0.00	174,894,262.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	26,006.00	0.00	174,920,268.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	1,015,196.00	0.00	175,935,464.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		84,798.00	0.00	176,020,262.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	212,926.00	0.00	176,233,188.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	3,365.00	0.00	176,236,553.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	72,771.00	0.00	176,309,324.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	109,614.00	0.00	176,418,938.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	10,182.00	0.00	176,429,120.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	151,067.00	0.00	176,580,187.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	884,512.00	0.00	177,464,699.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	218,861.00	0.00	177,683,560.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	199,275.00	0.00	177,882,835.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	8,125.00	0.00	177,890,960.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		102,817.00	0.00	177,993,777.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	27,108.00	0.00	178,020,885.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		127,374.00	0.00	178,148,259.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	36,940.00	0.00	178,185,199.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		70,435.00	0.00	178,255,634.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	34,935.00	0.00	178,290,569.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		81,245.00	0.00	178,371,814.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		70,219.00	0.00	178,442,033.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	236,763.00	0.00	178,678,796.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		66,588.00	0.00	178,745,384.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	282,684.00	0.00	179,028,068.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		94,033.00	0.00	179,122,101.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	171,703.00	0.00	179,293,804.16



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 84 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		77,894.00	0.00	179,371,698.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	462,786.00	0.00	179,834,484.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		198,498.00	0.00	180,032,982.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	277,472.00	0.00	180,310,454.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		38,893.00	0.00	180,349,347.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	13,407.00	0.00	180,362,754.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	4,092.00	0.00	180,366,846.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		27,562.00	0.00	180,394,408.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		25,249.00	0.00	180,419,657.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		9,028.00	0.00	180,428,685.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		6,097.00	0.00	180,434,782.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	216.00	0.00	180,434,998.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		4,722.00	0.00	180,439,720.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		51,042.00	0.00	180,490,762.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	240,226.00	0.00	180,730,988.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	24,621.00	0.00	180,755,609.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		31,552.00	0.00	180,787,161.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	404,679.00	0.00	181,191,840.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		105,549.00	0.00	181,297,389.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		111,941.00	0.00	181,409,330.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	29,932.00	0.00	181,439,262.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	23,826.00	0.00	181,463,088.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		73,561.00	0.00	181,536,649.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	31,552.00	0.00	181,568,201.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	99,583.00	0.00	181,667,784.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI		103,325.00	0.00	181,771,109.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	T	148,068.00	0.00	181,919,177.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	25,948.00	0.00	181,945,125.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	44,484.00	0.00	181,989,609.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	40,134.00	0.00	182,029,743.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	32,697.00	0.00	182,062,440.16
11/ENE/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/01/2024, 5,293 CFDI	CH	32,222.00	0.00	182,094,662.16



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 85 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	114,744.00	0.00	182,209,406.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		143,487.00	0.00	182,352,893.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	390,092.00	0.00	182,742,985.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		100,198.00	0.00	182,843,183.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	131,037.00	0.00	182,974,220.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		63,535.00	0.00	183,037,755.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	28,420.00	0.00	183,066,175.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		149,095.00	0.00	183,215,270.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	300.00	0.00	183,215,570.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	418,306.00	0.00	183,633,876.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		145,971.00	0.00	183,779,847.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		102,134.00	0.00	183,881,981.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	55,308.00	0.00	183,937,289.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		118,900.00	0.00	184,056,189.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		32,953.00	0.00	184,089,142.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		74,800.00	0.00	184,163,942.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	22,543.00	0.00	184,186,485.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		206,330.00	0.00	184,392,815.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		76,083.00	0.00	184,468,898.16
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	13,441.88	0.00	184,482,340.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	19,994.00	0.00	184,502,334.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		26,881.00	0.00	184,529,215.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		16,565.00	0.00	184,545,780.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		6,883.00	0.00	184,552,663.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		118,308.00	0.00	184,670,971.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	321,682.00	0.00	184,992,653.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		97,880.00	0.00	185,090,533.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	208,489.00	0.00	185,299,022.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		54,072.00	0.00	185,353,094.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	219,130.00	0.00	185,572,224.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		54,812.00	0.00	185,627,036.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	268,632.00	0.00	185,895,668.04



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 86 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		6,318.00	0.00	185,901,986.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		3,189.00	0.00	185,905,175.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		174,573.00	0.00	186,079,748.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	272,319.00	0.00	186,352,067.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		237,196.00	0.00	186,589,263.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	298,474.00	0.00	186,887,737.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	37,625.00	0.00	186,925,362.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	13,469.00	0.00	186,938,831.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		165,570.00	0.00	187,104,401.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	220,984.00	0.00	187,325,385.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		263,398.00	0.00	187,588,783.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	245,513.00	0.00	187,834,296.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	70,804.00	0.00	187,905,100.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	55,840.00	0.00	187,960,940.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	49,061.00	0.00	188,010,001.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	19,956.00	0.00	188,029,957.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	22,776.00	0.00	188,052,733.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	14,116.00	0.00	188,066,849.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		45,621.00	0.00	188,112,470.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	106,635.00	0.00	188,219,105.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		41,518.00	0.00	188,260,623.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	115,312.00	0.00	188,375,935.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		85,698.00	0.00	188,461,633.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	364,933.00	0.00	188,826,566.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		48,620.00	0.00	188,875,186.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	128,503.00	0.00	189,003,689.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		50,283.00	0.00	189,053,972.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	95,656.00	0.00	189,149,628.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		60,178.00	0.00	189,209,806.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	116,400.00	0.00	189,326,206.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		66,706.00	0.00	189,392,912.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	38,498.00	0.00	189,431,410.04



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 87 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		76,791.00	0.00	189,508,201.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	19,098.00	0.00	189,527,299.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	43,320.00	0.00	189,570,619.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		7,906.00	0.00	189,578,525.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		106,331.00	0.00	189,684,856.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		225,924.00	0.00	189,910,780.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		162,134.00	0.00	190,072,914.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		147,563.00	0.00	190,220,477.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	2,424.00	0.00	190,222,901.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		66,912.00	0.00	190,289,813.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	40,515.00	0.00	190,330,328.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		76,302.00	0.00	190,406,630.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	195,191.00	0.00	190,601,821.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	70,753.00	0.00	190,672,574.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	42,890.00	0.00	190,715,464.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	5,766.00	0.00	190,721,230.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	23,235.00	0.00	190,744,465.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	9,343.00	0.00	190,753,808.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		23,103.00	0.00	190,776,911.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	139,924.00	0.00	190,916,835.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		94,305.00	0.00	191,011,140.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	101,346.00	0.00	191,112,486.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	107,930.00	0.00	191,220,416.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	45,383.00	0.00	191,265,799.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	45,383.00	0.00	191,311,182.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		51,623.00	0.00	191,362,805.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		75,412.00	0.00	191,438,217.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	115,469.00	0.00	191,553,686.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	71,399.00	0.00	191,625,085.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	14,381.00	0.00	191,639,466.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	14,381.00	0.00	191,653,847.04
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	32,159.40	0.00	191,686,006.44



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 88 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	2,074.80	0.00	191,688,081.24
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	197,738.00	0.00	191,885,819.24
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	37,142.00	0.00	191,922,961.24
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		34,642.00	0.00	191,957,603.24
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	254,549.00	0.00	192,212,152.24
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	118,982.00	0.00	192,331,134.24
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	737,158.00	0.00	193,068,292.24
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	2,012.00	0.00	193,070,304.24
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	248,850.00	0.00	193,319,154.24
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		29,140.00	0.00	193,348,294.24
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	254,034.00	0.00	193,602,328.24
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	9,084.72	0.00	193,611,412.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	57,372.00	0.00	193,668,784.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	195,782.00	0.00	193,864,566.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		192,625.00	0.00	194,057,191.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	56,328.00	0.00	194,113,519.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	260,535.00	0.00	194,374,054.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	20,395.00	0.00	194,394,449.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	426,473.00	0.00	194,820,922.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	258,641.00	0.00	195,079,563.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		386,484.00	0.00	195,466,047.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		167,106.00	0.00	195,633,153.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		119,600.00	0.00	195,752,753.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	159,193.00	0.00	195,911,946.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	364,880.00	0.00	196,276,826.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		7,018.00	0.00	196,283,844.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	24,789.00	0.00	196,308,633.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		135,077.00	0.00	196,443,710.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	34,985.00	0.00	196,478,695.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		134,842.00	0.00	196,613,537.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	52,886.00	0.00	196,666,423.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		166,069.00	0.00	196,832,492.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 89 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	202,002.00	0.00	197,034,494.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		169,646.00	0.00	197,204,140.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	51,626.00	0.00	197,255,766.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	8,057.00	0.00	197,263,823.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	185,029.00	0.00	197,448,852.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	103,759.00	0.00	197,552,611.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	94,087.00	0.00	197,646,698.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	94,087.00	0.00	197,740,785.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	47,044.00	0.00	197,787,829.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	26,006.00	0.00	197,813,835.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	150,599.00	0.00	197,964,434.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	114,298.00	0.00	198,078,732.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	60,880.00	0.00	198,139,612.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	112,448.00	0.00	198,252,060.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	40,316.00	0.00	198,292,376.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	29,721.00	0.00	198,322,097.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	117,844.00	0.00	198,439,941.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	38,390.00	0.00	198,478,331.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	54,483.00	0.00	198,532,814.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	87,436.00	0.00	198,620,250.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	63,658.00	0.00	198,683,908.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		130,765.00	0.00	198,814,673.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	19,885.00	0.00	198,834,558.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		70,794.00	0.00	198,905,352.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	8,258.00	0.00	198,913,610.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		98,298.00	0.00	199,011,908.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	95,805.00	0.00	199,107,713.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	57,255.00	0.00	199,164,968.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		37,428.00	0.00	199,202,396.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	25,242.00	0.00	199,227,638.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	182,170.00	0.00	199,409,808.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		116,422.00	0.00	199,526,230.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 90 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	139,467.00	0.00	199,665,697.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		81,966.00	0.00	199,747,663.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	197,851.00	0.00	199,945,514.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		57,451.00	0.00	200,002,965.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	165,780.00	0.00	200,168,745.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	345,757.00	0.00	200,514,502.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		64,577.00	0.00	200,579,079.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	110,362.00	0.00	200,689,441.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		48,129.00	0.00	200,737,570.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	96,994.00	0.00	200,834,564.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI		49,287.00	0.00	200,883,851.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	T	148,256.00	0.00	201,032,107.96
12/ENE/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/01/2024, 4,661 CFDI	CH	15,201.00	0.00	201,047,308.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	42,847.00	0.00	201,090,155.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		54,839.00	0.00	201,144,994.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	108,668.00	0.00	201,253,662.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	103,414.00	0.00	201,357,076.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	CH	77,186.00	0.00	201,434,262.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	122,407.00	0.00	201,556,669.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	177,128.00	0.00	201,733,797.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	146,264.00	0.00	201,880,061.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	153,227.00	0.00	202,033,288.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		206,859.00	0.00	202,240,147.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		87,344.00	0.00	202,327,491.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	145,010.00	0.00	202,472,501.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		252,448.00	0.00	202,724,949.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	88,265.00	0.00	202,813,214.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	197,749.00	0.00	203,010,963.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		70,236.00	0.00	203,081,199.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	4,452.00	0.00	203,085,651.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		46,458.00	0.00	203,132,109.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	24,121.00	0.00	203,156,230.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 91 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		43,713.00	0.00	203,199,943.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	18,703.00	0.00	203,218,646.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		22,728.00	0.00	203,241,374.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	26,736.00	0.00	203,268,110.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		12,142.00	0.00	203,280,252.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	92,523.00	0.00	203,372,775.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		21,958.00	0.00	203,394,733.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	6,213.00	0.00	203,400,946.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		24,670.00	0.00	203,425,616.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	9,790.00	0.00	203,435,406.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		41,544.00	0.00	203,476,950.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	7,728.00	0.00	203,484,678.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		17,691.00	0.00	203,502,369.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	1,468.00	0.00	203,503,837.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		66,218.00	0.00	203,570,055.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	37,102.00	0.00	203,607,157.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		46,513.00	0.00	203,653,670.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	10,597.00	0.00	203,664,267.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		36,833.00	0.00	203,701,100.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	18,968.00	0.00	203,720,068.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		18,832.00	0.00	203,738,900.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	107,321.00	0.00	203,846,221.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		17,369.00	0.00	203,863,590.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	46,108.00	0.00	203,909,698.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	147,832.00	0.00	204,057,530.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		45,196.00	0.00	204,102,726.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	72,943.00	0.00	204,175,669.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		49,754.00	0.00	204,225,423.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	38,373.00	0.00	204,263,796.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		42,857.00	0.00	204,306,653.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	15,172.00	0.00	204,321,825.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		21,795.00	0.00	204,343,620.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 92 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	13,878.00	0.00	204,357,498.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		3,528.00	0.00	204,361,026.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	6,328.00	0.00	204,367,354.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		30,861.00	0.00	204,398,215.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	20,584.00	0.00	204,418,799.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		14,244.00	0.00	204,433,043.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	1,083.00	0.00	204,434,126.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		22,332.00	0.00	204,456,458.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	4,629.00	0.00	204,461,087.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		32,984.00	0.00	204,494,071.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	9,096.00	0.00	204,503,167.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		13,502.00	0.00	204,516,669.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	32,511.00	0.00	204,549,180.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		38,737.00	0.00	204,587,917.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	88,819.00	0.00	204,676,736.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		32,101.00	0.00	204,708,837.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	114,636.00	0.00	204,823,473.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		7,291.00	0.00	204,830,764.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	36,832.00	0.00	204,867,596.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		13,038.00	0.00	204,880,634.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	5,174.00	0.00	204,885,808.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		14,711.00	0.00	204,900,519.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	3,901.00	0.00	204,904,420.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		67,666.00	0.00	204,972,086.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	15,085.00	0.00	204,987,171.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		154,550.00	0.00	205,141,721.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	28,032.00	0.00	205,169,753.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		75,652.00	0.00	205,245,405.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	15,708.00	0.00	205,261,113.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		28,190.00	0.00	205,289,303.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	54,722.00	0.00	205,344,025.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		21,468.00	0.00	205,365,493.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 93 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	69,827.00	0.00	205,435,320.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		26,791.00	0.00	205,462,111.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	50,076.00	0.00	205,512,187.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		17,047.00	0.00	205,529,234.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI	T	57,303.00	0.00	205,586,537.96
13/ENE/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL /01/2024, 1527 CFDI		73,508.00	0.00	205,660,045.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	101,818.00	0.00	205,761,863.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		98,611.00	0.00	205,860,474.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	52,886.00	0.00	205,913,360.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		165,110.00	0.00	206,078,470.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	83,032.00	0.00	206,161,502.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		81,595.00	0.00	206,243,097.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	28,541.00	0.00	206,271,638.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	72,521.00	0.00	206,344,159.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	46,832.00	0.00	206,390,991.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	50,565.00	0.00	206,441,556.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	46,108.00	0.00	206,487,664.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	69,168.00	0.00	206,556,832.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	145,784.00	0.00	206,702,616.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	41,550.00	0.00	206,744,166.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	3,369.00	0.00	206,747,535.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		312,032.00	0.00	207,059,567.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	93,305.00	0.00	207,152,872.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	80,503.00	0.00	207,233,375.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	36,724.00	0.00	207,270,099.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	106,101.00	0.00	207,376,200.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	115,469.00	0.00	207,491,669.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		63,148.00	0.00	207,554,817.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	75,937.00	0.00	207,630,754.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	154,258.00	0.00	207,785,012.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	136,547.00	0.00	207,921,559.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	126,358.00	0.00	208,047,917.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 94 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	47,055.00	0.00	208,094,972.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		107,659.00	0.00	208,202,631.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	393,430.00	0.00	208,596,061.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	65,026.00	0.00	208,661,087.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	387,326.00	0.00	209,048,413.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	1,356.00	0.00	209,049,769.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	3,407.00	0.00	209,053,176.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		126,826.00	0.00	209,180,002.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	105,656.00	0.00	209,285,658.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	47,533.00	0.00	209,333,191.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		52,116.00	0.00	209,385,307.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	171,368.00	0.00	209,556,675.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	184,006.00	0.00	209,740,681.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	276,695.00	0.00	210,017,376.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	32,717.00	0.00	210,050,093.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		144,247.00	0.00	210,194,340.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	8,385.00	0.00	210,202,725.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	111,784.00	0.00	210,314,509.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		470,725.00	0.00	210,785,234.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	505,976.00	0.00	211,291,210.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		37,287.00	0.00	211,328,497.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	139,809.00	0.00	211,468,306.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		5,989.00	0.00	211,474,295.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	39,964.00	0.00	211,514,259.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	368,112.00	0.00	211,882,371.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		194,104.00	0.00	212,076,475.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	252,427.00	0.00	212,328,902.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		116,473.00	0.00	212,445,375.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	176,784.00	0.00	212,622,159.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		51,353.00	0.00	212,673,512.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	285,913.00	0.00	212,959,425.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		303,405.00	0.00	213,262,830.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 95 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	261,878.00	0.00	213,524,708.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	118,226.00	0.00	213,642,934.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		261,049.00	0.00	213,903,983.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	396,427.00	0.00	214,300,410.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		45,384.00	0.00	214,345,794.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		449,023.00	0.00	214,794,817.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	408,999.00	0.00	215,203,816.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		176,135.00	0.00	215,379,951.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	535,957.00	0.00	215,915,908.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	374,019.00	0.00	216,289,927.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	336,875.00	0.00	216,626,802.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		37,231.00	0.00	216,664,033.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	424,395.00	0.00	217,088,428.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		334,885.00	0.00	217,423,313.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		331,525.00	0.00	217,754,838.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		307,128.00	0.00	218,061,966.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		145,733.00	0.00	218,207,699.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	428,241.00	0.00	218,635,940.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		32,941.00	0.00	218,668,881.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	120,857.00	0.00	218,789,738.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		76,063.00	0.00	218,865,801.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	124,484.00	0.00	218,990,285.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		42,655.00	0.00	219,032,940.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	75,164.00	0.00	219,108,104.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		28,971.00	0.00	219,137,075.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	120,838.00	0.00	219,257,913.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		113,252.00	0.00	219,371,165.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	40,862.00	0.00	219,412,027.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		84,938.00	0.00	219,496,965.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	27,139.00	0.00	219,524,104.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		7,785.00	0.00	219,531,889.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		3,632.00	0.00	219,535,521.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 96 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		77,929.00	0.00	219,613,450.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	39,771.00	0.00	219,653,221.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		70,530.00	0.00	219,723,751.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	53,692.00	0.00	219,777,443.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	88,825.00	0.00	219,866,268.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	20,515.00	0.00	219,886,783.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	982.00	0.00	219,887,765.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	734.00	0.00	219,888,499.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	991.00	0.00	219,889,490.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		76,991.00	0.00	219,966,481.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	108,884.00	0.00	220,075,365.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		76,392.00	0.00	220,151,757.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	50,141.00	0.00	220,201,898.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		259,806.00	0.00	220,461,704.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	106,427.00	0.00	220,568,131.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		74,975.00	0.00	220,643,106.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	114,510.00	0.00	220,757,616.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	14,394.00	0.00	220,772,010.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		68,438.00	0.00	220,840,448.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		109,397.00	0.00	220,949,845.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		110,380.00	0.00	221,060,225.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		19,497.00	0.00	221,079,722.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	105,950.00	0.00	221,185,672.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		69,852.00	0.00	221,255,524.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		117,638.00	0.00	221,373,162.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		194,619.00	0.00	221,567,781.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	29,677.00	0.00	221,597,458.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		102,520.00	0.00	221,699,978.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	11,730.00	0.00	221,711,708.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		103,594.00	0.00	221,815,302.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	26,194.00	0.00	221,841,496.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	392,527.00	0.00	222,234,023.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 97 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		108,952.00	0.00	222,342,975.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	290,314.00	0.00	222,633,289.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		142,268.00	0.00	222,775,557.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	254,720.00	0.00	223,030,277.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	590,442.00	0.00	223,620,719.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	20,749.00	0.00	223,641,468.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	63,734.00	0.00	223,705,202.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		12,093.00	0.00	223,717,295.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	107,273.00	0.00	223,824,568.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		52,958.00	0.00	223,877,526.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	135,897.00	0.00	224,013,423.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		26,071.00	0.00	224,039,494.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	175,205.00	0.00	224,214,699.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		86,868.00	0.00	224,301,567.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	77,339.00	0.00	224,378,906.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		35,575.00	0.00	224,414,481.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	117,922.00	0.00	224,532,403.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	88,026.00	0.00	224,620,429.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	52,297.00	0.00	224,672,726.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	16,575.00	0.00	224,689,301.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	30,537.00	0.00	224,719,838.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		64,159.00	0.00	224,783,997.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	32,996.00	0.00	224,816,993.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	34,188.00	0.00	224,851,181.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		98,572.00	0.00	224,949,753.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	22,758.00	0.00	224,972,511.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		117,423.00	0.00	225,089,934.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	30,554.00	0.00	225,120,488.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		117,049.00	0.00	225,237,537.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	54,128.00	0.00	225,291,665.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		137,090.00	0.00	225,428,755.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	61,073.00	0.00	225,489,828.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 98 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		74,232.00	0.00	225,564,060.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	102,068.00	0.00	225,666,128.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	37,510.00	0.00	225,703,638.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	30,712.00	0.00	225,734,350.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		96,624.00	0.00	225,830,974.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	23,860.00	0.00	225,854,834.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		100,307.00	0.00	225,955,141.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	44,126.00	0.00	225,999,267.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		109,756.00	0.00	226,109,023.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	6,234.00	0.00	226,115,257.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		90,090.00	0.00	226,205,347.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	159,711.00	0.00	226,365,058.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	53,107.00	0.00	226,418,165.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	34,284.00	0.00	226,452,449.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	CH	572,520.00	0.00	227,024,969.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		32,437.00	0.00	227,057,406.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	118.00	0.00	227,057,524.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		14,960.00	0.00	227,072,484.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		8,671.00	0.00	227,081,155.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		1,584.00	0.00	227,082,739.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI	T	320.00	0.00	227,083,059.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		1,654.00	0.00	227,084,713.96
15/ENE/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/01/2024, 5563 CFDI		92,621.00	0.00	227,177,334.96
15/ENE/2024	DIARIO	100	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 84042 DEL 15/ENERO/204 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	20,000,000.00	207,177,334.96
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	5,243.00	0.00	207,182,577.96
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	16,603.00	0.00	207,199,180.96
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	13,511.00	0.00	207,212,691.96
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	254,453.47	0.00	207,467,145.43
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	10,671.81	0.00	207,477,817.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	139,115.00	0.00	207,616,932.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		5,030.00	0.00	207,621,962.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 99 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		9,724.00	0.00	207,631,686.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		8,762.00	0.00	207,640,448.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		2,415.00	0.00	207,642,863.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	903.00	0.00	207,643,766.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		1,142.00	0.00	207,644,908.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		137,588.00	0.00	207,782,496.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	569,297.00	0.00	208,351,793.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		553,656.00	0.00	208,905,449.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	613,129.00	0.00	209,518,578.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		221,779.00	0.00	209,740,357.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	427,479.00	0.00	210,167,836.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		259,877.00	0.00	210,427,713.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	373,226.00	0.00	210,800,939.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	431,325.00	0.00	211,232,264.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		88,100.00	0.00	211,320,364.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		115,511.00	0.00	211,435,875.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	136,479.00	0.00	211,572,354.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		32,574.00	0.00	211,604,928.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	204,232.00	0.00	211,809,160.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		43,532.00	0.00	211,852,692.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	152,139.00	0.00	212,004,831.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		33,153.00	0.00	212,037,984.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	141,151.00	0.00	212,179,135.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		48,806.00	0.00	212,227,941.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	112,108.00	0.00	212,340,049.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		45,963.00	0.00	212,386,012.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	53,518.00	0.00	212,439,530.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		42,333.00	0.00	212,481,863.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	112,269.00	0.00	212,594,132.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		85,976.00	0.00	212,680,108.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	39,015.00	0.00	212,719,123.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		101,528.00	0.00	212,820,651.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 100 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	29,493.00	0.00	212,850,144.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		9,560.00	0.00	212,859,704.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	404.00	0.00	212,860,108.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	63,485.00	0.00	212,923,593.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	60,054.00	0.00	212,983,647.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	17,203.00	0.00	213,000,850.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		144,274.00	0.00	213,145,124.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	160,286.00	0.00	213,305,410.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	10,938.00	0.00	213,316,348.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	10,938.00	0.00	213,327,286.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	16,891.00	0.00	213,344,177.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	24,690.00	0.00	213,368,867.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		106,598.00	0.00	213,475,465.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	64,041.00	0.00	213,539,506.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	213,539,921.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	213,540,336.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	213,540,751.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	213,541,166.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	213,541,581.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	213,541,996.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	213,542,411.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	213,542,826.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	213,543,241.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	213,543,656.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	213,544,071.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	213,544,486.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	213,544,901.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	1,621,066.00	0.00	215,165,967.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	185,190.00	0.00	215,351,157.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	415.00	0.00	215,351,572.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	40,196.00	0.00	215,391,768.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	56,690.00	0.00	215,448,458.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 101 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	45,431.00	0.00	215,493,889.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	37,909.00	0.00	215,531,798.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	55,126.00	0.00	215,586,924.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	64,291.00	0.00	215,651,215.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	162,309.00	0.00	215,813,524.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	74,393.00	0.00	215,887,917.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	19,469.00	0.00	215,907,386.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	9,343.00	0.00	215,916,729.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	188,839.00	0.00	216,105,568.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	164,014.00	0.00	216,269,582.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	70,688.00	0.00	216,340,270.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	6,776.00	0.00	216,347,046.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	6,776.00	0.00	216,353,822.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	6,776.00	0.00	216,360,598.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	305,833.00	0.00	216,666,431.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		130,469.00	0.00	216,796,900.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	263,363.00	0.00	217,060,263.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	36,425.00	0.00	217,096,688.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	92,293.00	0.00	217,188,981.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	79,369.00	0.00	217,268,350.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	16,286.00	0.00	217,284,636.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		327,114.00	0.00	217,611,750.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	151,155.00	0.00	217,762,905.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	138,896.00	0.00	217,901,801.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		48,607.00	0.00	217,950,408.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	131,988.00	0.00	218,082,396.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		24,725.00	0.00	218,107,121.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	97,079.00	0.00	218,204,200.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	94,241.00	0.00	218,298,441.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	2,420.00	0.00	218,300,861.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	34,400.00	0.00	218,335,261.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	7,908.00	0.00	218,343,169.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 102 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	21,510.00	0.00	218,364,679.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	37,609.00	0.00	218,402,288.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	6,655.00	0.00	218,408,943.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	51,616.00	0.00	218,460,559.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	42,253.00	0.00	218,502,812.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	42,607.00	0.00	218,545,419.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	26,016.00	0.00	218,571,435.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		95,845.00	0.00	218,667,280.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	46,004.00	0.00	218,713,284.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		230,367.00	0.00	218,943,651.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	64,937.00	0.00	219,008,588.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	33,485.00	0.00	219,042,073.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		36,819.00	0.00	219,078,892.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	36,182.00	0.00	219,115,074.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	56,936.00	0.00	219,172,010.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	36,944.00	0.00	219,208,954.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		66,653.00	0.00	219,275,607.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	20,741.00	0.00	219,296,348.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		57,103.00	0.00	219,353,451.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	20,586.00	0.00	219,374,037.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	41,332.00	0.00	219,415,369.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	219,375.00	0.00	219,634,744.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	40,656.00	0.00	219,675,400.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		72,548.00	0.00	219,747,948.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	71,392.00	0.00	219,819,340.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		52,993.00	0.00	219,872,333.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	15,315.00	0.00	219,887,648.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	64,093.00	0.00	219,951,741.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	54,400.00	0.00	220,006,141.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		87,776.00	0.00	220,093,917.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	51,230.00	0.00	220,145,147.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		72,736.00	0.00	220,217,883.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 103 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		105,972.00	0.00	220,323,855.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	10,833.00	0.00	220,334,688.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	53,378.00	0.00	220,388,066.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	16,522.00	0.00	220,404,588.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	9,013.00	0.00	220,413,601.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	33,613.00	0.00	220,447,214.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	21,113.00	0.00	220,468,327.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		106,861.00	0.00	220,575,188.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	32,298.00	0.00	220,607,486.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		147,572.00	0.00	220,755,058.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	46,021.00	0.00	220,801,079.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	119,090.00	0.00	220,920,169.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	488,795.00	0.00	221,408,964.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	394,148.00	0.00	221,803,112.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		346,401.00	0.00	222,149,513.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		332,523.00	0.00	222,482,036.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		207,684.00	0.00	222,689,720.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	213,741.00	0.00	222,903,461.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	388,734.00	0.00	223,292,195.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	367,944.00	0.00	223,660,139.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		144,971.00	0.00	223,805,110.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	256,858.00	0.00	224,061,968.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		146,935.00	0.00	224,208,903.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	258,927.00	0.00	224,467,830.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	360,054.00	0.00	224,827,884.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		39,088.00	0.00	224,866,972.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	161,026.00	0.00	225,027,998.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		79,417.00	0.00	225,107,415.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	153,422.00	0.00	225,260,837.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		198,794.00	0.00	225,459,631.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	327,637.00	0.00	225,787,268.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	220,205.00	0.00	226,007,473.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 104 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	223,864.00	0.00	226,231,337.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	185,371.00	0.00	226,416,708.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	149,837.00	0.00	226,566,545.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		167,057.00	0.00	226,733,602.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	25,622.00	0.00	226,759,224.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		81,247.00	0.00	226,840,471.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		27,497.00	0.00	226,867,968.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		105,478.00	0.00	226,973,446.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	37,512.00	0.00	227,010,958.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		82,712.00	0.00	227,093,670.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	36,540.00	0.00	227,130,210.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		193,912.00	0.00	227,324,122.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	20,270.00	0.00	227,344,392.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		111,633.00	0.00	227,456,025.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	14,133.00	0.00	227,470,158.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		120,604.00	0.00	227,590,762.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		219,112.00	0.00	227,809,874.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		110,234.00	0.00	227,920,108.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		208,486.00	0.00	228,128,594.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		53,132.00	0.00	228,181,726.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	173,501.00	0.00	228,355,227.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	42,049.00	0.00	228,397,276.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		122,315.00	0.00	228,519,591.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	38,580.00	0.00	228,558,171.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		91,320.00	0.00	228,649,491.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	25,419.00	0.00	228,674,910.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		114,680.00	0.00	228,789,590.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	113,626.00	0.00	228,903,216.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		92,832.00	0.00	228,996,048.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	38,672.00	0.00	229,034,720.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		294,768.00	0.00	229,329,488.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	153,236.00	0.00	229,482,724.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 105 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	106,102.00	0.00	229,588,826.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	206,652.00	0.00	229,795,478.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	12,523.00	0.00	229,808,001.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	62,356.00	0.00	229,870,357.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	71,946.00	0.00	229,942,303.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	143,573.00	0.00	230,085,876.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		143,500.00	0.00	230,229,376.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		95,028.00	0.00	230,324,404.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	17,349.00	0.00	230,341,753.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		102,968.00	0.00	230,444,721.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	125,927.00	0.00	230,570,648.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	75,966.00	0.00	230,646,614.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		87,593.00	0.00	230,734,207.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	204,647.00	0.00	230,938,854.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	1,232,520.00	0.00	232,171,374.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	117,811.00	0.00	232,289,185.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	225,755.00	0.00	232,514,940.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		105,194.00	0.00	232,620,134.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	101,631.00	0.00	232,721,765.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	596,163.00	0.00	233,317,928.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	59,983.00	0.00	233,377,911.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	20,362.00	0.00	233,398,273.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	20,362.00	0.00	233,418,635.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	20,362.00	0.00	233,438,997.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	20,362.00	0.00	233,459,359.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	20,362.00	0.00	233,479,721.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	20,362.00	0.00	233,500,083.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	20,362.00	0.00	233,520,445.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	CH	20,362.00	0.00	233,540,807.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		81,181.00	0.00	233,621,988.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		242,466.00	0.00	233,864,454.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		143,986.00	0.00	234,008,440.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 106 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	44,915.00	0.00	234,053,355.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI		78,070.00	0.00	234,131,425.24
16/ENE/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/01/2024, 5122 CFDI	T	30,360.00	0.00	234,161,785.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	228,302.00	0.00	234,390,087.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	28,010.00	0.00	234,418,097.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		134,999.00	0.00	234,553,096.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	470,113.00	0.00	235,023,209.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		179,510.00	0.00	235,202,719.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	291,977.00	0.00	235,494,696.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	38,235.00	0.00	235,532,931.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	82,497.00	0.00	235,615,428.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		354,246.00	0.00	235,969,674.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	334,816.00	0.00	236,304,490.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		312,682.00	0.00	236,617,172.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	377,423.00	0.00	236,994,595.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	37,390.00	0.00	237,031,985.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		138,857.00	0.00	237,170,842.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	202,988.00	0.00	237,373,830.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	73,709.00	0.00	237,447,539.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	21,662.00	0.00	237,469,201.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	1,706,662.00	0.00	239,175,863.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		239,678.00	0.00	239,415,541.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	314,646.00	0.00	239,730,187.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	228,511.00	0.00	239,958,698.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	78,292.00	0.00	240,036,990.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	10,691.79	0.00	240,047,682.03
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		124,292.00	0.00	240,171,974.03
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	283,888.00	0.00	240,455,862.03
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		214,965.00	0.00	240,670,827.03
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	318,451.20	0.00	240,989,278.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	160,540.00	0.00	241,149,818.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	13,067.00	0.00	241,162,885.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 107 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		56,453.00	0.00	241,219,338.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	110,412.00	0.00	241,329,750.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		9,009.00	0.00	241,338,759.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	33,237.00	0.00	241,371,996.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	43,484.00	0.00	241,415,480.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		107,777.00	0.00	241,523,257.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	19,590.00	0.00	241,542,847.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		99,314.00	0.00	241,642,161.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	22,215.00	0.00	241,664,376.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		134,715.00	0.00	241,799,091.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	73,598.00	0.00	241,872,689.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		104,055.00	0.00	241,976,744.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		96,838.00	0.00	242,073,582.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	11,600.00	0.00	242,085,182.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		112,843.00	0.00	242,198,025.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	29,332.00	0.00	242,227,357.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		66,323.00	0.00	242,293,680.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		41,793.00	0.00	242,335,473.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	87,555.00	0.00	242,423,028.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	205,232.00	0.00	242,628,260.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		24,719.00	0.00	242,652,979.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		11,750.00	0.00	242,664,729.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		8,301.00	0.00	242,673,030.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	5,878.00	0.00	242,678,908.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		15,334.00	0.00	242,694,242.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		3,900.00	0.00	242,698,142.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		27,685.00	0.00	242,725,827.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	164,637.00	0.00	242,890,464.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	335,602.00	0.00	243,226,066.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	287,443.00	0.00	243,513,509.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		213,305.00	0.00	243,726,814.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		219,215.00	0.00	243,946,029.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 108 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		162,787.00	0.00	244,108,816.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	202,585.00	0.00	244,311,401.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	379,321.00	0.00	244,690,722.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	360,270.00	0.00	245,050,992.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		146,661.00	0.00	245,197,653.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	212,020.00	0.00	245,409,673.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		130,648.00	0.00	245,540,321.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	222,348.00	0.00	245,762,669.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	381,940.00	0.00	246,144,609.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		108,773.00	0.00	246,253,382.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		23,608.00	0.00	246,276,990.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		79,771.00	0.00	246,356,761.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	143,014.00	0.00	246,499,775.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		64,119.00	0.00	246,563,894.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	35,066.00	0.00	246,598,960.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		52,386.00	0.00	246,651,346.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	58,958.00	0.00	246,710,304.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	87,753.00	0.00	246,798,057.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		59,647.00	0.00	246,857,704.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	14,754.00	0.00	246,872,458.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	5,287.00	0.00	246,877,745.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	3,819.00	0.00	246,881,564.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	6,969.00	0.00	246,888,533.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		48,426.00	0.00	246,936,959.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	83,121.00	0.00	247,020,080.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	1,864,683.00	0.00	248,884,763.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	619,354.00	0.00	249,504,117.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	3,752,254.00	0.00	253,256,371.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		109,855.00	0.00	253,366,226.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	37,520.00	0.00	253,403,746.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	65,061.00	0.00	253,468,807.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	136,585.00	0.00	253,605,392.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 109 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	362,201.00	0.00	253,967,593.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		144,470.00	0.00	254,112,063.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	86,809.00	0.00	254,198,872.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	21,234.00	0.00	254,220,106.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		72,474.00	0.00	254,292,580.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	93,007.00	0.00	254,385,587.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	58,599.00	0.00	254,444,186.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	36,494.00	0.00	254,480,680.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		136,599.00	0.00	254,617,279.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	31,404.00	0.00	254,648,683.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		93,280.00	0.00	254,741,963.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	30,761.00	0.00	254,772,724.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		71,706.00	0.00	254,844,430.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	13,034.00	0.00	254,857,464.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		143,428.00	0.00	255,000,892.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	19,005.00	0.00	255,019,897.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		111,847.00	0.00	255,131,744.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	18,597.00	0.00	255,150,341.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		170,346.00	0.00	255,320,687.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	153,105.00	0.00	255,473,792.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	70,874.00	0.00	255,544,666.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	158,944.00	0.00	255,703,610.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	276,501.00	0.00	255,980,111.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	155,418.00	0.00	256,135,529.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	11,410.00	0.00	256,146,939.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	45,029.00	0.00	256,191,968.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	65,547.00	0.00	256,257,515.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	19,455.00	0.00	256,276,970.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	37,418.00	0.00	256,314,388.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	107,814.00	0.00	256,422,202.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		108,808.00	0.00	256,531,010.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	32,706.00	0.00	256,563,716.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 110 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		58,420.00	0.00	256,622,136.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	35,216.00	0.00	256,657,352.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	834,946.00	0.00	257,492,298.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	48,467.00	0.00	257,540,765.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		69,892.00	0.00	257,610,657.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		67,541.00	0.00	257,678,198.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	219,528.00	0.00	257,897,726.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	32,008.00	0.00	257,929,734.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		63,133.00	0.00	257,992,867.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	176,228.00	0.00	258,169,095.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		87,862.00	0.00	258,256,957.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	131,184.00	0.00	258,388,141.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		499,209.00	0.00	258,887,350.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	375,460.00	0.00	259,262,810.23
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	364,633.09	0.00	259,627,443.32
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	41,106.00	0.00	259,668,549.32
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		1,489.00	0.00	259,670,038.32
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	64,736.00	0.00	259,734,774.32
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		198,322.00	0.00	259,933,096.32
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	21,262.00	0.00	259,954,358.32
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	42,525.00	0.00	259,996,883.32
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	60,615.28	0.00	260,057,498.60
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	30,307.64	0.00	260,087,806.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	30,537.00	0.00	260,118,343.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	30,537.00	0.00	260,148,880.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	13,618.00	0.00	260,162,498.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	21,418.00	0.00	260,183,916.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	21,418.00	0.00	260,205,334.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	83,977.00	0.00	260,289,311.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	71,529.00	0.00	260,360,840.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	920.00	0.00	260,361,760.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		256,682.00	0.00	260,618,442.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 111 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	68,181.00	0.00	260,686,623.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		115,781.00	0.00	260,802,404.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	43,393.00	0.00	260,845,797.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		101,119.00	0.00	260,946,916.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	208,201.00	0.00	261,155,117.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		71,280.00	0.00	261,226,397.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	126,767.00	0.00	261,353,164.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		105,746.00	0.00	261,458,910.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	59,939.00	0.00	261,518,849.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	305,744.00	0.00	261,824,593.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	192,216.00	0.00	262,016,809.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	225,172.00	0.00	262,241,981.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	173,527.00	0.00	262,415,508.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	57,751.00	0.00	262,473,259.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	CH	97,748.00	0.00	262,571,007.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	192,622.00	0.00	262,763,629.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		88,181.00	0.00	262,851,810.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	34,352.00	0.00	262,886,162.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		79,947.00	0.00	262,966,109.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	5,587.00	0.00	262,971,696.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		10,152.00	0.00	262,981,848.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		95,972.00	0.00	263,077,820.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	86,559.00	0.00	263,164,379.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI		114,807.00	0.00	263,279,186.24
17/ENE/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/01/2024, 5034 CFDI	T	460,007.00	0.00	263,739,193.24
17/ENE/2024	DIARIO	104	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 72085 DEL 17/ENERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	5,000,000.00	258,739,193.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		81,343.00	0.00	258,820,536.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	34,397.00	0.00	258,854,933.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		101,743.00	0.00	258,956,676.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	25,283.00	0.00	258,981,959.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	135,521.00	0.00	259,117,480.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 112 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	46,600.00	0.00	259,164,080.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	63,186.00	0.00	259,227,266.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	5,395.00	0.00	259,232,661.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		76,522.00	0.00	259,309,183.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	48,038.00	0.00	259,357,221.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		60,899.00	0.00	259,418,120.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	43,007.00	0.00	259,461,127.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		38,607.00	0.00	259,499,734.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	55,126.00	0.00	259,554,860.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		15,362.00	0.00	259,570,222.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	75,273.00	0.00	259,645,495.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		104,998.00	0.00	259,750,493.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	6,950.00	0.00	259,757,443.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		98,835.00	0.00	259,856,278.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	35,867.00	0.00	259,892,145.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	37,644.00	0.00	259,929,789.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	55,443.00	0.00	259,985,232.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	35,762.00	0.00	260,020,994.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	66,614.00	0.00	260,087,608.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	179,991.00	0.00	260,267,599.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	46,314.00	0.00	260,313,913.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	151,284.00	0.00	260,465,197.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	108,067.00	0.00	260,573,264.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	18,989.00	0.00	260,592,253.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	35,202.00	0.00	260,627,455.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	172,178.00	0.00	260,799,633.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		121,616.00	0.00	260,921,249.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	5,328.00	0.00	260,926,577.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		45,615.00	0.00	260,972,192.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	239,974.00	0.00	261,212,166.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		71,077.00	0.00	261,283,243.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	163,411.00	0.00	261,446,654.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 113 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		61,198.00	0.00	261,507,852.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	376,411.00	0.00	261,884,263.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		60,725.00	0.00	261,944,988.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	240,141.00	0.00	262,185,129.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		100,225.00	0.00	262,285,354.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	297,464.00	0.00	262,582,818.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		117,675.00	0.00	262,700,493.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	276,957.00	0.00	262,977,450.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		122,172.00	0.00	263,099,622.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	238,132.00	0.00	263,337,754.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		160,235.00	0.00	263,497,989.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	336,148.00	0.00	263,834,137.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		136,692.00	0.00	263,970,829.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	296,158.00	0.00	264,266,987.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	368,097.00	0.00	264,635,084.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	7,259.00	0.00	264,642,343.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	16,429.00	0.00	264,658,772.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	409,416.00	0.00	265,068,188.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	357,620.00	0.00	265,425,808.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		326,326.00	0.00	265,752,134.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		255,158.00	0.00	266,007,292.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		197,745.00	0.00	266,205,037.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	138,908.00	0.00	266,343,945.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	345,683.00	0.00	266,689,628.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		80,907.00	0.00	266,770,535.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	141,451.00	0.00	266,911,986.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		150,759.00	0.00	267,062,745.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	339,055.00	0.00	267,401,800.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	327,161.00	0.00	267,728,961.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		62,543.00	0.00	267,791,504.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	27,522.00	0.00	267,819,026.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	9,547.00	0.00	267,828,573.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 114 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	7,138.00	0.00	267,835,711.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		18,180.00	0.00	267,853,891.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	136,377.00	0.00	267,990,268.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	205,690.00	0.00	268,195,958.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		32,589.00	0.00	268,228,547.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		26,078.00	0.00	268,254,625.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	100,952.00	0.00	268,355,577.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	29,260.00	0.00	268,384,837.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		9,545.00	0.00	268,394,382.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		122,460.00	0.00	268,516,842.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	27,678.00	0.00	268,544,520.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		93,735.00	0.00	268,638,255.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	38,108.00	0.00	268,676,363.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		119,199.00	0.00	268,795,562.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	103,348.00	0.00	268,898,910.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		40,724.00	0.00	268,939,634.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	220,965.00	0.00	269,160,599.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	19,861.00	0.00	269,180,460.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	36,729.00	0.00	269,217,189.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	36,595.00	0.00	269,253,784.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		174,217.00	0.00	269,428,001.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	26,796.00	0.00	269,454,797.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		105,010.00	0.00	269,559,807.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	51,881.00	0.00	269,611,688.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	93,411.00	0.00	269,705,099.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		81,707.00	0.00	269,786,806.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	391,876.00	0.00	270,178,682.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		43,939.00	0.00	270,222,621.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	290,582.00	0.00	270,513,203.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		110,539.00	0.00	270,623,742.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	61,773.00	0.00	270,685,515.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	72,381.00	0.00	270,757,896.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 115 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	209,328.00	0.00	270,967,224.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	56,752.00	0.00	271,023,976.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	26,993.00	0.00	271,050,969.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	30,298.00	0.00	271,081,267.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	30,298.00	0.00	271,111,565.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	92,293.00	0.00	271,203,858.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	131,863.00	0.00	271,335,721.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		42,377.00	0.00	271,378,098.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	388,869.00	0.00	271,766,967.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	27,808.00	0.00	271,794,775.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	29,417.00	0.00	271,824,192.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	40,683.00	0.00	271,864,875.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	39,646.00	0.00	271,904,521.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	32,887.00	0.00	271,937,408.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	880,838.00	0.00	272,818,246.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	116,676.00	0.00	272,934,922.24
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	244,051.94	0.00	273,178,974.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	29,670.00	0.00	273,208,644.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	61,000.00	0.00	273,269,644.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	8,531.00	0.00	273,278,175.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	20,589.00	0.00	273,298,764.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	10,294.00	0.00	273,309,058.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	314,900.00	0.00	273,623,958.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		169,794.00	0.00	273,793,752.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	208,333.00	0.00	274,002,085.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	80,057.00	0.00	274,082,142.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	79,169.00	0.00	274,161,311.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		256,084.00	0.00	274,417,395.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	275,654.00	0.00	274,693,049.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		102,877.00	0.00	274,795,926.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	450,500.00	0.00	275,246,426.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	247,914.00	0.00	275,494,340.18



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 116 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	48,160.00	0.00	275,542,500.18
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	9,336.48	0.00	275,551,836.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		729,767.00	0.00	276,281,603.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	272,043.00	0.00	276,553,646.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	13,665.00	0.00	276,567,311.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	46,984.00	0.00	276,614,295.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	DOC	500,000.00	0.00	277,114,295.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		118,944.00	0.00	277,233,239.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	18,105.00	0.00	277,251,344.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		98,538.00	0.00	277,349,882.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	153,961.00	0.00	277,503,843.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	17,404.00	0.00	277,521,247.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	133,034.00	0.00	277,654,281.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	17,780.00	0.00	277,672,061.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	13,335.00	0.00	277,685,396.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	22,254.00	0.00	277,707,650.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	76,246.00	0.00	277,783,896.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	56,776.00	0.00	277,840,672.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		100,348.00	0.00	277,941,020.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	74,375.00	0.00	278,015,395.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	44,743.00	0.00	278,060,138.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	52,692.00	0.00	278,112,830.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	20,090.00	0.00	278,132,920.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		168,638.00	0.00	278,301,558.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	207,898.00	0.00	278,509,456.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		86,964.00	0.00	278,596,420.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	13,103.00	0.00	278,609,523.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		87,764.00	0.00	278,697,287.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		87,537.00	0.00	278,784,824.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	21,313.00	0.00	278,806,137.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		42,154.00	0.00	278,848,291.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	76,868.00	0.00	278,925,159.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 117 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	1,282.00	0.00	278,926,441.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	6,139.00	0.00	278,932,580.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	7,289.00	0.00	278,939,869.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	1,308.00	0.00	278,941,177.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	7,029.00	0.00	278,948,206.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	156,451.00	0.00	279,104,657.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	369,844.00	0.00	279,474,501.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	35,863.00	0.00	279,510,364.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	13,424.00	0.00	279,523,788.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	20,859.00	0.00	279,544,647.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	67,632.00	0.00	279,612,279.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		14,726.00	0.00	279,627,005.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	54,607.00	0.00	279,681,612.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		25,694.00	0.00	279,707,306.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		16,198.00	0.00	279,723,504.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		5,925.00	0.00	279,729,429.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		17,878.00	0.00	279,747,307.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	3,652.00	0.00	279,750,959.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		2,180.00	0.00	279,753,139.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		58,562.00	0.00	279,811,701.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	22,723.00	0.00	279,834,424.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	195,930.00	0.00	280,030,354.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	123,883.00	0.00	280,154,237.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	142,103.00	0.00	280,296,340.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	136,826.00	0.00	280,433,166.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		109,045.00	0.00	280,542,211.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	58,905.00	0.00	280,601,116.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	25,053.00	0.00	280,626,169.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		176,766.00	0.00	280,802,935.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	33,533.00	0.00	280,836,468.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		114,888.00	0.00	280,951,356.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	40,930.00	0.00	280,992,286.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 118 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		120,670.00	0.00	281,112,956.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	66,053.00	0.00	281,179,009.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		73,877.00	0.00	281,252,886.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	27,399.00	0.00	281,280,285.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI		51,114.00	0.00	281,331,399.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	T	9,744.00	0.00	281,341,143.66
18/ENE/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/01/2024, 4756 CFDI	CH	4,303.00	0.00	281,345,446.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		60,276.00	0.00	281,405,722.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	46,759.00	0.00	281,452,481.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		74,398.00	0.00	281,526,879.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	16,241.00	0.00	281,543,120.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		109,410.00	0.00	281,652,530.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	478,889.00	0.00	282,131,419.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		52,273.00	0.00	282,183,692.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	106,153.00	0.00	282,289,845.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	169,086.00	0.00	282,458,931.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		83,853.00	0.00	282,542,784.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	81,173.00	0.00	282,623,957.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		62,877.00	0.00	282,686,834.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	38,831.00	0.00	282,725,665.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	149,452.00	0.00	282,875,117.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	33,592.00	0.00	282,908,709.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		78,277.00	0.00	282,986,986.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	35,639.00	0.00	283,022,625.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		140,564.00	0.00	283,163,189.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	13,181.00	0.00	283,176,370.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		6,748.00	0.00	283,183,118.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		90,920.00	0.00	283,274,038.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	70,822.00	0.00	283,344,860.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		46,205.00	0.00	283,391,065.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	31,346.00	0.00	283,422,411.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		74,867.00	0.00	283,497,278.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 119 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	25,577.00	0.00	283,522,855.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	31,652.00	0.00	283,554,507.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		37,935.00	0.00	283,592,442.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	254,151.00	0.00	283,846,593.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	68,376.00	0.00	283,914,969.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	59,017.00	0.00	283,973,986.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	31,544.00	0.00	284,005,530.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		53,995.00	0.00	284,059,525.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	225,432.00	0.00	284,284,957.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	67,737.00	0.00	284,352,694.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	43,983.00	0.00	284,396,677.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	100,802.00	0.00	284,497,479.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	149,366.00	0.00	284,646,845.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	169,929.00	0.00	284,816,774.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	15,824.00	0.00	284,832,598.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	8,269.00	0.00	284,840,867.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	10,752.00	0.00	284,851,619.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	288,968.00	0.00	285,140,587.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		33,539.00	0.00	285,174,126.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	90,279.00	0.00	285,264,405.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	118,947.00	0.00	285,383,352.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	219,387.00	0.00	285,602,739.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		44,703.00	0.00	285,647,442.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	119,577.00	0.00	285,767,019.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		76,012.00	0.00	285,843,031.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	191,715.00	0.00	286,034,746.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	9,931.00	0.00	286,044,677.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	148,257.00	0.00	286,192,934.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	115,469.00	0.00	286,308,403.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		137,783.00	0.00	286,446,186.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	202,785.00	0.00	286,648,971.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	74,515.00	0.00	286,723,486.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 120 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	32,897.00	0.00	286,756,383.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		83,946.00	0.00	286,840,329.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	26,429.00	0.00	286,866,758.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		119,665.00	0.00	286,986,423.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	49,968.00	0.00	287,036,391.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		59,813.00	0.00	287,096,204.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	35,724.00	0.00	287,131,928.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		78,890.00	0.00	287,210,818.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	47,636.00	0.00	287,258,454.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		63,650.00	0.00	287,322,104.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	23,323.00	0.00	287,345,427.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		27,819.00	0.00	287,373,246.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	1,541.00	0.00	287,374,787.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		29,618.00	0.00	287,404,405.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	186,668.00	0.00	287,591,073.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		86,517.00	0.00	287,677,590.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	187,011.00	0.00	287,864,601.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		95,520.00	0.00	287,960,121.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	206,038.00	0.00	288,166,159.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		64,091.00	0.00	288,230,250.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	165,151.00	0.00	288,395,401.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		82,452.00	0.00	288,477,853.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	463,411.00	0.00	288,941,264.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	18,606.00	0.00	288,959,870.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	11,579.00	0.00	288,971,449.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		155,844.00	0.00	289,127,293.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	180,927.00	0.00	289,308,220.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		161,316.00	0.00	289,469,536.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	271,341.00	0.00	289,740,877.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	27,855.00	0.00	289,768,732.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	10,958.00	0.00	289,779,690.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		76,295.00	0.00	289,855,985.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 121 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	386,964.00	0.00	290,242,949.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		204,460.00	0.00	290,447,409.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	310,369.00	0.00	290,757,778.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	265,698.00	0.00	291,023,476.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	256,602.00	0.00	291,280,078.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		165,448.00	0.00	291,445,526.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		261,238.00	0.00	291,706,764.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	283,973.00	0.00	291,990,737.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	284,690.00	0.00	292,275,427.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	299,103.00	0.00	292,574,530.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		116,079.00	0.00	292,690,609.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	54,800.00	0.00	292,745,409.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		74,285.00	0.00	292,819,694.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	215,258.00	0.00	293,034,952.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	384,338.00	0.00	293,419,290.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	18,150.00	0.00	293,437,440.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		28,658.00	0.00	293,466,098.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	15,405.00	0.00	293,481,503.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		7,492.00	0.00	293,488,995.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	708.00	0.00	293,489,703.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	215,410.00	0.00	293,705,113.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	90,139.00	0.00	293,795,252.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		158,785.00	0.00	293,954,037.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	141,726.00	0.00	294,095,763.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	69,245.00	0.00	294,165,008.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		266,406.00	0.00	294,431,414.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	143,787.00	0.00	294,575,201.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	29,312.00	0.00	294,604,513.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	29,312.00	0.00	294,633,825.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	93,081.00	0.00	294,726,906.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	1,963.00	0.00	294,728,869.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	27,484.00	0.00	294,756,353.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 122 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	468,195.00	0.00	295,224,548.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		1,161,555.00	0.00	296,386,103.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	68,559.00	0.00	296,454,662.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	13,298.00	0.00	296,467,960.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	16,299.00	0.00	296,484,259.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		96,379.00	0.00	296,580,638.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		87,614.00	0.00	296,668,252.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	72,565.00	0.00	296,740,817.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	12,497.00	0.00	296,753,314.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		33,868.00	0.00	296,787,182.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	33,460.00	0.00	296,820,642.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		75,559.00	0.00	296,896,201.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	140,574.00	0.00	297,036,775.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		139,482.00	0.00	297,176,257.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	58,083.00	0.00	297,234,340.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		54,090.00	0.00	297,288,430.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	148,003.00	0.00	297,436,433.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		81,471.00	0.00	297,517,904.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		75,486.00	0.00	297,593,390.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	166,775.00	0.00	297,760,165.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	209,583.00	0.00	297,969,748.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	230,692.00	0.00	298,200,440.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	179,888.00	0.00	298,380,328.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		36,894.00	0.00	298,417,222.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		234,427.00	0.00	298,651,649.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	9,553.00	0.00	298,661,202.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	50,037.00	0.00	298,711,239.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	59,814.00	0.00	298,771,053.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		31,494.00	0.00	298,802,547.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		16,460.00	0.00	298,819,007.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		4,752.00	0.00	298,823,759.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		16,940.00	0.00	298,840,699.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 123 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	4,524.00	0.00	298,845,223.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		4,068.00	0.00	298,849,291.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	47,450.00	0.00	298,896,741.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		106,793.00	0.00	299,003,534.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	26,821.00	0.00	299,030,355.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		62,425.00	0.00	299,092,780.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	61,620.00	0.00	299,154,400.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		136,894.00	0.00	299,291,294.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	22,062.00	0.00	299,313,356.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		88,338.00	0.00	299,401,694.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	13,349.00	0.00	299,415,043.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		77,166.00	0.00	299,492,209.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	T	456,866.00	0.00	299,949,075.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	537,312.00	0.00	300,486,387.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	816,436.00	0.00	301,302,823.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	8,461.00	0.00	301,311,284.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	6,858.00	0.00	301,318,142.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	4,892.00	0.00	301,323,034.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI	CH	4,748.00	0.00	301,327,782.66
19/ENE/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/01/2024, 4327 CFDI		142,655.00	0.00	301,470,437.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	45,575.00	0.00	301,516,012.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	51,510.00	0.00	301,567,522.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	30,090.00	0.00	301,597,612.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	47,240.00	0.00	301,644,852.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		20,083.00	0.00	301,664,935.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	20,499.00	0.00	301,685,434.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		73,827.00	0.00	301,759,261.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		41,231.00	0.00	301,800,492.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	17,484.00	0.00	301,817,976.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		5,186.00	0.00	301,823,162.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		10,477.00	0.00	301,833,639.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	76,608.00	0.00	301,910,247.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 124 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		45,126.00	0.00	301,955,373.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	44,962.00	0.00	302,000,335.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		2,989.00	0.00	302,003,324.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	13,010.00	0.00	302,016,334.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		24,893.00	0.00	302,041,227.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	54,482.00	0.00	302,095,709.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	91,187.00	0.00	302,186,896.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	68,721.00	0.00	302,255,617.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		37,063.00	0.00	302,292,680.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	114,724.00	0.00	302,407,404.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	58,759.00	0.00	302,466,163.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		44,232.00	0.00	302,510,395.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	103,428.00	0.00	302,613,823.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	88,487.00	0.00	302,702,310.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	104,425.00	0.00	302,806,735.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		62,187.00	0.00	302,868,922.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	28,793.00	0.00	302,897,715.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		51,520.00	0.00	302,949,235.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	13,835.00	0.00	302,963,070.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		52,648.00	0.00	303,015,718.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		18,011.00	0.00	303,033,729.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	51,586.00	0.00	303,085,315.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	7,499.00	0.00	303,092,814.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	88,193.00	0.00	303,181,007.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	54,028.00	0.00	303,235,035.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		29,276.00	0.00	303,264,311.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	64,970.00	0.00	303,329,281.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		20,418.00	0.00	303,349,699.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		13,903.00	0.00	303,363,602.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		20,016.00	0.00	303,383,618.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	3,211.00	0.00	303,386,829.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		29,596.00	0.00	303,416,425.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 125 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	30,773.00	0.00	303,447,198.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		9,314.00	0.00	303,456,512.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	3,402.00	0.00	303,459,914.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		28,589.00	0.00	303,488,503.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	4,639.00	0.00	303,493,142.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		97,365.00	0.00	303,590,507.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	131,132.00	0.00	303,721,639.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	250,958.00	0.00	303,972,597.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		17,413.00	0.00	303,990,010.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		18,473.00	0.00	304,008,483.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	38,931.00	0.00	304,047,414.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	383,289.00	0.00	304,430,703.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		38,244.00	0.00	304,468,947.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	18,592.00	0.00	304,487,539.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		18,029.00	0.00	304,505,568.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		77,519.00	0.00	304,583,087.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		7,328.00	0.00	304,590,415.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	7,293.00	0.00	304,597,708.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	13,318.00	0.00	304,611,026.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		7,432.00	0.00	304,618,458.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		61,631.00	0.00	304,680,089.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		23,322.00	0.00	304,703,411.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	62,019.00	0.00	304,765,430.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		2,202.00	0.00	304,767,632.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	14,961.00	0.00	304,782,593.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI		19,570.00	0.00	304,802,163.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	30,114.00	0.00	304,832,277.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	143,268.00	0.00	304,975,545.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	32,870.00	0.00	305,008,415.66
20/ENE/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/01/2024, CFDI	T	59,370.00	0.00	305,067,785.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,	T	13,667.00	0.00	305,081,452.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,	T	29,429.00	0.00	305,110,881.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		2,490.00	0.00	305,113,371.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		734.00	0.00	305,114,105.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 126 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,	T	734.00	0.00	305,114,839.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		979.00	0.00	305,115,818.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		1,158.00	0.00	305,116,976.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		734.00	0.00	305,117,710.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		734.00	0.00	305,118,444.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,	T	5,983.00	0.00	305,124,427.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,	T	45,673.00	0.00	305,170,100.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		21,916.00	0.00	305,192,016.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		34,824.00	0.00	305,226,840.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		3,513.00	0.00	305,230,353.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		1,678.00	0.00	305,232,031.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,	T	5,922.00	0.00	305,237,953.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,	T	5,650.00	0.00	305,243,603.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		1,468.00	0.00	305,245,071.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,	T	734.00	0.00	305,245,805.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		734.00	0.00	305,246,539.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		5,492.00	0.00	305,252,031.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		4,243.00	0.00	305,256,274.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		6,600.00	0.00	305,262,874.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		1,468.00	0.00	305,264,342.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,	T	781.00	0.00	305,265,123.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,	T	4,545.00	0.00	305,269,668.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,	T	11,597.00	0.00	305,281,265.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		5,289.00	0.00	305,286,554.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,	T	9,367.00	0.00	305,295,921.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,	T	2,933.00	0.00	305,298,854.66
22/ENE/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/01/2024,		12,450.00	0.00	305,311,304.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		182,202.00	0.00	305,493,506.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	50,432.00	0.00	305,543,938.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		76,195.00	0.00	305,620,133.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	162,660.00	0.00	305,782,793.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	181,775.00	0.00	305,964,568.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	330,544.00	0.00	306,295,112.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	328,878.00	0.00	306,623,990.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	173,146.00	0.00	306,797,136.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	160,298.00	0.00	306,957,434.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		194,659.00	0.00	307,152,093.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		111,566.00	0.00	307,263,659.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	89,284.00	0.00	307,352,943.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	38,940.00	0.00	307,391,883.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	18,060.00	0.00	307,409,943.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	65,065.00	0.00	307,475,008.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		234,829.00	0.00	307,709,837.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	150,478.00	0.00	307,860,315.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 127 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		265,882.00	0.00	308,126,197.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	40,678.00	0.00	308,166,875.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	9,718.00	0.00	308,176,593.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	219,148.00	0.00	308,395,741.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	177,592.00	0.00	308,573,333.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		203,732.00	0.00	308,777,065.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	32,467.00	0.00	308,809,532.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	15,195.00	0.00	308,824,727.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	82,746.00	0.00	308,907,473.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		48,729.00	0.00	308,956,202.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	33,792.00	0.00	308,989,994.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		190,403.00	0.00	309,180,397.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	42,288.00	0.00	309,222,685.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		65,996.00	0.00	309,288,681.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	51,466.00	0.00	309,340,147.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	69,645.00	0.00	309,409,792.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	46,562.00	0.00	309,456,354.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	60,873.00	0.00	309,517,227.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	68,182.00	0.00	309,585,409.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	161,790.00	0.00	309,747,199.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	93,371.00	0.00	309,840,570.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	54,152.00	0.00	309,894,722.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	70,011.00	0.00	309,964,733.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	211,939.00	0.00	310,176,672.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		111,039.00	0.00	310,287,711.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	92,071.00	0.00	310,379,782.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	342,826.00	0.00	310,722,608.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		76,468.00	0.00	310,799,076.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	260,580.00	0.00	311,059,656.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	56,356.00	0.00	311,116,012.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	529,168.00	0.00	311,645,180.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		217,296.00	0.00	311,862,476.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 128 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	30,590.00	0.00	311,893,066.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	399,813.00	0.00	312,292,879.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		77,025.00	0.00	312,369,904.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	208,556.00	0.00	312,578,460.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		132,535.00	0.00	312,710,995.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		146,277.00	0.00	312,857,272.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	27,650.00	0.00	312,884,922.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	40,069.00	0.00	312,924,991.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	105,058.00	0.00	313,030,049.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	175,190.00	0.00	313,205,239.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	80,047.00	0.00	313,285,286.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	47,014.00	0.00	313,332,300.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	111,612.00	0.00	313,443,912.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	140,086.00	0.00	313,583,998.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	23,291.00	0.00	313,607,289.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	118,443.00	0.00	313,725,732.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		144,399.00	0.00	313,870,131.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		163,757.00	0.00	314,033,888.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		202,021.00	0.00	314,235,909.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		174,194.00	0.00	314,410,103.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	132,634.00	0.00	314,542,737.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		350,336.00	0.00	314,893,073.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	525,063.00	0.00	315,418,136.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		185,256.00	0.00	315,603,392.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	3,782.00	0.00	315,607,174.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	370,774.00	0.00	315,977,948.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		154,911.00	0.00	316,132,859.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	381,326.00	0.00	316,514,185.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		136,590.00	0.00	316,650,775.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	393,733.00	0.00	317,044,508.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		761,813.00	0.00	317,806,321.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	63,580.00	0.00	317,869,901.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 129 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	1,511,663.00	0.00	319,381,564.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	113,698.00	0.00	319,495,262.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	116,476.00	0.00	319,611,738.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	1,055,310.00	0.00	320,667,048.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	87,281.00	0.00	320,754,329.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		31,788.00	0.00	320,786,117.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		16,786.00	0.00	320,802,903.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		8,602.00	0.00	320,811,505.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		12,665.00	0.00	320,824,170.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		3,302.00	0.00	320,827,472.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		4,920.00	0.00	320,832,392.66
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	9,534.88	0.00	320,841,927.54
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	7,606.82	0.00	320,849,534.36
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	7,938.20	0.00	320,857,472.56
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	9,580.07	0.00	320,867,052.63
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	5,543.18	0.00	320,872,595.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	461,879.00	0.00	321,334,474.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		7,325.00	0.00	321,341,799.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		174,658.00	0.00	321,516,457.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	286,444.00	0.00	321,802,901.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	8,216.00	0.00	321,811,117.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	630,219.00	0.00	322,441,336.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		6,020.00	0.00	322,447,356.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	224,323.00	0.00	322,671,679.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		238,325.00	0.00	322,910,004.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	155,658.00	0.00	323,065,662.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	15,129.00	0.00	323,080,791.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	129,757.00	0.00	323,210,548.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	68,429.00	0.00	323,278,977.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	80,123.00	0.00	323,359,100.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		198,148.00	0.00	323,557,248.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	20,657.00	0.00	323,577,905.81



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 130 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	173,892.00	0.00	323,751,797.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		82,301.00	0.00	323,834,098.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		154,623.00	0.00	323,988,721.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	35,657.00	0.00	324,024,378.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		172,112.00	0.00	324,196,490.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	41,278.00	0.00	324,237,768.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	80,770.00	0.00	324,318,538.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	425,275.00	0.00	324,743,813.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	133,034.00	0.00	324,876,847.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	147,086.00	0.00	325,023,933.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	6,268.00	0.00	325,030,201.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	143,573.00	0.00	325,173,774.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	148,257.00	0.00	325,322,031.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	525,384.00	0.00	325,847,415.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		84,555.00	0.00	325,931,970.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	56,019.00	0.00	325,987,989.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	21,819.00	0.00	326,009,808.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	44,079.00	0.00	326,053,887.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	20,923.00	0.00	326,074,810.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	21,019.00	0.00	326,095,829.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	108,443.00	0.00	326,204,272.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	120,153.00	0.00	326,324,425.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	64,291.00	0.00	326,388,716.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	184,519.00	0.00	326,573,235.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	51,666.00	0.00	326,624,901.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		136,387.00	0.00	326,761,288.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	67,876.00	0.00	326,829,164.81
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	4,668.24	0.00	326,833,833.05
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	4,668.24	0.00	326,838,501.29
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	4,668.24	0.00	326,843,169.53
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	4,668.24	0.00	326,847,837.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	28,837.00	0.00	326,876,674.77



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 131 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	34,601.00	0.00	326,911,275.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	36,723.00	0.00	326,947,998.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	40,828.00	0.00	326,988,826.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	51,023.00	0.00	327,039,849.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	131,683.00	0.00	327,171,532.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	467,693.00	0.00	327,639,225.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	53,195.00	0.00	327,692,420.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	11,689.00	0.00	327,704,109.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		64,428.00	0.00	327,768,537.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	17,569.00	0.00	327,786,106.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	9,778.00	0.00	327,795,884.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	108,955.00	0.00	327,904,839.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	13,715.00	0.00	327,918,554.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	67,684.00	0.00	327,986,238.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	4,044.00	0.00	327,990,282.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	210,456.00	0.00	328,200,738.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		139,706.00	0.00	328,340,444.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	305,271.00	0.00	328,645,715.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		263,922.00	0.00	328,909,637.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	4,774,393.00	0.00	333,684,030.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	142,957.00	0.00	333,826,987.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	190,120.00	0.00	334,017,107.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	50,048.00	0.00	334,067,155.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	117,833.00	0.00	334,184,988.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	95,477.00	0.00	334,280,465.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	25,422.00	0.00	334,305,887.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		772,821.00	0.00	335,078,708.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	377,913.00	0.00	335,456,621.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		129,207.00	0.00	335,585,828.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	41,783.00	0.00	335,627,611.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	65,366.00	0.00	335,692,977.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	76,824.00	0.00	335,769,801.77



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 132 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	27,350.00	0.00	335,797,151.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	28,404.00	0.00	335,825,555.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	92,884.00	0.00	335,918,439.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	172,029.00	0.00	336,090,468.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	122,948.00	0.00	336,213,416.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		254,686.00	0.00	336,468,102.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	13,700.00	0.00	336,481,802.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	48,424.00	0.00	336,530,226.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	55,904.00	0.00	336,586,130.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	69,907.00	0.00	336,656,037.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	73,653.00	0.00	336,729,690.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	133,595.00	0.00	336,863,285.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	15,561.00	0.00	336,878,846.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	250,967.00	0.00	337,129,813.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		71,662.00	0.00	337,201,475.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	16,285.00	0.00	337,217,760.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	22,979.00	0.00	337,240,739.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	22,979.00	0.00	337,263,718.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	32,661.00	0.00	337,296,379.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	26,858.00	0.00	337,323,237.77
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	53,715.75	0.00	337,376,953.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	328,645.00	0.00	337,705,598.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		180,422.00	0.00	337,886,020.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	20,118.00	0.00	337,906,138.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	19,013.00	0.00	337,925,151.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	10,134.00	0.00	337,935,285.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	38,587.00	0.00	337,973,872.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	4,288.00	0.00	337,978,160.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	74,921.00	0.00	338,053,081.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	117,811.00	0.00	338,170,892.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	432,053.00	0.00	338,602,945.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	1,124,462.00	0.00	339,727,407.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 133 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	531,218.00	0.00	340,258,625.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		547,079.00	0.00	340,805,704.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	603,401.00	0.00	341,409,105.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	5,289.00	0.00	341,414,394.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	526,742.00	0.00	341,941,136.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	41,944.00	0.00	341,983,080.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	407,206.00	0.00	342,390,286.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	616,158.00	0.00	343,006,444.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		375,549.00	0.00	343,381,993.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		357,007.00	0.00	343,739,000.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		336,444.00	0.00	344,075,444.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	402,938.00	0.00	344,478,382.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	656,736.00	0.00	345,135,118.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	754,890.00	0.00	345,890,008.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		204,707.00	0.00	346,094,715.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	4,310.00	0.00	346,099,025.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	217,853.00	0.00	346,316,878.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	26,667.00	0.00	346,343,545.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		218,560.00	0.00	346,562,105.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	41,060.00	0.00	346,603,165.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	97,705.00	0.00	346,700,870.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		159,087.00	0.00	346,859,957.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	CH	6,754.00	0.00	346,866,711.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI	T	81,392.00	0.00	346,948,103.52
23/ENE/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/01/2024, CFDI		214,850.00	0.00	347,162,953.52
23/ENE/2024	DIARIO	109	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 59044 DEL 23/ENERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	10,000,000.00	337,162,953.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	325,854.00	0.00	337,488,807.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		115,322.00	0.00	337,604,129.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	342,991.00	0.00	337,947,120.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		89,363.00	0.00	338,036,483.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		142,179.00	0.00	338,178,662.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 134 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	243,994.00	0.00	338,422,656.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	204,887.00	0.00	338,627,543.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		366,236.00	0.00	338,993,779.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	192,867.00	0.00	339,186,646.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	739,346.00	0.00	339,925,992.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		447,253.00	0.00	340,373,245.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	238,829.00	0.00	340,612,074.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		52,753.00	0.00	340,664,827.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	12,080.00	0.00	340,676,907.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	17,225.00	0.00	340,694,132.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	583,638.00	0.00	341,277,770.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	558,664.00	0.00	341,836,434.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		26,797.00	0.00	341,863,231.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	91,795.00	0.00	341,955,026.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	650,142.00	0.00	342,605,168.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	529,217.00	0.00	343,134,385.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		298,755.00	0.00	343,433,140.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		357,934.00	0.00	343,791,074.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		365,684.00	0.00	344,156,758.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	687,366.00	0.00	344,844,124.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		86,209.00	0.00	344,930,333.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	318,006.00	0.00	345,248,339.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	26,998.00	0.00	345,275,337.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	50,485.00	0.00	345,325,822.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	2,318.00	0.00	345,328,140.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	1,314.00	0.00	345,329,454.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	1,314.00	0.00	345,330,768.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	1,314.00	0.00	345,332,082.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	1,314.00	0.00	345,333,396.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	29,244.00	0.00	345,362,640.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		134,213.00	0.00	345,496,853.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	557,902.00	0.00	346,054,755.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 135 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		9,447.00	0.00	346,064,202.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	18,732.00	0.00	346,082,934.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	196,369.00	0.00	346,279,303.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		177,404.00	0.00	346,456,707.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	143,116.00	0.00	346,599,823.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	131,863.00	0.00	346,731,686.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	90,139.00	0.00	346,821,825.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	34,338.00	0.00	346,856,163.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	17,045.00	0.00	346,873,208.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	34,089.00	0.00	346,907,297.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	22,498.00	0.00	346,929,795.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	230,085.00	0.00	347,159,880.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	68,809.00	0.00	347,228,689.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	189,477.00	0.00	347,418,166.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	41,423.00	0.00	347,459,589.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	59,983.00	0.00	347,519,572.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	131,863.00	0.00	347,651,435.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	225,755.00	0.00	347,877,190.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	26,914.00	0.00	347,904,104.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	20,354.00	0.00	347,924,458.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	32,683.00	0.00	347,957,141.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	33,789.00	0.00	347,990,930.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	42,934.00	0.00	348,033,864.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		147,242.00	0.00	348,181,106.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	38,415.00	0.00	348,219,521.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	30,252.00	0.00	348,249,773.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	18,764.00	0.00	348,268,537.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	16,285.00	0.00	348,284,822.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	59,983.00	0.00	348,344,805.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	106,101.00	0.00	348,450,906.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	119,593.00	0.00	348,570,499.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		211,505.00	0.00	348,782,004.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 136 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	24,028.00	0.00	348,806,032.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	24,028.00	0.00	348,830,060.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	20,184.00	0.00	348,850,244.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	277,769.00	0.00	349,128,013.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		560,185.00	0.00	349,688,198.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	37,584.00	0.00	349,725,782.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	32,950.00	0.00	349,758,732.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	34,133.00	0.00	349,792,865.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	37,310.00	0.00	349,830,175.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	73,616.00	0.00	349,903,791.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	65,962.00	0.00	349,969,753.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	338,131.00	0.00	350,307,884.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		297,341.00	0.00	350,605,225.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	32,200.00	0.00	350,637,425.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	34,143.00	0.00	350,671,568.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	40,694.00	0.00	350,712,262.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	62,483.00	0.00	350,774,745.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	262,524.00	0.00	351,037,269.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		90,064.00	0.00	351,127,333.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	113,109.00	0.00	351,240,442.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		116,293.00	0.00	351,356,735.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	10,895.00	0.00	351,367,630.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		95,365.00	0.00	351,462,995.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	93,649.00	0.00	351,556,644.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		130,937.00	0.00	351,687,581.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	27,212.00	0.00	351,714,793.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		98,367.00	0.00	351,813,160.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		102,899.00	0.00	351,916,059.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	36,845.00	0.00	351,952,904.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		206,503.00	0.00	352,159,407.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	405,142.00	0.00	352,564,549.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		144,850.00	0.00	352,709,399.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 137 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		56,242.00	0.00	352,765,641.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		869.00	0.00	352,766,510.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	80,796.00	0.00	352,847,306.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	4,205.00	0.00	352,851,511.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	55,321.00	0.00	352,906,832.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	91,354.00	0.00	352,998,186.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	40,317.00	0.00	353,038,503.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	31,539.00	0.00	353,070,042.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	3,730.00	0.00	353,073,772.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	266,694.00	0.00	353,340,466.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	1,468.00	0.00	353,341,934.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	11,663.00	0.00	353,353,597.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	2,006.00	0.00	353,355,603.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	113,429.00	0.00	353,469,032.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	15,111.00	0.00	353,484,143.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	41,498.00	0.00	353,525,641.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	24,147.00	0.00	353,549,788.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	25,104.00	0.00	353,574,892.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	264,998.00	0.00	353,839,890.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	142,349.00	0.00	353,982,239.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		31,990.00	0.00	354,014,229.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	2,945.00	0.00	354,017,174.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	3,548.00	0.00	354,020,722.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	1,362.00	0.00	354,022,084.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	147,698.00	0.00	354,169,782.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	8,462.00	0.00	354,178,244.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	198,025.00	0.00	354,376,269.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		12,800.00	0.00	354,389,069.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	20,123.00	0.00	354,409,192.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	44,115.00	0.00	354,453,307.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	34,746.00	0.00	354,488,053.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	75,307.00	0.00	354,563,360.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 138 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		1,079.00	0.00	354,564,439.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	27,890.00	0.00	354,592,329.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	53,229.00	0.00	354,645,558.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	5,297.00	0.00	354,650,855.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	8,720.00	0.00	354,659,575.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	291,336.00	0.00	354,950,911.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	117,643.00	0.00	355,068,554.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	203,842.00	0.00	355,272,396.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		167,234.00	0.00	355,439,630.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		157,005.00	0.00	355,596,635.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		286,425.00	0.00	355,883,060.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	529.00	0.00	355,883,589.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		308,854.00	0.00	356,192,443.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		141,167.00	0.00	356,333,610.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	129,383.00	0.00	356,462,993.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	178,639.00	0.00	356,641,632.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		32,418.00	0.00	356,674,050.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	198,402.00	0.00	356,872,452.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		224,805.50	0.00	357,097,258.02
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	48,856.50	0.00	357,146,114.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	117,207.00	0.00	357,263,321.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	326,707.00	0.00	357,590,028.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	157,244.00	0.00	357,747,272.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	483,583.00	0.00	358,230,855.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		239,665.00	0.00	358,470,520.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	64,412.00	0.00	358,534,932.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	74,292.00	0.00	358,609,224.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	84,145.00	0.00	358,693,369.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	203,732.00	0.00	358,897,101.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		475,995.00	0.00	359,373,096.52
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	7,002.36	0.00	359,380,098.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	9,514.00	0.00	359,389,612.88



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 139 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	30,217.00	0.00	359,419,829.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		21,381.00	0.00	359,441,210.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	70,656.00	0.00	359,511,866.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	48,939.00	0.00	359,560,805.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	4,043.00	0.00	359,564,848.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		30,233.00	0.00	359,595,081.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		15,594.00	0.00	359,610,675.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		16,742.00	0.00	359,627,417.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		11,363.00	0.00	359,638,780.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		2,232.00	0.00	359,641,012.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	274,238.00	0.00	359,915,250.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		134,554.00	0.00	360,049,804.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	162,796.00	0.00	360,212,600.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	195,638.00	0.00	360,408,238.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	125,572.00	0.00	360,533,810.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		118,729.00	0.00	360,652,539.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	85,570.00	0.00	360,738,109.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		156,673.00	0.00	360,894,782.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	113,426.00	0.00	361,008,208.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		195,977.00	0.00	361,204,185.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	37,044.00	0.00	361,241,229.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	130,970.00	0.00	361,372,199.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		62,548.00	0.00	361,434,747.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	164,800.00	0.00	361,599,547.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		38,999.00	0.00	361,638,546.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	100,994.00	0.00	361,739,540.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		70,713.00	0.00	361,810,253.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	7,740.00	0.00	361,817,993.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		131,274.00	0.00	361,949,267.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	40,204.00	0.00	361,989,471.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	50,763.00	0.00	362,040,234.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		241,720.00	0.00	362,281,954.88



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 140 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		130,429.00	0.00	362,412,383.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	13,203.00	0.00	362,425,586.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		216,617.00	0.00	362,642,203.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	871.00	0.00	362,643,074.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI		1,468.00	0.00	362,644,542.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	36,529.00	0.00	362,681,071.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	CH	132,518.00	0.00	362,813,589.88
24/ENE/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24 /01/2024, CFDI	T	131,860.00	0.00	362,945,449.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	56,586.00	0.00	363,002,035.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	32,456.00	0.00	363,034,491.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	177,382.00	0.00	363,211,873.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		121,757.00	0.00	363,333,630.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	56,744.00	0.00	363,390,374.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	12,533.00	0.00	363,402,907.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	20,632.00	0.00	363,423,539.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	391,666.00	0.00	363,815,205.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		82,353.00	0.00	363,897,558.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	575,854.00	0.00	364,473,412.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	210,075.00	0.00	364,683,487.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	176,707.00	0.00	364,860,194.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		172,037.00	0.00	365,032,231.88
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	324,879.70	0.00	365,357,111.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		327,100.00	0.00	365,684,211.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	11,400.00	0.00	365,695,611.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	409,959.00	0.00	366,105,570.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		343,054.00	0.00	366,448,624.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	108,888.00	0.00	366,557,512.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	249,960.00	0.00	366,807,472.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	309,054.00	0.00	367,116,526.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	159,611.00	0.00	367,276,137.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	121,162.00	0.00	367,397,299.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	112,181.00	0.00	367,509,480.58



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 141 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	59,830.00	0.00	367,569,310.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	494,247.00	0.00	368,063,557.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	169,763.00	0.00	368,233,320.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		235,044.00	0.00	368,468,364.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	244,234.00	0.00	368,712,598.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		65,697.00	0.00	368,778,295.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	191,434.00	0.00	368,969,729.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		87,538.00	0.00	369,057,267.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	225,487.00	0.00	369,282,754.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		147,288.00	0.00	369,430,042.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	359,795.00	0.00	369,789,837.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	218,402.00	0.00	370,008,239.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	18,816.00	0.00	370,027,055.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	290,216.00	0.00	370,317,271.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		127,291.00	0.00	370,444,562.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	46,253.00	0.00	370,490,815.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	734.00	0.00	370,491,549.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	359,283.00	0.00	370,850,832.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		171,835.00	0.00	371,022,667.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	419,493.00	0.00	371,442,160.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		13,239.00	0.00	371,455,399.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	260,457.00	0.00	371,715,856.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		39,470.00	0.00	371,755,326.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	118,589.00	0.00	371,873,915.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	449,047.00	0.00	372,322,962.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	536,442.00	0.00	372,859,404.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		283,487.00	0.00	373,142,891.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		160,960.00	0.00	373,303,851.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		204,690.00	0.00	373,508,541.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		42,452.00	0.00	373,550,993.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	262,802.00	0.00	373,813,795.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	455,902.00	0.00	374,269,697.58



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 142 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		70,038.00	0.00	374,339,735.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	673,275.00	0.00	375,013,010.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		2,406.00	0.00	375,015,416.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	5,793.00	0.00	375,021,209.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		3,941.00	0.00	375,025,150.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	6,254.00	0.00	375,031,404.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		117,228.00	0.00	375,148,632.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	214,747.00	0.00	375,363,379.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	103,448.00	0.00	375,466,827.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		50,879.00	0.00	375,517,706.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	80,209.00	0.00	375,597,915.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		93,368.00	0.00	375,691,283.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	21,464.00	0.00	375,712,747.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		66,256.00	0.00	375,779,003.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	25,952.00	0.00	375,804,955.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		176,100.00	0.00	375,981,055.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		177,638.00	0.00	376,158,693.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		197,430.00	0.00	376,356,123.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	109,502.00	0.00	376,465,625.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	99,292.00	0.00	376,564,917.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	232,292.00	0.00	376,797,209.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	5,535.00	0.00	376,802,744.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	3,535.00	0.00	376,806,279.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	2,425.00	0.00	376,808,704.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	1,881.00	0.00	376,810,585.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	734.00	0.00	376,811,319.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	128,863.00	0.00	376,940,182.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	235,216.00	0.00	377,175,398.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	159,637.00	0.00	377,335,035.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	84,440.00	0.00	377,419,475.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	56,008.00	0.00	377,475,483.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	91,556.00	0.00	377,567,039.58



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 143 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	52,432.00	0.00	377,619,471.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	507,503.00	0.00	378,126,974.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	50,453.00	0.00	378,177,427.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	31,698.00	0.00	378,209,125.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	11,889.00	0.00	378,221,014.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	3,186.00	0.00	378,224,200.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	1,444.00	0.00	378,225,644.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	121,473.00	0.00	378,347,117.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	96,333.00	0.00	378,443,450.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	43,910.00	0.00	378,487,360.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	82,726.00	0.00	378,570,086.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	33,649.00	0.00	378,603,735.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	4,782.00	0.00	378,608,517.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	4,906.00	0.00	378,613,423.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	8,084.00	0.00	378,621,507.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	2,424,321.00	0.00	381,045,828.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	834,491.00	0.00	381,880,319.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	54,944.00	0.00	381,935,263.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	73,025.00	0.00	382,008,288.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	143,473.00	0.00	382,151,761.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	111,713.00	0.00	382,263,474.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		125,122.00	0.00	382,388,596.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	8,555.00	0.00	382,397,151.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	9,718.00	0.00	382,406,869.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	40,115.00	0.00	382,446,984.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	14,190.00	0.00	382,461,174.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	14,555.00	0.00	382,475,729.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	9,725.00	0.00	382,485,454.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	44,308.00	0.00	382,529,762.58
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	138,317.81	0.00	382,668,080.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	178,190.00	0.00	382,846,270.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		117,891.00	0.00	382,964,161.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 144 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	3,972,218.00	0.00	386,936,379.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	79,217.00	0.00	387,015,596.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	91,346.00	0.00	387,106,942.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	151,588.00	0.00	387,258,530.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		148,064.00	0.00	387,406,594.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	58,789.00	0.00	387,465,383.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		252,320.00	0.00	387,717,703.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		142,304.00	0.00	387,860,007.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	9,890.00	0.00	387,869,897.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		242,350.00	0.00	388,112,247.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		7,494.00	0.00	388,119,741.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	274,888.00	0.00	388,394,629.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		109,852.00	0.00	388,504,481.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	52,707.00	0.00	388,557,188.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		158,085.00	0.00	388,715,273.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		271,365.00	0.00	388,986,638.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	36,563.00	0.00	389,023,201.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	16,300.00	0.00	389,039,501.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	32,600.00	0.00	389,072,101.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	32,600.00	0.00	389,104,701.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	16,300.00	0.00	389,121,001.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	8,150.00	0.00	389,129,151.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	9,747.00	0.00	389,138,898.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	9,716.00	0.00	389,148,614.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	9,999.00	0.00	389,158,613.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	9,714.00	0.00	389,168,327.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	8,544.00	0.00	389,176,871.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	4,281.00	0.00	389,181,152.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		79,430.00	0.00	389,260,582.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	161,022.00	0.00	389,421,604.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	141,699.00	0.00	389,563,303.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		26,535.00	0.00	389,589,838.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 145 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		12,186.00	0.00	389,602,024.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		7,379.00	0.00	389,609,403.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		9,251.00	0.00	389,618,654.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	77,800.00	0.00	389,696,454.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		81,220.00	0.00	389,777,674.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		57,353.00	0.00	389,835,027.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	71,793.00	0.00	389,906,820.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		44,288.00	0.00	389,951,108.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	132,940.00	0.00	390,084,048.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		104,446.00	0.00	390,188,494.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	62,330.00	0.00	390,250,824.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	193,241.00	0.00	390,444,065.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	27,190.00	0.00	390,471,255.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	48,081.00	0.00	390,519,336.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	128,067.00	0.00	390,647,403.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	15,443.00	0.00	390,662,846.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	111,490.00	0.00	390,774,336.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	177,249.00	0.00	390,951,585.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	145,517.00	0.00	391,097,102.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		32,266.00	0.00	391,129,368.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	64,165.00	0.00	391,193,533.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		81,161.00	0.00	391,274,694.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		47,682.00	0.00	391,322,376.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	77,496.00	0.00	391,399,872.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		34,907.00	0.00	391,434,779.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	371,735.00	0.00	391,806,514.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		72,084.00	0.00	391,878,598.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		127,181.00	0.00	392,005,779.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		23,232.00	0.00	392,029,011.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	86,554.00	0.00	392,115,565.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	63,754.00	0.00	392,179,319.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	1,566,718.00	0.00	393,746,037.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 146 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	3,992.00	0.00	393,750,029.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	49,988.00	0.00	393,800,017.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	CH	2,565.00	0.00	393,802,582.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI	T	11,545.00	0.00	393,814,127.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		79,040.00	0.00	393,893,167.39
25/ENE/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/01/2024, CFDI		99,258.00	0.00	393,992,425.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	37,282.00	0.00	394,029,707.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	18,641.00	0.00	394,048,348.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	186,976.00	0.00	394,235,324.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		106,701.00	0.00	394,342,025.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	303,269.00	0.00	394,645,294.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	61,847.00	0.00	394,707,141.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	37,999.00	0.00	394,745,140.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		265,956.00	0.00	395,011,096.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	112,982.00	0.00	395,124,078.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	624,866.00	0.00	395,748,944.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	48,123.00	0.00	395,797,067.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		60,183.00	0.00	395,857,250.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	323,452.00	0.00	396,180,702.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	250,058.00	0.00	396,430,760.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		97,456.00	0.00	396,528,216.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		66,770.00	0.00	396,594,986.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		156,611.00	0.00	396,751,597.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	325,751.00	0.00	397,077,348.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	146,104.00	0.00	397,223,452.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		62,835.00	0.00	397,286,287.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	210,888.00	0.00	397,497,175.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	31,418.00	0.00	397,528,593.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	274,029.00	0.00	397,802,622.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		93,365.00	0.00	397,895,987.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	332,938.00	0.00	398,228,925.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	100,866.00	0.00	398,329,791.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 147 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	129,451.00	0.00	398,459,242.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	107,914.00	0.00	398,567,156.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	69,206.00	0.00	398,636,362.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		22,517.00	0.00	398,658,879.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	103,850.00	0.00	398,762,729.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		96,807.00	0.00	398,859,536.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	10,531.00	0.00	398,870,067.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	54,574.00	0.00	398,924,641.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		50,233.00	0.00	398,974,874.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	77,696.00	0.00	399,052,570.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		49,583.00	0.00	399,102,153.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	74,190.00	0.00	399,176,343.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		41,376.00	0.00	399,217,719.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	59,234.00	0.00	399,276,953.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	2,747.00	0.00	399,279,700.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		7,283.00	0.00	399,286,983.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	734.00	0.00	399,287,717.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		9,752.00	0.00	399,297,469.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		16,453.00	0.00	399,313,922.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	3,511,460.00	0.00	402,825,382.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	62,099.00	0.00	402,887,481.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	42,581.00	0.00	402,930,062.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	21,156.00	0.00	402,951,218.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	18,120.00	0.00	402,969,338.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	52,492.00	0.00	403,021,830.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	20,213.00	0.00	403,042,043.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	59,555.00	0.00	403,101,598.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	64,004.00	0.00	403,165,602.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	149,181.00	0.00	403,314,783.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	338,822.00	0.00	403,653,605.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		119,870.00	0.00	403,773,475.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		403,037.00	0.00	404,176,512.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 148 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		404,411.00	0.00	404,580,923.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		375,846.00	0.00	404,956,769.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		112,843.00	0.00	405,069,612.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	81,441.00	0.00	405,151,053.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		92,640.00	0.00	405,243,693.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	37,825.00	0.00	405,281,518.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		48,917.00	0.00	405,330,435.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	1,187,022.00	0.00	406,517,457.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	248,704.00	0.00	406,766,161.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	92,294.00	0.00	406,858,455.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		4,731.00	0.00	406,863,186.39
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	18,184.33	0.00	406,881,370.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		251,402.00	0.00	407,132,772.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	252,604.00	0.00	407,385,376.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	18,577.00	0.00	407,403,953.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		72,790.00	0.00	407,476,743.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	13,448.00	0.00	407,490,191.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	26,897.00	0.00	407,517,088.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		375,818.00	0.00	407,892,906.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	4,478.00	0.00	407,897,384.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		53,585.00	0.00	407,950,969.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	6,270.00	0.00	407,957,239.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		47,581.00	0.00	408,004,820.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	3,123.00	0.00	408,007,943.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		119,038.00	0.00	408,126,981.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	130,821.00	0.00	408,257,802.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	233,803.00	0.00	408,491,605.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	13,671.00	0.00	408,505,276.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		65,563.00	0.00	408,570,839.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	7,194.00	0.00	408,578,033.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		34,270.00	0.00	408,612,303.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	121,338.00	0.00	408,733,641.72



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 149 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		40,079.00	0.00	408,773,720.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	152,470.00	0.00	408,926,190.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		28,526.00	0.00	408,954,716.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		35,594.00	0.00	408,990,310.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		27,230.00	0.00	409,017,540.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	65,130.00	0.00	409,082,670.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	651,763.00	0.00	409,734,433.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		229,954.00	0.00	409,964,387.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	14,500.00	0.00	409,978,887.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		17,363.00	0.00	409,996,250.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		2,972.00	0.00	409,999,222.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		432.00	0.00	409,999,654.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	432.00	0.00	410,000,086.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		296.00	0.00	410,000,382.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		164,855.00	0.00	410,165,237.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		132,878.00	0.00	410,298,115.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		113,056.00	0.00	410,411,171.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	65,346.00	0.00	410,476,517.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	84,316.00	0.00	410,560,833.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	32,690.00	0.00	410,593,523.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	58,577.00	0.00	410,652,100.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	82,927.00	0.00	410,735,027.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	19,168.00	0.00	410,754,195.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	46,663.00	0.00	410,800,858.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	35,876.00	0.00	410,836,734.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	474,069.00	0.00	411,310,803.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	908,177.00	0.00	412,218,980.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	71,891.00	0.00	412,290,871.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	28,305.00	0.00	412,319,176.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	215,606.00	0.00	412,534,782.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		98,916.00	0.00	412,633,698.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	1,000.00	0.00	412,634,698.72



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 150 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		56,436.00	0.00	412,691,134.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	9,207.00	0.00	412,700,341.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		132,745.00	0.00	412,833,086.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	3,838.00	0.00	412,836,924.72
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	313,398.48	0.00	413,150,323.20
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	225,540.00	0.00	413,375,863.20
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		16,374.00	0.00	413,392,237.20
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	81,953.00	0.00	413,474,190.20
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		61,407.00	0.00	413,535,597.20
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	198,506.00	0.00	413,734,103.20
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	CH	31,620.00	0.00	413,765,723.20
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	348,755.00	0.00	414,114,478.20
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		403,947.00	0.00	414,518,425.20
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		75,684.00	0.00	414,594,109.20
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI	T	256,212.00	0.00	414,850,321.20
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		228,944.00	0.00	415,079,265.20
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		14,129.00	0.00	415,093,394.20
26/ENE/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/01/2024, 3135 CFDI		84,450.00	0.00	415,177,844.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	179,604.00	0.00	415,357,448.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	151,458.00	0.00	415,508,906.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		69,590.00	0.00	415,578,496.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		50,796.00	0.00	415,629,292.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	CH	7,017.00	0.00	415,636,309.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	CH	541,337.00	0.00	416,177,646.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		79,598.00	0.00	416,257,244.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		73,083.00	0.00	416,330,327.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	28,731.00	0.00	416,359,058.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		35,442.00	0.00	416,394,500.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	182,004.00	0.00	416,576,504.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		62,342.00	0.00	416,638,846.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	151,671.00	0.00	416,790,517.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		19,240.00	0.00	416,809,757.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 151 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		18,313.00	0.00	416,828,070.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	142,098.00	0.00	416,970,168.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		15,067.00	0.00	416,985,235.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	71,789.00	0.00	417,057,024.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	125,963.00	0.00	417,182,987.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		47,890.00	0.00	417,230,877.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	119,212.00	0.00	417,350,089.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		47,694.00	0.00	417,397,783.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	89,176.00	0.00	417,486,959.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		65,000.00	0.00	417,551,959.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	11,603.00	0.00	417,563,562.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		1,660.00	0.00	417,565,222.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		35,452.00	0.00	417,600,674.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		25,060.00	0.00	417,625,734.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	3,807.00	0.00	417,629,541.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		62,446.00	0.00	417,691,987.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	175,540.00	0.00	417,867,527.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		11,414.00	0.00	417,878,941.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	168,007.00	0.00	418,046,948.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	366,796.00	0.00	418,413,744.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	CH	1,599,949.00	0.00	420,013,693.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	55,398.00	0.00	420,069,091.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		209,011.00	0.00	420,278,102.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	134,265.00	0.00	420,412,367.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	226,210.00	0.00	420,638,577.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		62,053.00	0.00	420,700,630.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	496,646.00	0.00	421,197,276.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	289,788.00	0.00	421,487,064.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		100,966.00	0.00	421,588,030.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		85,269.00	0.00	421,673,299.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	278,241.00	0.00	421,951,540.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		33,094.00	0.00	421,984,634.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 152 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	118,633.00	0.00	422,103,267.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	211,961.00	0.00	422,315,228.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		74,835.00	0.00	422,390,063.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	230,598.00	0.00	422,620,661.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	1,293.00	0.00	422,621,954.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	51,922.00	0.00	422,673,876.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	83,345.00	0.00	422,757,221.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	92,637.00	0.00	422,849,858.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	37,886.00	0.00	422,887,744.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	CH	35,704.00	0.00	422,923,448.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	CH	192,642.00	0.00	423,116,090.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	92,490.00	0.00	423,208,580.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		74,588.00	0.00	423,283,168.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		78,099.00	0.00	423,361,267.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		137,596.00	0.00	423,498,863.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		45,968.00	0.00	423,544,831.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		56,305.00	0.00	423,601,136.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	157,974.00	0.00	423,759,110.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		33,905.00	0.00	423,793,015.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	8,191.00	0.00	423,801,206.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		24,462.00	0.00	423,825,668.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	179,212.00	0.00	424,004,880.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		10,455.00	0.00	424,015,335.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	28,425.00	0.00	424,043,760.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		58,188.00	0.00	424,101,948.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	148,394.00	0.00	424,250,342.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		88,069.00	0.00	424,338,411.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		38,415.00	0.00	424,376,826.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	235,087.00	0.00	424,611,913.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		19,123.00	0.00	424,631,036.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI	T	92,741.00	0.00	424,723,777.20
27/ENE/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/01/2024, 1870 CFDI		16,389.00	0.00	424,740,166.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 153 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	219,886.00	0.00	424,960,052.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		38,495.00	0.00	424,998,547.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	252,159.00	0.00	425,250,706.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		177,787.00	0.00	425,428,493.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		5,191.00	0.00	425,433,684.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		342,035.00	0.00	425,775,719.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	320,405.00	0.00	426,096,124.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		65,203.00	0.00	426,161,327.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	195,736.00	0.00	426,357,063.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	316,027.00	0.00	426,673,090.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		75,145.00	0.00	426,748,235.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	89,109.00	0.00	426,837,344.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	217,511.00	0.00	427,054,855.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	193,424.00	0.00	427,248,279.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	83,073.00	0.00	427,331,352.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	49,437.00	0.00	427,380,789.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	77,511.00	0.00	427,458,300.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	43,631.00	0.00	427,501,931.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	26,372.00	0.00	427,528,303.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		31,843.00	0.00	427,560,146.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		17,669.00	0.00	427,577,815.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	41,413.00	0.00	427,619,228.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		47,902.00	0.00	427,667,130.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	64,349.00	0.00	427,731,479.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		26,097.00	0.00	427,757,576.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	105,601.00	0.00	427,863,177.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		68,361.00	0.00	427,931,538.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		87,592.00	0.00	428,019,130.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		7,295.00	0.00	428,026,425.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	7,963.00	0.00	428,034,388.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		6,065.00	0.00	428,040,453.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		1,456.00	0.00	428,041,909.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 154 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	27,799.00	0.00	428,069,708.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	26,385.00	0.00	428,096,093.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	156,515.00	0.00	428,252,608.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	734.00	0.00	428,253,342.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		50,423.00	0.00	428,303,765.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	10,204.00	0.00	428,313,969.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		147,103.00	0.00	428,461,072.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	7,765.00	0.00	428,468,837.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		121,412.00	0.00	428,590,249.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	11,971.00	0.00	428,602,220.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		74,357.00	0.00	428,676,577.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	151,715.00	0.00	428,828,292.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	46,376.00	0.00	428,874,668.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		34,224.00	0.00	428,908,892.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	55,421.00	0.00	428,964,313.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		49,122.00	0.00	429,013,435.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	158,076.00	0.00	429,171,511.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		65,480.00	0.00	429,236,991.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	7,832.00	0.00	429,244,823.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		48,383.00	0.00	429,293,206.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	44,993.00	0.00	429,338,199.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		110,114.00	0.00	429,448,313.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	52,042.00	0.00	429,500,355.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		46,289.00	0.00	429,546,644.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	24,568.00	0.00	429,571,212.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	37,510.00	0.00	429,608,722.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	12,353.00	0.00	429,621,075.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	61,974.00	0.00	429,683,049.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	650,358.00	0.00	430,333,407.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	445,534.00	0.00	430,778,941.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		263,752.00	0.00	431,042,693.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	477,013.00	0.00	431,519,706.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 155 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		80,586.00	0.00	431,600,292.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	3,014.00	0.00	431,603,306.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	315,737.00	0.00	431,919,043.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		201,426.00	0.00	432,120,469.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	275,185.00	0.00	432,395,654.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		102,388.00	0.00	432,498,042.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		350,828.00	0.00	432,848,870.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	598,294.00	0.00	433,447,164.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		81,054.00	0.00	433,528,218.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		79,993.00	0.00	433,608,211.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		21,953.00	0.00	433,630,164.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	17,941.00	0.00	433,648,105.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		19,452.00	0.00	433,667,557.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	10,415.00	0.00	433,677,972.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		67,713.00	0.00	433,745,685.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	1,775.00	0.00	433,747,460.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		98,950.00	0.00	433,846,410.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	9,850.00	0.00	433,856,260.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		45,355.00	0.00	433,901,615.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	3,529.00	0.00	433,905,144.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		59,591.00	0.00	433,964,735.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	8,651.00	0.00	433,973,386.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		41,528.00	0.00	434,014,914.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	26,767.00	0.00	434,041,681.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	191,044.00	0.00	434,232,725.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		71,222.00	0.00	434,303,947.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		111,831.00	0.00	434,415,778.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	172,692.00	0.00	434,588,470.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	170,503.00	0.00	434,758,973.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		62,564.00	0.00	434,821,537.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		299,926.00	0.00	435,121,463.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		103,734.00	0.00	435,225,197.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 156 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		79,196.00	0.00	435,304,393.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	81,140.00	0.00	435,385,533.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		267,561.00	0.00	435,653,094.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	2,534,311.00	0.00	438,187,405.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	54,624.00	0.00	438,242,029.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	5,791,829.00	0.00	444,033,858.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	268,983.00	0.00	444,302,841.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		181,436.00	0.00	444,484,277.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	557,922.00	0.00	445,042,199.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	8,269.00	0.00	445,050,468.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	158,512.00	0.00	445,208,980.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	52,483.00	0.00	445,261,463.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	34,316.00	0.00	445,295,779.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	152,437.00	0.00	445,448,216.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	7,402.00	0.00	445,455,618.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	29,616.00	0.00	445,485,234.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	64,925.00	0.00	445,550,159.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	135,835.00	0.00	445,685,994.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	269,195.00	0.00	445,955,189.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		223,876.00	0.00	446,179,065.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	238,613.00	0.00	446,417,678.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	778.00	0.00	446,418,456.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		137,222.00	0.00	446,555,678.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	66,445.00	0.00	446,622,123.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		402,259.00	0.00	447,024,382.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	322,077.00	0.00	447,346,459.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	674,257.00	0.00	448,020,716.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		522,710.00	0.00	448,543,426.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	10,745.00	0.00	448,554,171.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	26,388.00	0.00	448,580,559.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	573,839.00	0.00	449,154,398.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	118,854.00	0.00	449,273,252.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 157 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	1,160,714.00	0.00	450,433,966.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	14,528.00	0.00	450,448,494.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		13,627.00	0.00	450,462,121.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	131,981.00	0.00	450,594,102.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	14,619.00	0.00	450,608,721.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	3,332.00	0.00	450,612,053.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	1,845.00	0.00	450,613,898.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	34,640.00	0.00	450,648,538.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	43,100.00	0.00	450,691,638.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	7,792.00	0.00	450,699,430.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	311,566.00	0.00	451,010,996.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	288,642.00	0.00	451,299,638.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		137,947.00	0.00	451,437,585.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		389,655.00	0.00	451,827,240.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		62,466.00	0.00	451,889,706.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	112,111.00	0.00	452,001,817.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	29,110.00	0.00	452,030,927.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		86,247.00	0.00	452,117,174.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	9,900.00	0.00	452,127,074.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		76,486.00	0.00	452,203,560.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	117,868.00	0.00	452,321,428.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	69,851.00	0.00	452,391,279.20
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	CH	48,867.50	0.00	452,440,146.70
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	33,363.00	0.00	452,473,509.70
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		22,048.00	0.00	452,495,557.70
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		12,971.00	0.00	452,508,528.70
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		11,505.00	0.00	452,520,033.70
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		37,962.00	0.00	452,557,995.70
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	38,299.00	0.00	452,596,294.70
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI		34,441.00	0.00	452,630,735.70
29/ENE/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/01/2024, 3435 CFDI	T	2,398.00	0.00	452,633,133.70
29/ENE/2024	DIARIO	110	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 27072 DEL		0.00	20,000,000.00	432,633,133.70



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 158 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			29/ENERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO				
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	53,184.00	0.00	432,686,317.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	32,255.00	0.00	432,718,572.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		87,565.00	0.00	432,806,137.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	81,463.00	0.00	432,887,600.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		142,002.00	0.00	433,029,602.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	13,330.00	0.00	433,042,932.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		112,286.00	0.00	433,155,218.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	101,879.00	0.00	433,257,097.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	174,413.00	0.00	433,431,510.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	5,864.00	0.00	433,437,374.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		147,470.00	0.00	433,584,844.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	33,524.00	0.00	433,618,368.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		168,098.00	0.00	433,786,466.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		275,480.00	0.00	434,061,946.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		177,802.00	0.00	434,239,748.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		496,309.00	0.00	434,736,057.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		60,960.00	0.00	434,797,017.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	581,312.00	0.00	435,378,329.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		159,755.00	0.00	435,538,084.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	419,354.00	0.00	435,957,438.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	22,327.00	0.00	435,979,765.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	1,050,772.00	0.00	437,030,537.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		181,236.00	0.00	437,211,773.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	120,110.00	0.00	437,331,883.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		160,207.00	0.00	437,492,090.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	192,740.00	0.00	437,684,830.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	516,986.00	0.00	438,201,816.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	11,523.00	0.00	438,213,339.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	224,939.00	0.00	438,438,278.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	59,920.00	0.00	438,498,198.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		84,829.00	0.00	438,583,027.70



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 159 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	199,160.00	0.00	438,782,187.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	83,134.00	0.00	438,865,321.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	500,122.08	0.00	439,365,443.78
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	17,728.74	0.00	439,383,172.52
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	435,320.00	0.00	439,818,492.52
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	23,712.06	0.00	439,842,204.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		177,233.00	0.00	440,019,437.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	2,523,624.00	0.00	442,543,061.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	113,667.00	0.00	442,656,728.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	372,956.00	0.00	443,029,684.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	134,112.00	0.00	443,163,796.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		127,669.00	0.00	443,291,465.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		129,811.00	0.00	443,421,276.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		63,973.00	0.00	443,485,249.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		150,785.00	0.00	443,636,034.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		18,101.00	0.00	443,654,135.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		181,053.00	0.00	443,835,188.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	24,597.00	0.00	443,859,785.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		106,262.00	0.00	443,966,047.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	220,745.00	0.00	444,186,792.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	158,555.00	0.00	444,345,347.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	120,260.00	0.00	444,465,607.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	46,554.00	0.00	444,512,161.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	58,557.00	0.00	444,570,718.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	38,016.00	0.00	444,608,734.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	49,819.00	0.00	444,658,553.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	184,739.00	0.00	444,843,292.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	27,598.00	0.00	444,870,890.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	21,450.00	0.00	444,892,340.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	39,453.00	0.00	444,931,793.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	172,848.00	0.00	445,104,641.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	64,026.00	0.00	445,168,667.58



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 160 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	14,427.00	0.00	445,183,094.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	14,427.00	0.00	445,197,521.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	64,026.00	0.00	445,261,547.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	221,934.00	0.00	445,483,481.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	156,688.00	0.00	445,640,169.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	303,996.00	0.00	445,944,165.58
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	6,514.20	0.00	445,950,679.78
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	5,428.50	0.00	445,956,108.28
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	5,428.50	0.00	445,961,536.78
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	5,428.50	0.00	445,966,965.28
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	107,358.96	0.00	446,074,324.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	180,919.00	0.00	446,255,243.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	62,137.00	0.00	446,317,380.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	15,317.00	0.00	446,332,697.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	76,138.00	0.00	446,408,835.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		172,819.00	0.00	446,581,654.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		329,547.00	0.00	446,911,201.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	719,060.00	0.00	447,630,261.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		591,345.00	0.00	448,221,606.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	378,695.00	0.00	448,600,301.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	649,970.00	0.00	449,250,271.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		344,283.00	0.00	449,594,554.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	241,782.00	0.00	449,836,336.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		547,349.00	0.00	450,383,685.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		25,537.00	0.00	450,409,222.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	18,754.00	0.00	450,427,976.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	766,976.00	0.00	451,194,952.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	547,906.00	0.00	451,742,858.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		407,273.00	0.00	452,150,131.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		371,443.00	0.00	452,521,574.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		179,549.00	0.00	452,701,123.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	260,690.00	0.00	452,961,813.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 161 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	525,705.00	0.00	453,487,518.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		105,183.00	0.00	453,592,701.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	196,147.00	0.00	453,788,848.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	39,613.00	0.00	453,828,461.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	824,769.00	0.00	454,653,230.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	36,808.00	0.00	454,690,038.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	629,219.00	0.00	455,319,257.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		362,273.00	0.00	455,681,530.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	229,615.00	0.00	455,911,145.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		167,915.00	0.00	456,079,060.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	316,148.00	0.00	456,395,208.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		148,592.00	0.00	456,543,800.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	36,787.00	0.00	456,580,587.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	359,293.00	0.00	456,939,880.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	206,809.00	0.00	457,146,689.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	8,794.00	0.00	457,155,483.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		142,688.00	0.00	457,298,171.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	336,717.00	0.00	457,634,888.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	31,489.00	0.00	457,666,377.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		201,843.00	0.00	457,868,220.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	66,248.00	0.00	457,934,468.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	134,516.00	0.00	458,068,984.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		4,154.00	0.00	458,073,138.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		240,543.00	0.00	458,313,681.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	64,755.00	0.00	458,378,436.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		150,199.00	0.00	458,528,635.24
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	11,533.48	0.00	458,540,168.72
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	15,746.98	0.00	458,555,915.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	1,965.00	0.00	458,557,880.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	95,420.00	0.00	458,653,300.70
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	31,047.37	0.00	458,684,348.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	268,221.00	0.00	458,952,569.07



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 162 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		26,829.00	0.00	458,979,398.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		9,613.00	0.00	458,989,011.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		9,065.00	0.00	458,998,076.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		24,835.00	0.00	459,022,911.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	69,643.00	0.00	459,092,554.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	66,642.00	0.00	459,159,196.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	25,226.00	0.00	459,184,422.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	54,816.00	0.00	459,239,238.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	46,606.00	0.00	459,285,844.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		130,257.00	0.00	459,416,101.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	162,393.00	0.00	459,578,494.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		104,673.00	0.00	459,683,167.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	943,325.00	0.00	460,626,492.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	47,171.00	0.00	460,673,663.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		137,470.00	0.00	460,811,133.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	31,068.00	0.00	460,842,201.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	27,174.00	0.00	460,869,375.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	16,250.00	0.00	460,885,625.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	110,629.00	0.00	460,996,254.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	162,663.00	0.00	461,158,917.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	13,414.00	0.00	461,172,331.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	41,848.00	0.00	461,214,179.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	42,766.00	0.00	461,256,945.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	148,177.00	0.00	461,405,122.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	85,774.00	0.00	461,490,896.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		158,457.00	0.00	461,649,353.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	48,160.00	0.00	461,697,513.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	82,104.00	0.00	461,779,617.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	14,000,224.00	0.00	475,779,841.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	28,174.00	0.00	475,808,015.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	196,002.00	0.00	476,004,017.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		209,558.00	0.00	476,213,575.07



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 163 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	5,560.00	0.00	476,219,135.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	752,257.00	0.00	476,971,392.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	110,889.00	0.00	477,082,281.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	86,831.00	0.00	477,169,112.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		189,362.00	0.00	477,358,474.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	185,527.00	0.00	477,544,001.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		159,491.00	0.00	477,703,492.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	11,348.00	0.00	477,714,840.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		655,830.00	0.00	478,370,670.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	454,507.00	0.00	478,825,177.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	82,591.00	0.00	478,907,768.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		562,458.00	0.00	479,470,226.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	509,154.00	0.00	479,979,380.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	456,062.00	0.00	480,435,442.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	132,000.00	0.00	480,567,442.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	132,002.00	0.00	480,699,444.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	128,279.00	0.00	480,827,723.07
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	4,668.24	0.00	480,832,391.31
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	4,668.24	0.00	480,837,059.55
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	4,668.24	0.00	480,841,727.79
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	4,668.24	0.00	480,846,396.03
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	25,521.00	0.00	480,871,917.03
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	32,869.00	0.00	480,904,786.03
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	30,584.00	0.00	480,935,370.03
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	166,448.00	0.00	481,101,818.03
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	6,355.00	0.00	481,108,173.03
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		673,000.00	0.00	481,781,173.03
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	127,658.00	0.00	481,908,831.03
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	142,996.00	0.00	482,051,827.03
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	46,574.00	0.00	482,098,401.03
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	12,831.00	0.00	482,111,232.03
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	24,170.00	0.00	482,135,402.03



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 164 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	47,052.00	0.00	482,182,454.03
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	67,438.81	0.00	482,249,892.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	527,046.00	0.00	482,776,938.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		344,790.00	0.00	483,121,728.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	156,645.00	0.00	483,278,373.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	32,570.00	0.00	483,310,943.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	285,933.00	0.00	483,596,876.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		146,514.00	0.00	483,743,390.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	512,020.00	0.00	484,255,410.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		367,576.00	0.00	484,622,986.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	292,701.00	0.00	484,915,687.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	48,155.00	0.00	484,963,842.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	98,966.00	0.00	485,062,808.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	636,570.00	0.00	485,699,378.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		648,651.00	0.00	486,348,029.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	222,733.00	0.00	486,570,762.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	1,097,822.00	0.00	487,668,584.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		26,898.00	0.00	487,695,482.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	T	120,860.00	0.00	487,816,342.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		148,940.00	0.00	487,965,282.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI		243,624.00	0.00	488,208,906.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	36,390.00	0.00	488,245,296.84
30/ENE/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6517 CFDI	CH	11,529.13	0.00	488,256,825.97
30/ENE/2024	DIARIO	117	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 72068 DEL 30/ENERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	10,000,000.00	478,256,825.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	144,742.00	0.00	478,401,567.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		181,219.00	0.00	478,582,786.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	130,004.00	0.00	478,712,790.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	85,912.00	0.00	478,798,702.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		139,198.00	0.00	478,937,900.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	52,199.00	0.00	478,990,099.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		129,665.00	0.00	479,119,764.97



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 165 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	116,382.00	0.00	479,236,146.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		642,059.00	0.00	479,878,205.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	187,550.00	0.00	480,065,755.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	81,450.00	0.00	480,147,205.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	1,168,301.00	0.00	481,315,506.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	2,117.00	0.00	481,317,623.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	2,092.00	0.00	481,319,715.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	80,036.00	0.00	481,399,751.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	64,831.00	0.00	481,464,582.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	116,439.00	0.00	481,581,021.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	127,751.00	0.00	481,708,772.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	49,446.00	0.00	481,758,218.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	54,611.00	0.00	481,812,829.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	57,859.00	0.00	481,870,688.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	497,967.00	0.00	482,368,655.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	80,820.00	0.00	482,449,475.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	20,367.00	0.00	482,469,842.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	565,367.00	0.00	483,035,209.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		356,552.00	0.00	483,391,761.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	1,560,221.00	0.00	484,951,982.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	78,621.00	0.00	485,030,603.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	18,300.00	0.00	485,048,903.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	18,300.00	0.00	485,067,203.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	18,300.00	0.00	485,085,503.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	18,000.00	0.00	485,103,503.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	90,139.00	0.00	485,193,642.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	23,649.00	0.00	485,217,291.97
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	16,285.50	0.00	485,233,577.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	81,031.00	0.00	485,314,608.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	22,673.00	0.00	485,337,281.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	494,439.00	0.00	485,831,720.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	211,773.00	0.00	486,043,493.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 166 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		239,599.00	0.00	486,283,092.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	273,105.00	0.00	486,556,197.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		70,562.00	0.00	486,626,759.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	802,518.00	0.00	487,429,277.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		322,145.00	0.00	487,751,422.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	119,591.00	0.00	487,871,013.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		6,951.00	0.00	487,877,964.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	3,112.00	0.00	487,881,076.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	2,075.00	0.00	487,883,151.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		219,234.00	0.00	488,102,385.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	629,722.00	0.00	488,732,107.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	14,004.00	0.00	488,746,111.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	3,573.00	0.00	488,749,684.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	18,968.00	0.00	488,768,652.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	79,791.00	0.00	488,848,443.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	459,652.00	0.00	489,308,095.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	67,075.00	0.00	489,375,170.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		129,737.00	0.00	489,504,907.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	70,783.00	0.00	489,575,690.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		132,802.00	0.00	489,708,492.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	153,400.00	0.00	489,861,892.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	37,490.00	0.00	489,899,382.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	46,463.00	0.00	489,945,845.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	112,593.00	0.00	490,058,438.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		34,585.00	0.00	490,093,023.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	197,277.00	0.00	490,290,300.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		80,955.00	0.00	490,371,255.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		142,777.00	0.00	490,514,032.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	92,627.00	0.00	490,606,659.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	80,051.00	0.00	490,686,710.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		222,323.00	0.00	490,909,033.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	88,583.00	0.00	490,997,616.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 167 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		87,824.00	0.00	491,085,440.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	268,444.00	0.00	491,353,884.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		182,480.00	0.00	491,536,364.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	32,168.00	0.00	491,568,532.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	20,524.00	0.00	491,589,056.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	31,914.00	0.00	491,620,970.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	43,841.00	0.00	491,664,811.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	330,790.00	0.00	491,995,601.47
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	40,939.12	0.00	492,036,540.59
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	242,529.00	0.00	492,279,069.59
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		32,926.00	0.00	492,311,995.59
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		8,697.00	0.00	492,320,692.59
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		4,662.00	0.00	492,325,354.59
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		3,835.00	0.00	492,329,189.59
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		568.00	0.00	492,329,757.59
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	1,628,424.00	0.00	493,958,181.59
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	30,307.00	0.00	493,988,488.59
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	23,481.00	0.00	494,011,969.59
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	478,693.00	0.00	494,490,662.59
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		418,138.00	0.00	494,908,800.59
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	60,985.00	0.00	494,969,785.59
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	3,112.15	0.00	494,972,897.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	845,537.00	0.00	495,818,434.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		83,563.00	0.00	495,901,997.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	144,942.00	0.00	496,046,939.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		406,132.00	0.00	496,453,071.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		141,996.00	0.00	496,595,067.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	57,855.00	0.00	496,652,922.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		122,448.00	0.00	496,775,370.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		64,189.00	0.00	496,839,559.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		251,602.00	0.00	497,091,161.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	116,198.00	0.00	497,207,359.74



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 168 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	85,363.00	0.00	497,292,722.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		177,442.00	0.00	497,470,164.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	15,733.00	0.00	497,485,897.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		123,575.00	0.00	497,609,472.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	45,949.00	0.00	497,655,421.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		81,047.00	0.00	497,736,468.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		109,078.00	0.00	497,845,546.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		147,150.00	0.00	497,992,696.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	37,608.00	0.00	498,030,304.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		103,971.00	0.00	498,134,275.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	8,407.00	0.00	498,142,682.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	22,081.00	0.00	498,164,763.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	5,935.00	0.00	498,170,698.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	370,950.00	0.00	498,541,648.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		85,498.00	0.00	498,627,146.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	223,923.00	0.00	498,851,069.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		141,706.00	0.00	498,992,775.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	456,996.00	0.00	499,449,771.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	620,461.00	0.00	500,070,232.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		365,823.00	0.00	500,436,055.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		268,327.00	0.00	500,704,382.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	11,145.00	0.00	500,715,527.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	281,278.00	0.00	500,996,805.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	209,695.00	0.00	501,206,500.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	137,481.00	0.00	501,343,981.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	128,670.00	0.00	501,472,651.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	448,419.00	0.00	501,921,070.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		332,572.00	0.00	502,253,642.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	55,114.00	0.00	502,308,756.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	57,566.00	0.00	502,366,322.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	44,862.00	0.00	502,411,184.74
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	17,584.44	0.00	502,428,769.18



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 169 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	393,967.00	0.00	502,822,736.18
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		731,791.00	0.00	503,554,527.18
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	116,458.00	0.00	503,670,985.18
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	117,452.00	0.00	503,788,437.18
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	496,620.00	0.00	504,285,057.18
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	28,307.00	0.00	504,313,364.18
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	56,613.00	0.00	504,369,977.18
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	3,891.00	0.00	504,373,868.18
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	249,826.00	0.00	504,623,694.18
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	605,664.00	0.00	505,229,358.18
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		33,344.00	0.00	505,262,702.18
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	750,761.55	0.00	506,013,463.73
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	82,697.38	0.00	506,096,161.11
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	82,697.38	0.00	506,178,858.49
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	76,336.04	0.00	506,255,194.53
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		95,612.00	0.00	506,350,806.53
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	206,220.00	0.00	506,557,026.53
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		3,046,414.03	0.00	509,603,440.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		236,819.00	0.00	509,840,259.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		444,177.00	0.00	510,284,436.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	22,228.00	0.00	510,306,664.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	471,641.00	0.00	510,778,305.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		345,376.00	0.00	511,123,681.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	16,285.00	0.00	511,139,966.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	67,939.00	0.00	511,207,905.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	138,632.00	0.00	511,346,537.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	782,493.87	0.00	512,129,031.43
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	193,671.13	0.00	512,322,702.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	52,038.00	0.00	512,374,740.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		36,353.00	0.00	512,411,093.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		354,522.00	0.00	512,765,615.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	343,105.00	0.00	513,108,720.56



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 170 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		78,092.00	0.00	513,186,812.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	218,448.00	0.00	513,405,260.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	71,862.00	0.00	513,477,122.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	71,862.00	0.00	513,548,984.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	52,599.00	0.00	513,601,583.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	385,847.00	0.00	513,987,430.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	410,053.00	0.00	514,397,483.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		532,794.00	0.00	514,930,277.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		250,549.00	0.00	515,180,826.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		146,089.00	0.00	515,326,915.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	203,523.00	0.00	515,530,438.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	358,665.00	0.00	515,889,103.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		70,660.00	0.00	515,959,763.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	222,262.00	0.00	516,182,025.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	132,728.00	0.00	516,314,753.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	63,748.00	0.00	516,378,501.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	409,212.00	0.00	516,787,713.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		100,977.00	0.00	516,888,690.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	507,892.00	0.00	517,396,582.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	99,489.00	0.00	517,496,071.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	146,237.00	0.00	517,642,308.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		162,596.00	0.00	517,804,904.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	107,039.00	0.00	517,911,943.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	63,639.00	0.00	517,975,582.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	42,242.00	0.00	518,017,824.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	17,583.00	0.00	518,035,407.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	13,518.00	0.00	518,048,925.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	2,842.00	0.00	518,051,767.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	101,569.00	0.00	518,153,336.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		82,479.00	0.00	518,235,815.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	20,823.00	0.00	518,256,638.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	13,319.00	0.00	518,269,957.56



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 171 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	54,068.00	0.00	518,324,025.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	88,001.00	0.00	518,412,026.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	35,955.00	0.00	518,447,981.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	111,745.00	0.00	518,559,726.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		254,854.00	0.00	518,814,580.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	8,576.00	0.00	518,823,156.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	87,207.00	0.00	518,910,363.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	127,304.00	0.00	519,037,667.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		158,841.00	0.00	519,196,508.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	59,126.00	0.00	519,255,634.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	CH	21,973.00	0.00	519,277,607.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI	T	868,753.00	0.00	520,146,360.56
31/ENE/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/01/2024, 6130 CFDI		601,405.00	0.00	520,747,765.56
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	02/01/24	648,901.00	0.00	521,396,666.56
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	04/01/24	1,517,974.00	0.00	522,914,640.56
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	26/01/24	403,776.00	0.00	523,318,416.56
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	15/01/24	3,698,698.00	0.00	527,017,114.56
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	11/01/24	684,700.00	0.00	527,701,814.56
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	09/01/24	569,025.00	0.00	528,270,839.56
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	10/01/24	2,017,119.00	0.00	530,287,958.56
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	17/01/24	227,769.00	0.00	530,515,727.56
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	19/01/24	28,192,963.00	0.00	558,708,690.56
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	24/01/24	1,004,481.00	0.00	559,713,171.56
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	25/01/24	998,493.00	0.00	560,711,664.56
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	30/01/24	1,315,018.00	0.00	562,026,682.56
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	31/01/24	22,176,470.00	0.00	584,203,152.56



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 172 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET , GOBIERNO DEL ESTADO, ENERO 2024, CFDI	16/01/24	869,927.00	0.00	585,073,079.56
31/ENE/2024	EGRESOS	41	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN POR DEPOSITOS TPV, MULTIPAGOS, CIE SICOCO Y SERVICIOS T.I.B. DE ENERO/2024 F-44D		0.00	670,266.43	584,402,813.13
31/ENE/2024	EGRESOS	41	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN POR DEPOSITOS TPV, MULTIPAGOS, CIE SICOCO Y SERVICIOS T.I.B. DE ENERO/2024 F-44D		0.00	4,189,165.19	580,213,647.94
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		257.67	0.00	580,213,905.61
31/ENE/2024	DIARIO	111	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 29028 DEL 31/ENERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	20,000,000.00	560,213,905.61
31/ENE/2024	DIARIO	126	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 820 ENERO/2024		0.00	470,999,809.81	89,214,095.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	32,067.00	0.00	89,246,162.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	14,385.00	0.00	89,260,547.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	55,635.00	0.00	89,316,182.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		32,563.00	0.00	89,348,745.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		12,240.00	0.00	89,360,985.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		21,418.00	0.00	89,382,403.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	3,548.00	0.00	89,385,951.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	6,606.00	0.00	89,392,557.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	70,195.00	0.00	89,462,752.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		8,038.00	0.00	89,470,790.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	30,432.00	0.00	89,501,222.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		1,625.00	0.00	89,502,847.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	27,139.00	0.00	89,529,986.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	14,901.00	0.00	89,544,887.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		31,040.00	0.00	89,575,927.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	18,450.00	0.00	89,594,377.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		763.00	0.00	89,595,140.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	48,054.00	0.00	89,643,194.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	40,872.00	0.00	89,684,066.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	17,239.00	0.00	89,701,305.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		44,710.00	0.00	89,746,015.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		48,431.00	0.00	89,794,446.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	10,073.00	0.00	89,804,519.80



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 173 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		30,163.00	0.00	89,834,682.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		22,666.00	0.00	89,857,348.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	10,830.00	0.00	89,868,178.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		29,366.00	0.00	89,897,544.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	7,564.00	0.00	89,905,108.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		13,018.00	0.00	89,918,126.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		46,487.00	0.00	89,964,613.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	25,467.00	0.00	89,990,080.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	130,391.00	0.00	90,120,471.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		80,972.00	0.00	90,201,443.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	36,215.00	0.00	90,237,658.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	106,222.00	0.00	90,343,880.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		35,951.00	0.00	90,379,831.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	56,600.00	0.00	90,436,431.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	57,207.00	0.00	90,493,638.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	80,172.00	0.00	90,573,810.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		45,834.00	0.00	90,619,644.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	58,933.00	0.00	90,678,577.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	36,079.00	0.00	90,714,656.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	185,790.00	0.00	90,900,446.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		24,391.00	0.00	90,924,837.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	16,285.50	0.00	90,941,123.30
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	211,804.00	0.00	91,152,927.30
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		60,317.00	0.00	91,213,244.30
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	123,155.08	0.00	91,336,399.38
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	82,697.38	0.00	91,419,096.76
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	11,429.04	0.00	91,430,525.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	378,459.00	0.00	91,808,984.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	11,859.00	0.00	91,820,843.80
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	95,137.90	0.00	91,915,981.70
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	23,619.00	0.00	91,939,600.70
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	23,618.56	0.00	91,963,219.26



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 174 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	159,617.00	0.00	92,122,836.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		24,688.00	0.00	92,147,524.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		9,330.00	0.00	92,156,854.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		8,711.00	0.00	92,165,565.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		10,493.00	0.00	92,176,058.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	3,407.00	0.00	92,179,465.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		32,383.00	0.00	92,211,848.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		4,818.00	0.00	92,216,666.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		35,032.00	0.00	92,251,698.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	5,827.00	0.00	92,257,525.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		24,621.00	0.00	92,282,146.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		4,616.00	0.00	92,286,762.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	49,788.00	0.00	92,336,550.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		64,208.00	0.00	92,400,758.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	72,631.00	0.00	92,473,389.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	69,416.00	0.00	92,542,805.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI		24,377.00	0.00	92,567,182.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	CH	20,525.00	0.00	92,587,707.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	56,520.00	0.00	92,644,227.26
01/FEB/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/02/2024, 1209 CFDI	T	6,429.00	0.00	92,650,656.26
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		53,359.00	0.00	92,704,015.26
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		11,186.00	0.00	92,715,201.26
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	CH	110,622.67	0.00	92,825,823.93
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	CH	1,636,519.25	0.00	94,462,343.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	80,561.00	0.00	94,542,904.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		30,971.00	0.00	94,573,875.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		24,758.00	0.00	94,598,633.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		9,545.00	0.00	94,608,178.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		14,494.00	0.00	94,622,672.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	4,064.00	0.00	94,626,736.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	29,565.00	0.00	94,656,301.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	38,455.00	0.00	94,694,756.18



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 175 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		15,922.00	0.00	94,710,678.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		13,227.00	0.00	94,723,905.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	1,000.00	0.00	94,724,905.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		16,489.00	0.00	94,741,394.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		43,116.00	0.00	94,784,510.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	14,703.00	0.00	94,799,213.18
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	CH	34,643.62	0.00	94,833,856.80
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	345,373.00	0.00	95,179,229.80
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	CH	16,302.00	0.00	95,195,531.80
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	179,826.00	0.00	95,375,357.80
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		115,373.00	0.00	95,490,730.80
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	4,099.00	0.00	95,494,829.80
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		578,669.00	0.00	96,073,498.80
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	CH	205,402.56	0.00	96,278,901.36
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	CH	4,668.24	0.00	96,283,569.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	31,844.00	0.00	96,315,413.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	8,957.00	0.00	96,324,370.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		22,696.00	0.00	96,347,066.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		49,424.00	0.00	96,396,490.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	11,577.00	0.00	96,408,067.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		54,580.00	0.00	96,462,647.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	4,404.00	0.00	96,467,051.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		53,741.00	0.00	96,520,792.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	77,665.00	0.00	96,598,457.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	39,982.00	0.00	96,638,439.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		66,521.00	0.00	96,704,960.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	16,475.00	0.00	96,721,435.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		8,172.00	0.00	96,729,607.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		129,885.00	0.00	96,859,492.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		2,793.00	0.00	96,862,285.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	113,043.00	0.00	96,975,328.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		24,788.00	0.00	97,000,116.60



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 176 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		9,895.00	0.00	97,010,011.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		13,380.00	0.00	97,023,391.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	26,406.00	0.00	97,049,797.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	38,103.00	0.00	97,087,900.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI		7,621.00	0.00	97,095,521.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	T	4,300.00	0.00	97,099,821.60
02/FEB/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/02/2024, 1177 CFDI	CH	22,858.00	0.00	97,122,679.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		10,022.00	0.00	97,132,701.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	61,654.00	0.00	97,194,355.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	39,911.00	0.00	97,234,266.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	40,862.00	0.00	97,275,128.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		50,259.00	0.00	97,325,387.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		80,177.00	0.00	97,405,564.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	715.00	0.00	97,406,279.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	16,628.00	0.00	97,422,907.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		66,368.00	0.00	97,489,275.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	CH	8,401.00	0.00	97,497,676.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	CH	8,401.00	0.00	97,506,077.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	57,583.00	0.00	97,563,660.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		156,757.00	0.00	97,720,417.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	CH	31,789.00	0.00	97,752,206.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		30,772.00	0.00	97,782,978.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	113,334.00	0.00	97,896,312.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		34,779.00	0.00	97,931,091.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	1,578.00	0.00	97,932,669.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		40,407.00	0.00	97,973,076.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	80,034.00	0.00	98,053,110.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		24,622.00	0.00	98,077,732.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		5,318.00	0.00	98,083,050.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		10,405.00	0.00	98,093,455.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		8,586.00	0.00	98,102,041.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	CH	83,677.00	0.00	98,185,718.60



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 177 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	39,262.00	0.00	98,224,980.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		291,218.00	0.00	98,516,198.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	600.00	0.00	98,516,798.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	TRANSFER	99,608.00	0.00	98,616,406.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	CH	42,097.00	0.00	98,658,503.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	CH	21,724.00	0.00	98,680,227.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	251,706.00	0.00	98,931,933.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		734.00	0.00	98,932,667.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	8,546.00	0.00	98,941,213.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	409.00	0.00	98,941,622.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		53,657.00	0.00	98,995,279.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	CH	6,668.00	0.00	99,001,947.60
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	CH	102,044.41	0.00	99,103,992.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	CH	32,626.00	0.00	99,136,618.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		9,089.00	0.00	99,145,707.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	2,872.00	0.00	99,148,579.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		229.00	0.00	99,148,808.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		10,701.00	0.00	99,159,509.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		3,575.00	0.00	99,163,084.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	3,700.00	0.00	99,166,784.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		7,056.00	0.00	99,173,840.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		6,408.00	0.00	99,180,248.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		7,850.00	0.00	99,188,098.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		11,827.00	0.00	99,199,925.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		14,536.00	0.00	99,214,461.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	3,284.00	0.00	99,217,745.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		37,411.00	0.00	99,255,156.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	8,613.00	0.00	99,263,769.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		6,120.00	0.00	99,269,889.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	3,902.00	0.00	99,273,791.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		40,502.00	0.00	99,314,293.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	2,589.00	0.00	99,316,882.01



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 178 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		35,192.00	0.00	99,352,074.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	8,405.00	0.00	99,360,479.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		5,142.00	0.00	99,365,621.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	11,542.00	0.00	99,377,163.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		19,761.00	0.00	99,396,924.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	29,505.00	0.00	99,426,429.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	13,838.00	0.00	99,440,267.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	12,214.00	0.00	99,452,481.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		35,754.00	0.00	99,488,235.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	97,372.00	0.00	99,585,607.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		113,367.00	0.00	99,698,974.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	67,013.00	0.00	99,765,987.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	28,434.00	0.00	99,794,421.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		63,452.00	0.00	99,857,873.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	140,288.00	0.00	99,998,161.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		15,901.00	0.00	100,014,062.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	18,630.00	0.00	100,032,692.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	29,216.00	0.00	100,061,908.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	15,630.00	0.00	100,077,538.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI	T	14,087.00	0.00	100,091,625.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		15,311.00	0.00	100,106,936.01
06/FEB/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/02/2024 1531 CFDI		2,202.00	0.00	100,109,138.01
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		11,024.00	0.00	100,120,162.01
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	52,911.00	0.00	100,173,073.01
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		1,306.00	0.00	100,174,379.01
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		85,716.00	0.00	100,260,095.01
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	122,578.00	0.00	100,382,673.01
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	CH	96,730.36	0.00	100,479,403.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	1,156.00	0.00	100,480,559.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		34,347.00	0.00	100,514,906.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		11,949.00	0.00	100,526,855.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		9,266.00	0.00	100,536,121.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 179 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		10,745.00	0.00	100,546,866.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	3,240.00	0.00	100,550,106.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		2,719.00	0.00	100,552,825.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		33,114.00	0.00	100,585,939.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		39,507.00	0.00	100,625,446.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		82,023.00	0.00	100,707,469.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	38,801.00	0.00	100,746,270.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	9,482.00	0.00	100,755,752.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	10,079.00	0.00	100,765,831.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		52,770.00	0.00	100,818,601.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		24,475.50	0.00	100,843,076.87
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	68.50	0.00	100,843,145.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	152,320.00	0.00	100,995,465.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	CH	19,296.00	0.00	101,014,761.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	CH	15,200.00	0.00	101,029,961.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	CH	36,122.00	0.00	101,066,083.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	CH	24,763.00	0.00	101,090,846.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	191,343.00	0.00	101,282,189.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	CH	54,366.00	0.00	101,336,555.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	CH	21,724.00	0.00	101,358,279.37
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	CH	10,459.90	0.00	101,368,739.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	CH	45,527.00	0.00	101,414,266.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		224,813.00	0.00	101,639,079.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	100.00	0.00	101,639,179.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		176,928.00	0.00	101,816,107.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	11,790.00	0.00	101,827,897.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	CH	31,122.00	0.00	101,859,019.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	CH	51,348.00	0.00	101,910,367.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		12,172.00	0.00	101,922,539.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		41,022.00	0.00	101,963,561.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	16,569.00	0.00	101,980,130.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		25,393.00	0.00	102,005,523.27



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 180 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	6,404.00	0.00	102,011,927.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		31,268.00	0.00	102,043,195.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	5,765.00	0.00	102,048,960.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		22,772.00	0.00	102,071,732.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	77,580.00	0.00	102,149,312.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	CH	141,436.00	0.00	102,290,748.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	108,608.00	0.00	102,399,356.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		44,603.00	0.00	102,443,959.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		68,306.00	0.00	102,512,265.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	88,605.00	0.00	102,600,870.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		83,600.00	0.00	102,684,470.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	201,637.00	0.00	102,886,107.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI		84,882.00	0.00	102,970,989.27
07/FEB/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/02/2024, 1,323 CFDI	T	734.00	0.00	102,971,723.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	34,541.00	0.00	103,006,264.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	327.00	0.00	103,006,591.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		105,086.00	0.00	103,111,677.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		46,896.00	0.00	103,158,573.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	33,143.00	0.00	103,191,716.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		351,178.00	0.00	103,542,894.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	7,511.00	0.00	103,550,405.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		146,115.00	0.00	103,696,520.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	4,564.00	0.00	103,701,084.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	140,749.00	0.00	103,841,833.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	CH	522,000.00	0.00	104,363,833.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	CH	100,000.00	0.00	104,463,833.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	CH	55,000.00	0.00	104,518,833.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	109,499.00	0.00	104,628,332.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	CH	151,770.00	0.00	104,780,102.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	CH	54,257.00	0.00	104,834,359.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	CH	54,257.00	0.00	104,888,616.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	CH	134,650.00	0.00	105,023,266.27



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 181 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	CH	134,650.00	0.00	105,157,916.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	964.00	0.00	105,158,880.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		166,593.00	0.00	105,325,473.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	90,889.00	0.00	105,416,362.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	CH	105,937.00	0.00	105,522,299.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	CH	52,836.00	0.00	105,575,135.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		28,712.00	0.00	105,603,847.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	870.00	0.00	105,604,717.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		9,604.00	0.00	105,614,321.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		7,939.00	0.00	105,622,260.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		6,393.00	0.00	105,628,653.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	7,825.00	0.00	105,636,478.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		3,032.00	0.00	105,639,510.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		17,570.00	0.00	105,657,080.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	9,321.00	0.00	105,666,401.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		28,322.00	0.00	105,694,723.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	15,660.00	0.00	105,710,383.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		32,317.00	0.00	105,742,700.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	11,943.00	0.00	105,754,643.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		14,654.00	0.00	105,769,297.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	52,711.00	0.00	105,822,008.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	141,680.00	0.00	105,963,688.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		26,673.00	0.00	105,990,361.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		122,813.00	0.00	106,113,174.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	80,588.00	0.00	106,193,762.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		64,184.00	0.00	106,257,946.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	144,737.00	0.00	106,402,683.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		62,604.00	0.00	106,465,287.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	31,997.00	0.00	106,497,284.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		24,390.00	0.00	106,521,674.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI	T	4,701.00	0.00	106,526,375.27
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		7,065.00	0.00	106,533,440.27



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 182 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/FEB/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/02/2024, 1161 CFDI		33,257.00	0.00	106,566,697.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	1,086.00	0.00	106,567,783.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		33,512.00	0.00	106,601,295.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	26,628.00	0.00	106,627,923.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	15,275.00	0.00	106,643,198.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		44,568.00	0.00	106,687,766.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	59,972.00	0.00	106,747,738.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		454,874.00	0.00	107,202,612.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	4,375.00	0.00	107,206,987.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	33,717.00	0.00	107,240,704.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		220,874.00	0.00	107,461,578.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	131,863.00	0.00	107,593,441.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		19,685.00	0.00	107,613,126.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	1,316.00	0.00	107,614,442.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		9,324.00	0.00	107,623,766.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		977.00	0.00	107,624,743.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		5,039.00	0.00	107,629,782.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		13,978.00	0.00	107,643,760.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		1,236.00	0.00	107,644,996.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	2,371.00	0.00	107,647,367.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		17,472.00	0.00	107,664,839.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		23,623.00	0.00	107,688,462.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	777.00	0.00	107,689,239.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	102,681.00	0.00	107,791,920.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	48,856.00	0.00	107,840,776.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	314,158.00	0.00	108,154,934.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	16,285.00	0.00	108,171,219.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	16,285.00	0.00	108,187,504.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	188,119.00	0.00	108,375,623.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	42,286.00	0.00	108,417,909.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	25,382.00	0.00	108,443,291.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	13,619.00	0.00	108,456,910.27



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 183 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	30,045.00	0.00	108,486,955.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	10,701.00	0.00	108,497,656.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	201,915.00	0.00	108,699,571.27
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	48,856.50	0.00	108,748,427.77
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	181,969.00	0.00	108,930,396.77
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		6,483.00	0.00	108,936,879.77
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	5,558.00	0.00	108,942,437.77
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		42,221.00	0.00	108,984,658.77
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	26,703.01	0.00	109,011,361.78
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	15,346.00	0.00	109,026,707.78
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	153,837.00	0.00	109,180,544.78
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	124,126.30	0.00	109,304,671.08
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	26,703.01	0.00	109,331,374.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	151,638.00	0.00	109,483,012.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	203,679.00	0.00	109,686,691.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	CH	11,824.00	0.00	109,698,515.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	101,739.00	0.00	109,800,254.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		40,252.00	0.00	109,840,506.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	4,787.00	0.00	109,845,293.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		49,900.00	0.00	109,895,193.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	6,136.00	0.00	109,901,329.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		4,872.00	0.00	109,906,201.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	144,650.00	0.00	110,050,851.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		22,120.00	0.00	110,072,971.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	66,626.00	0.00	110,139,597.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		96,495.00	0.00	110,236,092.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	56,961.00	0.00	110,293,053.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		42,102.00	0.00	110,335,155.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	68,011.00	0.00	110,403,166.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		43,689.00	0.00	110,446,855.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	71,671.00	0.00	110,518,526.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		13,346.00	0.00	110,531,872.09



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 184 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI	T	7,015.00	0.00	110,538,887.09
09/FEB/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/02/2024, 1084 CFDI		5,652.00	0.00	110,544,539.09
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	261,488.00	0.00	110,806,027.09
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	221,237.00	0.00	111,027,264.09
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	30,351.00	0.00	111,057,615.09
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	16,285.00	0.00	111,073,900.09
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	499,792.44	0.00	111,573,692.53
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	125,367.00	0.00	111,699,059.53
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	668,675.00	0.00	112,367,734.53
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		153,816.00	0.00	112,521,550.53
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	7,888.00	0.00	112,529,438.53
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	4,668.24	0.00	112,534,106.77
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	37,999.00	0.00	112,572,105.77
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	1,910,832.00	0.00	114,482,937.77
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	900,000.00	0.00	115,382,937.77
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	4,668.24	0.00	115,387,606.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		163,680.00	0.00	115,551,286.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	7,875.00	0.00	115,559,161.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		3,930.00	0.00	115,563,091.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	8,387.00	0.00	115,571,478.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		30,351.00	0.00	115,601,829.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		5,664.00	0.00	115,607,493.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		9,049.00	0.00	115,616,542.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	3,996.00	0.00	115,620,538.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		766.00	0.00	115,621,304.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	173,725.00	0.00	115,795,029.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	6,815.00	0.00	115,801,844.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		33,777.00	0.00	115,835,621.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	31,404.00	0.00	115,867,025.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		115,072.00	0.00	115,982,097.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		29,967.00	0.00	116,012,064.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		11,821.00	0.00	116,023,885.01



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 185 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	24,331.00	0.00	116,048,216.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	15,575.00	0.00	116,063,791.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		88,511.00	0.00	116,152,302.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		518,086.00	0.00	116,670,388.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	52,359.00	0.00	116,722,747.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	18,195.00	0.00	116,740,942.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	18,195.00	0.00	116,759,137.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	75,714.00	0.00	116,834,851.01
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	136,295.46	0.00	116,971,146.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	1,324.00	0.00	116,972,470.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		28,294.00	0.00	117,000,764.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	658.00	0.00	117,001,422.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		11,026.00	0.00	117,012,448.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		30,667.00	0.00	117,043,115.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	3,519.00	0.00	117,046,634.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		27,640.00	0.00	117,074,274.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	5,441.00	0.00	117,079,715.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		32,133.00	0.00	117,111,848.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	11,315.00	0.00	117,123,163.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		14,580.00	0.00	117,137,743.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	26,486.00	0.00	117,164,229.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		29,782.00	0.00	117,194,011.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	134,700.00	0.00	117,328,711.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		8,077.00	0.00	117,336,788.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	18,149.00	0.00	117,354,937.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		21,079.00	0.00	117,376,016.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	32,290.00	0.00	117,408,306.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		23,343.00	0.00	117,431,649.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	29,904.00	0.00	117,461,553.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		5,589.00	0.00	117,467,142.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	33,953.00	0.00	117,501,095.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		20,656.00	0.00	117,521,751.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 186 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	73,203.00	0.00	117,594,954.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		8,142.00	0.00	117,603,096.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		2,715.00	0.00	117,605,811.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		2,437.00	0.00	117,608,248.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	5,930.00	0.00	117,614,178.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	26,320.00	0.00	117,640,498.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		17,590.00	0.00	117,658,088.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	12,741.00	0.00	117,670,829.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		7,056.00	0.00	117,677,885.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	34,846.00	0.00	117,712,731.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		11,810.00	0.00	117,724,541.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	1,400.00	0.00	117,725,941.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		92.00	0.00	117,726,033.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		21,149.00	0.00	117,747,182.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		67,695.00	0.00	117,814,877.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	34,208.00	0.00	117,849,085.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	7,896.00	0.00	117,856,981.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		43,144.00	0.00	117,900,125.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	1,035.00	0.00	117,901,160.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI		3,001.00	0.00	117,904,161.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	T	141,877.00	0.00	118,046,038.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	13,542.00	0.00	118,059,580.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	56,748.00	0.00	118,116,328.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	126,718.00	0.00	118,243,046.47
12/FEB/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/02/2024, 1,394 CFDI	CH	333,613.00	0.00	118,576,659.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	CH	44,516.00	0.00	118,621,175.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	CH	51,757.00	0.00	118,672,932.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		22,721.00	0.00	118,695,653.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		12,427.00	0.00	118,708,080.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	99.00	0.00	118,708,179.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	CH	24,110.00	0.00	118,732,289.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	65,638.00	0.00	118,797,927.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 187 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		50,131.00	0.00	118,848,058.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	5,647.00	0.00	118,853,705.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		44,709.00	0.00	118,898,414.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	495.00	0.00	118,898,909.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	151,312.00	0.00	119,050,221.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	CH	30,351.00	0.00	119,080,572.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	CH	50,037.00	0.00	119,130,609.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	CH	2,035.00	0.00	119,132,644.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	CH	284,336.00	0.00	119,416,980.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	181,579.00	0.00	119,598,559.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		234,194.00	0.00	119,832,753.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		159,426.00	0.00	119,992,179.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	CH	814.00	0.00	119,992,993.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	CH	814.00	0.00	119,993,807.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	CH	9,214.00	0.00	120,003,021.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	44,653.00	0.00	120,047,674.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	TRANSFERE N	79,900.00	0.00	120,127,574.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		1,980.00	0.00	120,129,554.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	23,898.00	0.00	120,153,452.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		46,616.00	0.00	120,200,068.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	3,595.00	0.00	120,203,663.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		37,674.00	0.00	120,241,337.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	8,809.00	0.00	120,250,146.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		43,523.00	0.00	120,293,669.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	222,940.00	0.00	120,516,609.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	14,003.00	0.00	120,530,612.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		97,179.00	0.00	120,627,791.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		38,234.00	0.00	120,666,025.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	41,088.00	0.00	120,707,113.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		19,715.00	0.00	120,726,828.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	82,338.00	0.00	120,809,166.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		8,947.00	0.00	120,818,113.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 188 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	1,971.00	0.00	120,820,084.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	28,896.00	0.00	120,848,980.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	734.00	0.00	120,849,714.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		12,850.00	0.00	120,862,564.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		2,423.00	0.00	120,864,987.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		5,547.00	0.00	120,870,534.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		8,543.00	0.00	120,879,077.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	4,181.00	0.00	120,883,258.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		3,535.00	0.00	120,886,793.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	311.00	0.00	120,887,104.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI		94,382.00	0.00	120,981,486.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	93,123.00	0.00	121,074,609.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	CH	21,888.00	0.00	121,096,497.47
13/FEB/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/02/2024, 973 CFDI	T	4,426.00	0.00	121,100,923.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		28,041.00	0.00	121,128,964.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	5,986.00	0.00	121,134,950.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		34,556.00	0.00	121,169,506.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	3,052.00	0.00	121,172,558.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		9,446.00	0.00	121,182,004.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	95,809.00	0.00	121,277,813.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		29,481.00	0.00	121,307,294.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	105,197.00	0.00	121,412,491.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	97,897.00	0.00	121,510,388.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	309,566.00	0.00	121,819,954.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	49,247.00	0.00	121,869,201.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		8,946.00	0.00	121,878,147.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	636,435.00	0.00	122,514,582.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		208,312.00	0.00	122,722,894.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		25,554.00	0.00	122,748,448.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	101,023.00	0.00	122,849,471.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		38,550.00	0.00	122,888,021.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	101,921.00	0.00	122,989,942.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 189 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		16,400.00	0.00	123,006,342.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	84,460.00	0.00	123,090,802.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		7,856.00	0.00	123,098,658.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	2,918.00	0.00	123,101,576.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		2,271.00	0.00	123,103,847.47
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	11,823.30	0.00	123,115,670.77
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	9,803.09	0.00	123,125,473.86
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	13,758.72	0.00	123,139,232.58
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	1,074.90	0.00	123,140,307.48
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	25,223.04	0.00	123,165,530.52
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	5,044.61	0.00	123,170,575.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	704,601.00	0.00	123,875,176.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	9,688.00	0.00	123,884,864.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	9,688.00	0.00	123,894,552.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	9,688.00	0.00	123,904,240.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	9,688.00	0.00	123,913,928.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	13,409.00	0.00	123,927,337.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	21,360.00	0.00	123,948,697.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		28,157.00	0.00	123,976,854.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		10,099.00	0.00	123,986,953.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		8,997.00	0.00	123,995,950.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		2,320.00	0.00	123,998,270.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	2,260.00	0.00	124,000,530.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		622.00	0.00	124,001,152.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	113.00	0.00	124,001,265.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		41,997.00	0.00	124,043,262.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		16,836.00	0.00	124,060,098.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		3,291.00	0.00	124,063,389.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	49,005.00	0.00	124,112,394.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		17,649.00	0.00	124,130,043.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	17,747.00	0.00	124,147,790.13
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	4,688.24	0.00	124,152,478.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 190 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	155,000.00	0.00	124,307,478.37
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	34,027.00	0.00	124,341,505.37
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	85,897.00	0.00	124,427,402.37
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	103,759.00	0.00	124,531,161.37
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	306,227.18	0.00	124,837,388.55
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	185,395.76	0.00	125,022,784.31
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	TRANSFER	47,339.79	0.00	125,070,124.10
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	17,526.00	0.00	125,087,650.10
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	37,999.00	0.00	125,125,649.10
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	16,285.00	0.00	125,141,934.10
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	16,285.00	0.00	125,158,219.10
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	16,285.00	0.00	125,174,504.10
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	43,194.00	0.00	125,217,698.10
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	8,921.00	0.00	125,226,619.10
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	222,442.00	0.00	125,449,061.10
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		356,964.00	0.00	125,806,025.10
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	CH	777.00	0.00	125,806,802.10
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI		144,460.00	0.00	125,951,262.10
14/FEB/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/02/2024, 1084 CFDI	T	3,406.00	0.00	125,954,668.10
14/FEB/2024	DIARIO	491	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 19128 DEL 14/FEBRERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	20,000,000.00	105,954,668.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		119,035.00	0.00	106,073,703.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	4,711.00	0.00	106,078,414.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	319,561.00	0.00	106,397,975.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	521,335.00	0.00	106,919,310.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	1,778,492.00	0.00	108,697,802.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	20,073.00	0.00	108,717,875.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	224,883.00	0.00	108,942,758.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		23,374.00	0.00	108,966,132.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		12,874.00	0.00	108,979,006.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	297.00	0.00	108,979,303.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		3,966.00	0.00	108,983,269.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 191 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		10,280.00	0.00	108,993,549.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		72,341.00	0.00	109,065,890.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	32,196.00	0.00	109,098,086.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		8,176.00	0.00	109,106,262.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	217,519.00	0.00	109,323,781.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		78,030.00	0.00	109,401,811.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	11,313.00	0.00	109,413,124.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	81,793.00	0.00	109,494,917.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		35,983.00	0.00	109,530,900.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	96,721.00	0.00	109,627,621.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		23,889.00	0.00	109,651,510.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	131,474.00	0.00	109,782,984.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		8,400.00	0.00	109,791,384.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	16,167.00	0.00	109,807,551.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		6,911.00	0.00	109,814,462.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	1,257.00	0.00	109,815,719.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		13,033.00	0.00	109,828,752.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		54,723.00	0.00	109,883,475.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		4,504.00	0.00	109,887,979.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		1,440.00	0.00	109,889,419.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	119,336.00	0.00	110,008,755.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	92,871.00	0.00	110,101,626.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	92,403.00	0.00	110,194,029.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	31,236.00	0.00	110,225,265.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	74,500.00	0.00	110,299,765.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		31,996.00	0.00	110,331,761.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	3,750.00	0.00	110,335,511.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	6,216.00	0.00	110,341,727.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		277,940.00	0.00	110,619,667.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	42,097.00	0.00	110,661,764.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	155,282.00	0.00	110,817,046.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	19,663.00	0.00	110,836,709.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 192 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	3,256.00	0.00	110,839,965.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	237,909.54	0.00	111,077,874.64
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	48,843.00	0.00	111,126,717.64
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	149,376.00	0.00	111,276,093.64
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	471,389.22	0.00	111,747,482.86
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	65,405.58	0.00	111,812,888.44
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	35,108.66	0.00	111,847,997.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		182,419.00	0.00	112,030,416.10
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	16,329.68	0.00	112,046,745.78
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	10,162.62	0.00	112,056,908.40
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	164,651.00	0.00	112,221,559.40
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	197,825.00	0.00	112,419,384.40
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	48,856.50	0.00	112,468,240.90
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	75,061.00	0.00	112,543,301.90
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	70,032.00	0.00	112,613,333.90
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	35,016.00	0.00	112,648,349.90
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	12,210.00	0.00	112,660,559.90
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	9,768.00	0.00	112,670,327.90
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	33,656.70	0.00	112,703,984.60
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	CH	2,171.40	0.00	112,706,156.00
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	337,709.00	0.00	113,043,865.00
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	10,715.00	0.00	113,054,580.00
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI		1,633.00	0.00	113,056,213.00
15/FEB/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/02/2024, CFDI	T	933.00	0.00	113,057,146.00
15/FEB/2024	DIARIO	493	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 49048 DEL 15/FEBRERO/202 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	10,000,000.00	103,057,146.00
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	39,115.55	0.00	103,096,261.55
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	78,231.09	0.00	103,174,492.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	135,023.00	0.00	103,309,515.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		42,311.00	0.00	103,351,826.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	4,531.00	0.00	103,356,357.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		7,808.00	0.00	103,364,165.64



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 193 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		3,992.00	0.00	103,368,157.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		8,064.00	0.00	103,376,221.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	4,880.00	0.00	103,381,101.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		1,004.00	0.00	103,382,105.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	565.00	0.00	103,382,670.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	25,031.00	0.00	103,407,701.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		8,345.00	0.00	103,416,046.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	4,241.00	0.00	103,420,287.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		2,396.00	0.00	103,422,683.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		40,586.00	0.00	103,463,269.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	53,470.00	0.00	103,516,739.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	53,470.00	0.00	103,570,209.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	53,470.00	0.00	103,623,679.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	53,470.00	0.00	103,677,149.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	419,155.00	0.00	104,096,304.64
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	192,199.79	0.00	104,288,504.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	190,131.00	0.00	104,478,635.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		43,733.00	0.00	104,522,368.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		52,610.00	0.00	104,574,978.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	10,637.00	0.00	104,585,615.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	21,267.00	0.00	104,606,882.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	3,025.00	0.00	104,609,907.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	53,371.00	0.00	104,663,278.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		196,456.00	0.00	104,859,734.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	81,769.00	0.00	104,941,503.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		205,675.00	0.00	105,147,178.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	16,285.00	0.00	105,163,463.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	814.00	0.00	105,164,277.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	814.00	0.00	105,165,091.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	69,088.00	0.00	105,234,179.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	121,145.00	0.00	105,355,324.43
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	25,840.00	0.00	105,381,164.43



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 194 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	18,154.50	0.00	105,399,318.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	270,838.00	0.00	105,670,156.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	5,200.00	0.00	105,675,356.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	565,110.00	0.00	106,240,466.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	67,780.00	0.00	106,308,246.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	135,561.00	0.00	106,443,807.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	135,561.00	0.00	106,579,368.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	136,547.00	0.00	106,715,915.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	776,270.00	0.00	107,492,185.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	48,856.00	0.00	107,541,041.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	48,856.00	0.00	107,589,897.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	16,285.00	0.00	107,606,182.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	4,886.00	0.00	107,611,068.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	4,299.00	0.00	107,615,367.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	354,061.00	0.00	107,969,428.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		2,071.00	0.00	107,971,499.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		85,999.00	0.00	108,057,498.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	23,327.00	0.00	108,080,825.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		78,619.00	0.00	108,159,444.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	57,803.00	0.00	108,217,247.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		73,779.00	0.00	108,291,026.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	164,387.00	0.00	108,455,413.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		9,062.00	0.00	108,464,475.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	72,109.00	0.00	108,536,584.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		39,849.00	0.00	108,576,433.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	145,910.00	0.00	108,722,343.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		99,598.00	0.00	108,821,941.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	T	259,072.00	0.00	109,081,013.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	21,724.00	0.00	109,102,737.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	25,566.00	0.00	109,128,303.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	26,390.00	0.00	109,154,693.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	25,140.00	0.00	109,179,833.93



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 195 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	25,937.00	0.00	109,205,770.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI		46,927.00	0.00	109,252,697.93
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	236,391.63	0.00	109,489,089.56
16/FEB/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/02/2024, 1158 CFDI	CH	101,105.99	0.00	109,590,195.55
16/FEB/2024	DIARIO	495	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 20121 DEL 16/FEBRERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	30,000,000.00	79,590,195.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	23,372.00	0.00	79,613,567.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		7,293.00	0.00	79,620,860.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	30,388.00	0.00	79,651,248.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		7,567.00	0.00	79,658,815.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	131,081.00	0.00	79,789,896.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	8,137.00	0.00	79,798,033.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		70,749.00	0.00	79,868,782.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	105,961.00	0.00	79,974,743.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		32,505.00	0.00	80,007,248.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	48,337.00	0.00	80,055,585.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	30,372.00	0.00	80,085,957.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		43,107.00	0.00	80,129,064.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		20,500.00	0.00	80,149,564.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	CH	48,737.00	0.00	80,198,301.55
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	CH	26,799.48	0.00	80,225,101.03
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	CH	40,199.22	0.00	80,265,300.25
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	CH	11,960.25	0.00	80,277,260.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	145,198.00	0.00	80,422,458.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		22,122.00	0.00	80,444,580.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	1,512.00	0.00	80,446,092.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		11,071.00	0.00	80,457,163.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		13,963.00	0.00	80,471,126.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	869.00	0.00	80,471,995.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		10,518.00	0.00	80,482,513.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	1,881.00	0.00	80,484,394.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		1,724.00	0.00	80,486,118.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 196 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		99.00	0.00	80,486,217.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	21,710.00	0.00	80,507,927.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		7,816.00	0.00	80,515,743.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		3,892.00	0.00	80,519,635.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	2,162.00	0.00	80,521,797.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		37,062.00	0.00	80,558,859.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	71,539.00	0.00	80,630,398.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	91,612.00	0.00	80,722,010.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		79,967.00	0.00	80,801,977.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		43,747.00	0.00	80,845,724.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	9,755.00	0.00	80,855,479.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	282,368.00	0.00	81,137,847.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	CH	120,153.00	0.00	81,258,000.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	CH	55,392.00	0.00	81,313,392.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	CH	55,392.00	0.00	81,368,784.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	206,785.00	0.00	81,575,569.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		180,654.00	0.00	81,756,223.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	43,976.00	0.00	81,800,199.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		221,142.00	0.00	82,021,341.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	1,737.00	0.00	82,023,078.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		21,705.00	0.00	82,044,783.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	5,627.00	0.00	82,050,410.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		64,748.00	0.00	82,115,158.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	5,847.00	0.00	82,121,005.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		49,969.00	0.00	82,170,974.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	87,140.00	0.00	82,258,114.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		20,442.00	0.00	82,278,556.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	50,548.00	0.00	82,329,104.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	16,191.00	0.00	82,345,295.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		11,627.00	0.00	82,356,922.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	51,776.00	0.00	82,408,698.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		13,147.00	0.00	82,421,845.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 197 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI	T	11,419.00	0.00	82,433,264.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		5,862.00	0.00	82,439,126.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		4,669.00	0.00	82,443,795.50
19/FEB/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/02/2024, 1173 CFDI		10,857.00	0.00	82,454,652.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	30,191.00	0.00	82,484,843.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	42,109.00	0.00	82,526,952.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	205,416.00	0.00	82,732,368.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		49,756.00	0.00	82,782,124.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	CH	55,334.00	0.00	82,837,458.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		24,395.00	0.00	82,861,853.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		89,631.00	0.00	82,951,484.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		20,654.00	0.00	82,972,138.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	4,831.00	0.00	82,976,969.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		4,239.00	0.00	82,981,208.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		302,019.00	0.00	83,283,227.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	31,383.00	0.00	83,314,610.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		22,766.00	0.00	83,337,376.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	1,120.00	0.00	83,338,496.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		8,452.00	0.00	83,346,948.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	297.00	0.00	83,347,245.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		4,872.00	0.00	83,352,117.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	99.00	0.00	83,352,216.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	883.00	0.00	83,353,099.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		1,187.00	0.00	83,354,286.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		24,049.00	0.00	83,378,335.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		30,403.00	0.00	83,408,738.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	CH	7,263.00	0.00	83,416,001.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	75,553.00	0.00	83,491,554.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		54,666.00	0.00	83,546,220.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	14,873.00	0.00	83,561,093.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		208,976.00	0.00	83,770,069.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	20,396.00	0.00	83,790,465.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 198 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		86,099.00	0.00	83,876,564.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	CH	108,443.00	0.00	83,985,007.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	CH	38,388.00	0.00	84,023,395.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	CH	30,710.00	0.00	84,054,105.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	CH	69,614.00	0.00	84,123,719.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	518,983.00	0.00	84,642,702.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	CH	21,714.00	0.00	84,664,416.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	CH	21,714.00	0.00	84,686,130.50
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	CH	72,589.97	0.00	84,758,720.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	CH	59,983.00	0.00	84,818,703.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	CH	26,383.00	0.00	84,845,086.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	CH	208,760.00	0.00	85,053,846.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	CH	4,884.00	0.00	85,058,730.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	254,365.00	0.00	85,313,095.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	10,313.00	0.00	85,323,408.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		43,646.00	0.00	85,367,054.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	8,637.00	0.00	85,375,691.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		58,744.00	0.00	85,434,435.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI	T	7,472.00	0.00	85,441,907.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		24,136.00	0.00	85,466,043.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		53,061.00	0.00	85,519,104.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		15,062.00	0.00	85,534,166.47
20/FEB/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/02/2024, 1011 CFDI		48,516.00	0.00	85,582,682.47
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		246,870.00	0.00	85,829,552.47
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		17,850.00	0.00	85,847,402.47
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	62,688.00	0.00	85,910,090.47
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		8,535.00	0.00	85,918,625.47
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	6,766.00	0.00	85,925,391.47
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		2,398.00	0.00	85,927,789.47
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	1,738.00	0.00	85,929,527.47
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	34,145.00	0.00	85,963,672.47
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	22,104.00	0.00	85,985,776.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 199 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	713.73	0.00	85,986,490.20
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	520.25	0.00	85,987,010.45
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	7,567.30	0.00	85,994,577.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	36,515.00	0.00	86,031,092.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		23,726.00	0.00	86,054,818.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	3,854.00	0.00	86,058,672.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		11,267.00	0.00	86,069,939.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		8,459.00	0.00	86,078,398.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	627.00	0.00	86,079,025.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		2,176.00	0.00	86,081,201.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		1,776.00	0.00	86,082,977.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	198.00	0.00	86,083,175.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		14,196.00	0.00	86,097,371.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	67,284.00	0.00	86,164,655.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	47,398.00	0.00	86,212,053.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	207,848.00	0.00	86,419,901.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	21,176.00	0.00	86,441,077.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	12,178.00	0.00	86,453,255.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		101,171.00	0.00	86,554,426.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		183,811.00	0.00	86,738,237.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		66,655.00	0.00	86,804,892.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	83,342.00	0.00	86,888,234.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	93,208.00	0.00	86,981,442.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	21,120.00	0.00	87,002,562.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	21,120.00	0.00	87,023,682.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	179,615.00	0.00	87,203,297.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	212,869.00	0.00	87,416,166.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	525,000.00	0.00	87,941,166.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	2,271.00	0.00	87,943,437.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	9,336.50	0.00	87,952,774.25
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	386,137.50	0.00	88,338,911.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		291,933.00	0.00	88,630,844.75



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 200 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	20,722.00	0.00	88,651,566.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		310,260.00	0.00	88,961,826.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	4,189.00	0.00	88,966,015.75
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	TRANSFERE N	193,096.77	0.00	89,159,112.52
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		25,671.00	0.00	89,184,783.52
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		12,201.00	0.00	89,196,984.52
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		20.00	0.00	89,197,004.52
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		27,994.00	0.00	89,224,998.52
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	7,538.00	0.00	89,232,536.52
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		11,124.00	0.00	89,243,660.52
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	108,930.00	0.00	89,352,590.52
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	127,043.00	0.00	89,479,633.52
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		60,321.00	0.00	89,539,954.52
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	45,602.00	0.00	89,585,556.52
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	T	122,777.00	0.00	89,708,333.52
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI		48,172.00	0.00	89,756,505.52
21/FEB/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/02/2024, 1761 CFDI	CH	17,435.43	0.00	89,773,940.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		24,739.00	0.00	89,798,679.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	38,661.00	0.00	89,837,340.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		4,936.00	0.00	89,842,276.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	734.00	0.00	89,843,010.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		11,262.00	0.00	89,854,272.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	22,513.00	0.00	89,876,785.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		1,633.00	0.00	89,878,418.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	212.00	0.00	89,878,630.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	8,957.00	0.00	89,887,587.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	236,164.00	0.00	90,123,751.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	400,687.00	0.00	90,524,438.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	9,071.00	0.00	90,533,509.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	12,838.00	0.00	90,546,347.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	734.00	0.00	90,547,081.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	51,265.00	0.00	90,598,346.95



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 201 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		126,126.00	0.00	90,724,472.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	42,353.00	0.00	90,766,825.95
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		5,690.81	0.00	90,772,516.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		24,368.00	0.00	90,796,884.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	77,459.00	0.00	90,874,343.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		24,700.00	0.00	90,899,043.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	3,469.00	0.00	90,902,512.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		12,609.00	0.00	90,915,121.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		4,334.00	0.00	90,919,455.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	297.00	0.00	90,919,752.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		9,861.00	0.00	90,929,613.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	7,664.00	0.00	90,937,277.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		701.00	0.00	90,937,978.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	6,112.00	0.00	90,944,090.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	122,130.00	0.00	91,066,220.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		126,805.00	0.00	91,193,025.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		37,622.00	0.00	91,230,647.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	6,011.00	0.00	91,236,658.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	265,494.00	0.00	91,502,152.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	168,547.00	0.00	91,670,699.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	16,286.00	0.00	91,686,985.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	32,840.00	0.00	91,719,825.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	31,024.00	0.00	91,750,849.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	32,264.00	0.00	91,783,113.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	4,884.00	0.00	91,787,997.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	4,884.00	0.00	91,792,881.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	4,884.00	0.00	91,797,765.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	130,300.00	0.00	91,928,065.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	16,285.00	0.00	91,944,350.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	21,714.00	0.00	91,966,064.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	21,714.00	0.00	91,987,778.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	21,714.00	0.00	92,009,492.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 202 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	21,714.00	0.00	92,031,206.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	21,714.00	0.00	92,052,920.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	21,714.00	0.00	92,074,634.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	4,884.00	0.00	92,079,518.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	289,230.00	0.00	92,368,748.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		290,029.00	0.00	92,658,777.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	33,892.00	0.00	92,692,669.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		408,863.00	0.00	93,101,532.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	28,808.00	0.00	93,130,340.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	6,148.00	0.00	93,136,488.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	38,425.00	0.00	93,174,913.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	19,213.00	0.00	93,194,126.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		9,290.00	0.00	93,203,416.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		34,471.00	0.00	93,237,887.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		46,682.00	0.00	93,284,569.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	5,552.00	0.00	93,290,121.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		34,605.00	0.00	93,324,726.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	3,924.00	0.00	93,328,650.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		30,903.00	0.00	93,359,553.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	103,998.00	0.00	93,463,551.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		19,311.00	0.00	93,482,862.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	CH	23,799.00	0.00	93,506,661.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	148,499.00	0.00	93,655,160.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI		59,127.00	0.00	93,714,287.76
22/FEB/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/02/2024, 1066 CFDI	T	130,954.00	0.00	93,845,241.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	81,361.00	0.00	93,926,602.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		15,958.00	0.00	93,942,560.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		12,201.00	0.00	93,954,761.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	2,367.00	0.00	93,957,128.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		3,262.00	0.00	93,960,390.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		18,692.00	0.00	93,979,082.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	22,586.00	0.00	94,001,668.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 203 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		62,625.00	0.00	94,064,293.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	14,086.00	0.00	94,078,379.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		90,187.00	0.00	94,168,566.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	51,512.00	0.00	94,220,078.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	8,668.00	0.00	94,228,746.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	53,052.00	0.00	94,281,798.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	11,864.00	0.00	94,293,662.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	8,818.00	0.00	94,302,480.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	11,899.00	0.00	94,314,379.76
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	146,419.75	0.00	94,460,799.51
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	82,518.80	0.00	94,543,318.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		32,766.00	0.00	94,576,084.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	3,070.00	0.00	94,579,154.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		10,337.00	0.00	94,589,491.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		12,781.00	0.00	94,602,272.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		4,234.00	0.00	94,606,506.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	2,260.00	0.00	94,608,766.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		905.00	0.00	94,609,671.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		49,884.00	0.00	94,659,555.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	60,290.00	0.00	94,719,845.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	43,060.00	0.00	94,762,905.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	52,147.00	0.00	94,815,052.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	38,973.00	0.00	94,854,025.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	26,483.00	0.00	94,880,508.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		37,973.00	0.00	94,918,481.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	13,037.00	0.00	94,931,518.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	5,428.00	0.00	94,936,946.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	5,428.00	0.00	94,942,374.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	5,428.00	0.00	94,947,802.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	5,428.00	0.00	94,953,230.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	22,816.00	0.00	94,976,046.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	48,856.00	0.00	95,024,902.31



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 204 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	4,451.00	0.00	95,029,353.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	207,289.00	0.00	95,236,642.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	114,298.00	0.00	95,350,940.31
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	232,589.74	0.00	95,583,530.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	16,285.00	0.00	95,599,815.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	CH	28,381.00	0.00	95,628,196.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	121,624.00	0.00	95,749,820.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		301,849.00	0.00	96,051,669.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	42,988.00	0.00	96,094,657.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		94,797.00	0.00	96,189,454.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	8,002.00	0.00	96,197,456.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		655,509.00	0.00	96,852,965.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	45,488.00	0.00	96,898,453.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	4,982.00	0.00	96,903,435.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		20,927.00	0.00	96,924,362.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		27,389.00	0.00	96,951,751.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	176,093.00	0.00	97,127,844.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI		13,062.00	0.00	97,140,906.05
23/FEB/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/02/2024, 1018 CFDI	T	83,315.00	0.00	97,224,221.05
23/FEB/2024	DIARIO	573	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 15065 DEL 23/FEBRERO/2023 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	10,000,000.00	87,224,221.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	2,315.00	0.00	87,226,536.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	47,258.00	0.00	87,273,794.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		14,814.00	0.00	87,288,608.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		25,277.00	0.00	87,313,885.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	4,573.00	0.00	87,318,458.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		9,324.00	0.00	87,327,782.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		17,864.00	0.00	87,345,646.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	1,287.00	0.00	87,346,933.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		7,713.00	0.00	87,354,646.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		8,090.00	0.00	87,362,736.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	594.00	0.00	87,363,330.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 205 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		11,462.00	0.00	87,374,792.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	4,503.00	0.00	87,379,295.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		1,103.00	0.00	87,380,398.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		8,058.00	0.00	87,388,456.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		13,727.00	0.00	87,402,183.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		35,996.00	0.00	87,438,179.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	124,273.00	0.00	87,562,452.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	10,156.00	0.00	87,572,608.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	990.00	0.00	87,573,598.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		2,939.00	0.00	87,576,537.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		16,688.00	0.00	87,593,225.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	18,312.00	0.00	87,611,537.05
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	409,579.89	0.00	88,021,116.94
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	84,413.61	0.00	88,105,530.55
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	114,856.00	0.00	88,220,386.55
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	5,347.00	0.00	88,225,733.55
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	14,870.00	0.00	88,240,603.55
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	23,773.00	0.00	88,264,376.55
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	15,651.00	0.00	88,280,027.55
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	3,334.00	0.00	88,283,361.55
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	485,543.52	0.00	88,768,905.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		54,534.00	0.00	88,823,439.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		64,780.00	0.00	88,888,219.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	3,500.00	0.00	88,891,719.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	21,669.00	0.00	88,913,388.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	56,460.00	0.00	88,969,848.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		427,710.00	0.00	89,397,558.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		48,476.00	0.00	89,446,034.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	14,785.00	0.00	89,460,819.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		220,577.00	0.00	89,681,396.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	64,611.00	0.00	89,746,007.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		240,506.00	0.00	89,986,513.07



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 206 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	299,245.00	0.00	90,285,758.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	129,521.00	0.00	90,415,279.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	194,430.00	0.00	90,609,709.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	260,139.00	0.00	90,869,848.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	10,857.00	0.00	90,880,705.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	10,857.00	0.00	90,891,562.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	10,857.00	0.00	90,902,419.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	16,285.00	0.00	90,918,704.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	16,285.00	0.00	90,934,989.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	16,285.00	0.00	90,951,274.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	CH	16,285.00	0.00	90,967,559.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		6,989.00	0.00	90,974,548.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	4,454.00	0.00	90,979,002.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		32,395.00	0.00	91,011,397.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	11,262.00	0.00	91,022,659.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		9,908.00	0.00	91,032,567.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		44,128.00	0.00	91,076,695.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	4,778.00	0.00	91,081,473.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	6,699.00	0.00	91,088,172.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		63,058.00	0.00	91,151,230.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		19,389.00	0.00	91,170,619.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	45,836.00	0.00	91,216,455.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	107,067.00	0.00	91,323,522.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		63,490.00	0.00	91,387,012.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	53,428.00	0.00	91,440,440.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	167,283.00	0.00	91,607,723.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		175,857.00	0.00	91,783,580.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		14,146.00	0.00	91,797,726.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	55,333.00	0.00	91,853,059.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	187,987.00	0.00	92,041,046.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		18,592.00	0.00	92,059,638.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		67,276.00	0.00	92,126,914.07



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 207 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI	T	102,687.00	0.00	92,229,601.07
26/FEB/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/02/2024, 3,608 CFDI		6,724.00	0.00	92,236,325.07
26/FEB/2024	DIARIO	574	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 51050 DEL 26/FEBRERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	26,000,000.00	66,236,325.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	195,000.00	0.00	66,431,325.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		7,935.00	0.00	66,439,260.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	198,355.00	0.00	66,637,615.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		3,910.00	0.00	66,641,525.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		62,117.00	0.00	66,703,642.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	124,723.00	0.00	66,828,365.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	145,299.00	0.00	66,973,664.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		122,367.00	0.00	67,096,031.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	45,955.00	0.00	67,141,986.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		32,264.00	0.00	67,174,250.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	90,433.00	0.00	67,264,683.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	13,441.00	0.00	67,278,124.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		15,801.00	0.00	67,293,925.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		118,473.00	0.00	67,412,398.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	51,440.00	0.00	67,463,838.07
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	104,612.56	0.00	67,568,450.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	142,226.00	0.00	67,710,676.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	18,917.00	0.00	67,729,593.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		20,540.00	0.00	67,750,133.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	594.00	0.00	67,750,727.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	358.00	0.00	67,751,085.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		9,569.00	0.00	67,760,654.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		6,711.00	0.00	67,767,365.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		9,044.00	0.00	67,776,409.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	5,074.00	0.00	67,781,483.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	16,962.00	0.00	67,798,445.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	187,409.00	0.00	67,985,854.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		95,185.00	0.00	68,081,039.63



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 208 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		48,936.00	0.00	68,129,975.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		31,456.00	0.00	68,161,431.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		139,407.00	0.00	68,300,838.63
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	96,532.47	0.00	68,397,371.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	11,614.00	0.00	68,408,985.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		208,326.00	0.00	68,617,311.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	508,335.00	0.00	69,125,646.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	87,985.00	0.00	69,213,631.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	35,713.00	0.00	69,249,344.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	536,435.00	0.00	69,785,779.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	122,282.00	0.00	69,908,061.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	382,300.00	0.00	70,290,361.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	10,857.00	0.00	70,301,218.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	103,759.00	0.00	70,404,977.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	232,122.00	0.00	70,637,099.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	63,645.00	0.00	70,700,744.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	64,291.00	0.00	70,765,035.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	15,650.00	0.00	70,780,685.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	33,178.00	0.00	70,813,863.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	113,712.00	0.00	70,927,575.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	CH	142,402.00	0.00	71,069,977.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		2,698.00	0.00	71,072,675.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	7,586.00	0.00	71,080,261.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		76,025.00	0.00	71,156,286.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	11,874.00	0.00	71,168,160.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI	T	98,937.00	0.00	71,267,097.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		156,385.00	0.00	71,423,482.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		38,099.00	0.00	71,461,581.10
27/FEB/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/02/2024, 1191 CFDI		51,118.00	0.00	71,512,699.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	35,357.00	0.00	71,548,056.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	51,240.00	0.00	71,599,296.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	42,168.00	0.00	71,641,464.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 209 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	33,974.00	0.00	71,675,438.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		65,412.00	0.00	71,740,850.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	246,954.00	0.00	71,987,804.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		75,618.00	0.00	72,063,422.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	307,001.00	0.00	72,370,423.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		63,755.00	0.00	72,434,178.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	124,409.00	0.00	72,558,587.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		19,277.00	0.00	72,577,864.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	29,360.00	0.00	72,607,224.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		2,832.00	0.00	72,610,056.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	4,125.00	0.00	72,614,181.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	40,624.00	0.00	72,654,805.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		3,660.00	0.00	72,658,465.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	1,565.00	0.00	72,660,030.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	12,769.00	0.00	72,672,799.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	4,386.00	0.00	72,677,185.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	9,853.00	0.00	72,687,038.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	7,378.00	0.00	72,694,416.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	2,838.00	0.00	72,697,254.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	24,434.00	0.00	72,721,688.10
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	24,156.90	0.00	72,745,845.00
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	253,695.18	0.00	72,999,540.18
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	84,339.54	0.00	73,083,879.72
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		16,431.00	0.00	73,100,310.72
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	669.00	0.00	73,100,979.72
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		6,856.00	0.00	73,107,835.72
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		3,398.00	0.00	73,111,233.72
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		7,031.00	0.00	73,118,264.72
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	3,997.00	0.00	73,122,261.72
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		997.00	0.00	73,123,258.72
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	47,448.00	0.00	73,170,706.72
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	56,752.00	0.00	73,227,458.72



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 210 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		269,649.00	0.00	73,497,107.72
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	5,838.00	0.00	73,502,945.72
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		101,587.00	0.00	73,604,532.72
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	13,800.00	0.00	73,618,332.72
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	19,692.39	0.00	73,638,025.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		46,894.00	0.00	73,684,919.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	36,250.00	0.00	73,721,169.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		124,123.00	0.00	73,845,292.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	4,067.00	0.00	73,849,359.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		162,887.00	0.00	74,012,246.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	268,800.00	0.00	74,281,046.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		91,697.00	0.00	74,372,743.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		2,388.00	0.00	74,375,131.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		500.00	0.00	74,375,631.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	158,981.00	0.00	74,534,612.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	38,535.00	0.00	74,573,147.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	30,466.00	0.00	74,603,613.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	19,920.00	0.00	74,623,533.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	177,403.00	0.00	74,800,936.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	114,645.00	0.00	74,915,581.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	43,182.00	0.00	74,958,763.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	65,817.00	0.00	75,024,580.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	29,411.00	0.00	75,053,991.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	50,320.00	0.00	75,104,311.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	36,143.00	0.00	75,140,454.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		52,895.00	0.00	75,193,349.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	18,128.00	0.00	75,211,477.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	613,366.00	0.00	75,824,843.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	242,067.00	0.00	76,066,910.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	198,495.00	0.00	76,265,405.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	322,622.00	0.00	76,588,027.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	202,119.00	0.00	76,790,146.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 211 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	375,844.00	0.00	77,165,990.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	112,649.00	0.00	77,278,639.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	68,376.00	0.00	77,347,015.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	48,856.00	0.00	77,395,871.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	48,856.00	0.00	77,444,727.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	48,856.00	0.00	77,493,583.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	48,856.00	0.00	77,542,439.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	84,345.00	0.00	77,626,784.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	2,063.00	0.00	77,628,847.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	16,285.00	0.00	77,645,132.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		277,023.00	0.00	77,922,155.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		328,115.00	0.00	78,250,270.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	105,454.00	0.00	78,355,724.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		213,594.00	0.00	78,569,318.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	28,772.00	0.00	78,598,090.11
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	44,110.96	0.00	78,642,201.07
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	175,393.56	0.00	78,817,594.63
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	66,954.13	0.00	78,884,548.76
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	48,856.00	0.00	78,933,404.76
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	48,826.00	0.00	78,982,230.76
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	68,502.00	0.00	79,050,732.76
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	134,205.00	0.00	79,184,937.76
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	67,607.00	0.00	79,252,544.76
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	40,180.00	0.00	79,292,724.76
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	145,276.00	0.00	79,438,000.76
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	81,287.00	0.00	79,519,287.76
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	81,523.00	0.00	79,600,810.76
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI		131,506.00	0.00	79,732,316.76
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	T	228,477.00	0.00	79,960,793.76
28/FEB/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/02/2024, 1,290 CFDI	CH	100,229.00	0.00	80,061,022.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	50,025.00	0.00	80,111,047.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	60,198.00	0.00	80,171,245.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 212 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	4,884.00	0.00	80,176,129.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	48,404.00	0.00	80,224,533.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	16,285.00	0.00	80,240,818.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	4,884.00	0.00	80,245,702.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	18,714.00	0.00	80,264,416.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	30,000.00	0.00	80,294,416.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	30,000.00	0.00	80,324,416.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	30,000.00	0.00	80,354,416.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	30,000.00	0.00	80,384,416.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	30,000.00	0.00	80,414,416.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	30,000.00	0.00	80,444,416.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	30,000.00	0.00	80,474,416.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	30,000.00	0.00	80,504,416.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	30,000.00	0.00	80,534,416.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	30,000.00	0.00	80,564,416.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	129,521.00	0.00	80,693,937.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	16,285.00	0.00	80,710,222.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	258,513.00	0.00	80,968,735.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	33,178.00	0.00	81,001,913.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	2,412.00	0.00	81,004,325.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	1,576.00	0.00	81,005,901.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	T	821,165.00	0.00	81,827,066.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		385,906.00	0.00	82,212,972.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		675,357.00	0.00	82,888,329.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		278,118.00	0.00	83,166,447.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	47,273.00	0.00	83,213,720.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	4,884.00	0.00	83,218,604.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	4,884.00	0.00	83,223,488.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	4,884.00	0.00	83,228,372.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	4,884.00	0.00	83,233,256.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	90,852.00	0.00	83,324,108.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	34,563.00	0.00	83,358,671.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 213 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		677,731.00	0.00	84,036,402.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	T	130,416.00	0.00	84,166,818.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	13,326.00	0.00	84,180,144.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	16,288.00	0.00	84,196,432.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	33,533.00	0.00	84,229,965.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	213,020.00	0.00	84,442,985.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	102,881.00	0.00	84,545,866.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		64,768.00	0.00	84,610,634.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	T	39,242.00	0.00	84,649,876.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		80,478.00	0.00	84,730,354.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	T	12,992.00	0.00	84,743,346.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		57,129.00	0.00	84,800,475.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	T	250,759.00	0.00	85,051,234.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		152,181.00	0.00	85,203,415.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	20,800.00	0.00	85,224,215.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	5,923.00	0.00	85,230,138.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	127,227.00	0.00	85,357,365.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	90,021.00	0.00	85,447,386.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	21,154.00	0.00	85,468,540.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	21,154.00	0.00	85,489,694.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	21,154.00	0.00	85,510,848.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		26,828.00	0.00	85,537,676.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		6,324.00	0.00	85,544,000.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		4,460.00	0.00	85,548,460.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		12,412.00	0.00	85,560,872.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	T	2,774.00	0.00	85,563,646.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	119,191.00	0.00	85,682,837.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	T	1,155,454.00	0.00	86,838,291.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	T	483,485.00	0.00	87,321,776.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	T	299,859.00	0.00	87,621,635.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		101,934.00	0.00	87,723,569.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	T	278,836.00	0.00	88,002,405.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 214 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		56,930.00	0.00	88,059,335.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	T	249,269.00	0.00	88,308,604.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		78,326.00	0.00	88,386,930.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	T	129,809.00	0.00	88,516,739.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		2,178.00	0.00	88,518,917.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	T	353,000.00	0.00	88,871,917.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI		224,173.00	0.00	89,096,090.76
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	122,174.10	0.00	89,218,264.86
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	97,171.77	0.00	89,315,436.63
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	94,302.64	0.00	89,409,739.27
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	806,239.90	0.00	90,215,979.17
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	5,391.00	0.00	90,221,370.17
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	10,868.00	0.00	90,232,238.17
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	16,302.00	0.00	90,248,540.17
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	10,802.00	0.00	90,259,342.17
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	10,777.00	0.00	90,270,119.17
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	21,506.00	0.00	90,291,625.17
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	15,605.00	0.00	90,307,230.17
29/FEB/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/02/2024, 1,694 CFDI	CH	38,243.00	0.00	90,345,473.17
29/FEB/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA, VENTANILLA E INTERNET FEBRERO 2024, 583 CFDI	29/02/24	615,557.00	0.00	90,961,030.17
29/FEB/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA, VENTANILLA E INTERNET FEBRERO 2024, 583 CFDI	22/02/24 I	1,022,708.00	0.00	91,983,738.17
29/FEB/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA, VENTANILLA E INTERNET FEBRERO 2024, 583 CFDI	22/02/24	829,474.00	0.00	92,813,212.17
29/FEB/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA, VENTANILLA E INTERNET FEBRERO 2024, 583 CFDI	21/02/24 I	31,847.00	0.00	92,845,059.17
29/FEB/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA, VENTANILLA E INTERNET FEBRERO 2024, 583 CFDI	14/02/24	3,270,730.00	0.00	96,115,789.17
29/FEB/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA, VENTANILLA E INTERNET FEBRERO 2024, 583 CFDI	01/02/24	210,340.00	0.00	96,326,129.17
29/FEB/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA, VENTANILLA E INTERNET FEBRERO 2024, 583 CFDI	14/02/24 I	169,804.00	0.00	96,495,933.17
29/FEB/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA, VENTANILLA E INTERNET FEBRERO 2024, 583 CFDI	06/02/24	1,631,059.00	0.00	98,126,992.17
29/FEB/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA, VENTANILLA E INTERNET FEBRERO 2024, 583 CFDI	06/02/24 I	160,272.00	0.00	98,287,264.17



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 215 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA, VENTANILLA E INTERNET FEBRERO 2024, 583 CFDI	20/02/24	1,695,232.00	0.00	99,982,496.17
29/FEB/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G. E. M. FEBRERO 2024	29/02/24	17,129,665.00	0.00	117,112,161.17
29/FEB/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G. E. M. FEBRERO 2024	24/02/24	859,986.00	0.00	117,972,147.17
29/FEB/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G. E. M. FEBRERO 2024	13/02/24	1,869,134.00	0.00	119,841,281.17
29/FEB/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G. E. M. FEBRERO 2024	12/02/24	3,487.00	0.00	119,844,768.17
29/FEB/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G. E. M. FEBRERO 2024	09/02/24	858,233.00	0.00	120,703,001.17
29/FEB/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G. E. M. FEBRERO 2024	08/02/24	706,019.00	0.00	121,409,020.17
29/FEB/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G. E. M. FEBRERO 2024	01/02/24	646,888.00	0.00	122,055,908.17
29/FEB/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G. E. M. FEBRERO 2024	02/02/24	604,206.00	0.00	122,660,114.17
29/FEB/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G. E. M. FEBRERO 2024	03/02/24	578,364.00	0.00	123,238,478.17
29/FEB/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G. E. M. FEBRERO 2024	06/02/24	136,915.00	0.00	123,375,393.17
29/FEB/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G. E. M. FEBRERO 2024	07/02/24	497.00	0.00	123,375,890.17
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		4,655.91	0.00	123,380,546.08
29/FEB/2024	EGRESOS	69	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN DEPOSITOS TPV, CIE Y SERVICIOS TIB DE FEBRERO/2024 F-338C		0.00	780,988.23	122,599,557.85
29/FEB/2024	EGRESOS	69	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN DEPOSITOS TPV, CIE Y SERVICIOS TIB DE FEBRERO/2024 F-338C		0.00	124,958.12	122,474,599.73
29/FEB/2024	DIARIO	790	ABONO BBVA 820 POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN DEL 01/FEBRERO/2024		48.98	0.00	122,474,648.71
29/FEB/2024	DIARIO	791	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 820 FEBRERO/2024		0.00	179,999,917.30	- 57,525,268.59
29/FEB/2024	DIARIO	791	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 820 FEBRERO/2024		75,000,052.39	0.00	17,474,783.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	26,828.00	0.00	17,501,611.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	21,714.00	0.00	17,523,325.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	21,714.00	0.00	17,545,039.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	21,714.00	0.00	17,566,753.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	21,714.00	0.00	17,588,467.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		190,704.00	0.00	17,779,171.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	38,296.00	0.00	17,817,467.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	101,417.00	0.00	17,918,884.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	120,387.00	0.00	18,039,271.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		18,540.00	0.00	18,057,811.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	7,759.00	0.00	18,065,570.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024,		38,020.00	0.00	18,103,590.80



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 216 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/MAR/2024	INGRESOS	949	CFDI				
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	30,028.00	0.00	18,133,618.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		37,558.00	0.00	18,171,176.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		42,673.00	0.00	18,213,849.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	44,774.00	0.00	18,258,623.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		56,235.00	0.00	18,314,858.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		6,984.00	0.00	18,321,842.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	36,388.00	0.00	18,358,230.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		22,521.00	0.00	18,380,751.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	65,589.00	0.00	18,446,340.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		7,276.00	0.00	18,453,616.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		2,171.00	0.00	18,455,787.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		10,205.00	0.00	18,465,992.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		2,939.00	0.00	18,468,931.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		54,450.00	0.00	18,523,381.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	1,576.00	0.00	18,524,957.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	2,664.00	0.00	18,527,621.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	99,710.00	0.00	18,627,331.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	4,572.00	0.00	18,631,903.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	2,365.00	0.00	18,634,268.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	99,757.00	0.00	18,734,025.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	99,757.00	0.00	18,833,782.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	99,757.00	0.00	18,933,539.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	99,757.00	0.00	19,033,296.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	99,757.00	0.00	19,133,053.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	1,576.00	0.00	19,134,629.80
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	131,632.44	0.00	19,266,262.24
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	10,641.00	0.00	19,276,903.24
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	9,459.00	0.00	19,286,362.24
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	20,494.00	0.00	19,306,856.24
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	185,659.00	0.00	19,492,515.24
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	129,889.00	0.00	19,622,404.24
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	21,281.89	0.00	19,643,686.13



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 217 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			949 CFDI				
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	6,534.00	0.00	19,650,220.13
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	47,104.91	0.00	19,697,325.04
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	81,063.75	0.00	19,778,388.79
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	167,553.90	0.00	19,945,942.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	572,962.00	0.00	20,518,904.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	63,125.00	0.00	20,582,029.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	130,214.00	0.00	20,712,243.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	99,710.00	0.00	20,811,953.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		13,243.00	0.00	20,825,196.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		8,114.00	0.00	20,833,310.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	396.00	0.00	20,833,706.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		9,308.00	0.00	20,843,014.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	4,661.00	0.00	20,847,675.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		198.00	0.00	20,847,873.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	99.00	0.00	20,847,972.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		43,374.00	0.00	20,891,346.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	44,403.00	0.00	20,935,749.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		558,720.00	0.00	21,494,469.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	4,884.00	0.00	21,499,353.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	4,884.00	0.00	21,504,237.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	4,884.00	0.00	21,509,121.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	131,863.00	0.00	21,640,984.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	2,509.00	0.00	21,643,493.69
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	48,179.65	0.00	21,691,673.34
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	13,974.48	0.00	21,705,647.82
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	2,442.00	0.00	21,708,089.82
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	232,027.00	0.00	21,940,116.82
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		105,947.00	0.00	22,046,063.82
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	146,710.00	0.00	22,192,773.82
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI		459,398.00	0.00	22,652,171.82
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	CH	21,714.00	0.00	22,673,885.82
04/MAR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/03/2024, 949 CFDI	T	101,429.00	0.00	22,775,314.82



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 218 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/MAR/2024	INGRESOS	949	CFDI				
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		45,923.00	0.00	22,821,237.82
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	54,285.00	0.00	22,875,522.82
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	46,110.11	0.00	22,921,632.93
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	82,355.00	0.00	23,003,987.93
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	53,925.85	0.00	23,057,913.78
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	12,825.00	0.00	23,070,738.78
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	T	111,466.00	0.00	23,182,204.78
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	2,054.10	0.00	23,184,258.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	21,540.00	0.00	23,205,798.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	T	32,730.00	0.00	23,238,528.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		61,880.00	0.00	23,300,408.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	T	9,529.00	0.00	23,309,937.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		3,335.00	0.00	23,313,272.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		20,756.00	0.00	23,334,028.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	T	28,890.00	0.00	23,362,918.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		18,699.00	0.00	23,381,617.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		11,341.00	0.00	23,392,958.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		8,078.00	0.00	23,401,036.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		9,804.00	0.00	23,410,840.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	T	2,850.00	0.00	23,413,690.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		22,537.00	0.00	23,436,227.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	T	44,305.00	0.00	23,480,532.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		58,001.00	0.00	23,538,533.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	T	29,262.00	0.00	23,567,795.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	T	46,476.00	0.00	23,614,271.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		4,342.00	0.00	23,618,613.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		1,415.00	0.00	23,620,028.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		127,500.00	0.00	23,747,528.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	T	110,083.00	0.00	23,857,611.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		210,413.00	0.00	24,068,024.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	T	213,734.00	0.00	24,281,758.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		119,423.00	0.00	24,401,181.88



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 219 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	114,298.00	0.00	24,515,479.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	42,366.00	0.00	24,557,845.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	21,183.00	0.00	24,579,028.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	28,789.00	0.00	24,607,817.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	11,775.00	0.00	24,619,592.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	T	31,707.00	0.00	24,651,299.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI		86,158.00	0.00	24,737,457.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	16,285.00	0.00	24,753,742.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	16,285.00	0.00	24,770,027.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	16,285.00	0.00	24,786,312.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	16,285.00	0.00	24,802,597.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	16,285.00	0.00	24,818,882.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	16,285.00	0.00	24,835,167.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	16,285.00	0.00	24,851,452.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	16,285.00	0.00	24,867,737.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	16,285.00	0.00	24,884,022.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	16,285.00	0.00	24,900,307.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	16,285.00	0.00	24,916,592.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	10,857.00	0.00	24,927,449.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	10,857.00	0.00	24,938,306.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	10,857.00	0.00	24,949,163.88
05/MAR/2024	INGRESOS	2	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/03/2024, 832 CFDI	CH	31,500.00	0.00	24,980,663.88
05/MAR/2024	DIARIO	616	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI DEL 5/MARZO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	25,000,000.00	- 19,336.12
06/MAR/2024	INGRESOS	3	823 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		22,921.00	0.00	3,584.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	823 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	T	1,165.00	0.00	4,749.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	823 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		39,429.00	0.00	44,178.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	823 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	T	33,823.00	0.00	78,001.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	823 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		21,761.00	0.00	99,762.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	823 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	T	26,740.00	0.00	126,502.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	823 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		38,223.00	0.00	164,725.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	823 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		79,881.00	0.00	244,606.88



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 220 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	CH	8,989.00	0.00	253,595.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		38,850.00	0.00	292,445.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	T	142,779.00	0.00	435,224.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		5,330.00	0.00	440,554.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		732,279.00	0.00	1,172,833.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	T	2,530.00	0.00	1,175,363.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	CH	38,628.00	0.00	1,213,991.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	CH	16,285.00	0.00	1,230,276.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	CH	127,179.00	0.00	1,357,455.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	CH	23,223.00	0.00	1,380,678.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	CH	122,495.00	0.00	1,503,173.88
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	CH	306,227.18	0.00	1,809,401.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	CH	155,283.00	0.00	1,964,684.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	CH	48,667.00	0.00	2,013,351.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	T	399,498.00	0.00	2,412,849.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		65,629.00	0.00	2,478,478.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		11,824.00	0.00	2,490,302.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		109,603.00	0.00	2,599,905.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		22,303.00	0.00	2,622,208.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	T	721.00	0.00	2,622,929.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		10,470.00	0.00	2,633,399.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	T	643.00	0.00	2,634,042.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		10,183.00	0.00	2,644,225.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI		2,226.00	0.00	2,646,451.06
06/MAR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/03/2024, 823 CFDI	T	10,573.00	0.00	2,657,024.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		15,643.00	0.00	2,672,667.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	T	52,057.00	0.00	2,724,724.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	T	770.00	0.00	2,725,494.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		12,755.00	0.00	2,738,249.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	T	226.00	0.00	2,738,475.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		11,966.00	0.00	2,750,441.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		13,583.00	0.00	2,764,024.06



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 221 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	T	3,921.00	0.00	2,767,945.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		91,311.00	0.00	2,859,256.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	T	141,367.00	0.00	3,000,623.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		12,364.00	0.00	3,012,987.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	T	25,126.00	0.00	3,038,113.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		1,199.00	0.00	3,039,312.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		635,628.00	0.00	3,674,940.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	T	69,095.00	0.00	3,744,035.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	CH	2,035.00	0.00	3,746,070.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	CH	48,856.50	0.00	3,794,926.56
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	CH	8,140.00	0.00	3,803,066.56
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	CH	14,672.00	0.00	3,817,738.56
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	CH	69,365.00	0.00	3,887,103.56
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	CH	23,223.00	0.00	3,910,326.56
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	CH	10,194.33	0.00	3,920,520.89
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	CH	37,999.50	0.00	3,958,520.39
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	CH	16,285.00	0.00	3,974,805.39
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	T	341,489.67	0.00	4,316,295.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	T	2,202.00	0.00	4,318,497.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		198.00	0.00	4,318,695.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		25,528.00	0.00	4,344,223.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	T	16,365.00	0.00	4,360,588.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		16,918.00	0.00	4,377,506.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	T	18,474.00	0.00	4,395,980.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		49,962.00	0.00	4,445,942.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI	T	69,928.00	0.00	4,515,870.06
07/MAR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/03/2024, 753 CFDI		53,932.00	0.00	4,569,802.06
07/MAR/2024	DIARIO	617	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820A BBVA BANCOMER 853 SPEI 93186 DEL 7/MARZO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	15,000,000.00	- 10,430,197.94
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		5,861.50	0.00	- 10,424,336.44
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		41,049.00	0.00	- 10,383,287.44
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	318,066.84	0.00	- 10,065,220.60



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 222 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	325,283.00	0.00	- 9,739,937.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	378,070.00	0.00	- 9,361,867.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	68,291.00	0.00	- 9,293,576.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	79,374.00	0.00	- 9,214,202.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	T	28,378.00	0.00	- 9,185,824.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		5,754.00	0.00	- 9,180,070.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		11,363.00	0.00	- 9,168,707.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		20,945.00	0.00	- 9,147,762.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	T	24,700.00	0.00	- 9,123,062.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	T	48,389.00	0.00	- 9,074,673.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		69,439.00	0.00	- 9,005,234.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	T	97,798.00	0.00	- 8,907,436.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		35,600.00	0.00	- 8,871,836.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	T	21,982.00	0.00	- 8,849,854.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		4,782.00	0.00	- 8,845,072.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		63,162.00	0.00	- 8,781,910.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		18,678.00	0.00	- 8,763,232.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	T	4,299.00	0.00	- 8,758,933.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		6,170.00	0.00	- 8,752,763.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	T	311.00	0.00	- 8,752,452.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		2,154.00	0.00	- 8,750,298.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	T	1,416.00	0.00	- 8,748,882.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI		531,691.00	0.00	- 8,217,191.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	57,723.00	0.00	- 8,159,468.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	10,460.00	0.00	- 8,149,008.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	33,369.00	0.00	- 8,115,639.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	40,756.00	0.00	- 8,074,883.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	81,524.00	0.00	- 7,993,359.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	20,335.00	0.00	- 7,973,024.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	100,246.00	0.00	- 7,872,778.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	4,884.00	0.00	- 7,867,894.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	16,285.00	0.00	- 7,851,609.60



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 223 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	7,167.00	0.00	- 7,844,442.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	814.00	0.00	- 7,843,628.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	100,000.00	0.00	- 7,743,628.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	522,000.00	0.00	- 7,221,628.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	11,020.00	0.00	- 7,210,608.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	97,680.00	0.00	- 7,112,928.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	48,840.00	0.00	- 7,064,088.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	176,361.00	0.00	- 6,887,727.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	32,571.00	0.00	- 6,855,156.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	218,368.00	0.00	- 6,636,788.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	T	314,858.00	0.00	- 6,321,930.60
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	TRANSFERE N	59,948.65	0.00	- 6,261,981.95
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	TRANSFERE N	74,083.22	0.00	- 6,187,898.73
08/MAR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 0803/2024, 619 CFDI	CH	14,808.78	0.00	- 6,173,089.95
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	CH	2,791,541.00	0.00	- 3,381,548.95
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		6,302.00	0.00	- 3,375,246.95
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	CH	460,955.21	0.00	- 2,914,291.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	T	91,803.00	0.00	- 2,822,488.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		12,389.00	0.00	- 2,810,099.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		13,657.00	0.00	- 2,796,442.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	T	113.00	0.00	- 2,796,329.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		7,065.00	0.00	- 2,789,264.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		396.00	0.00	- 2,788,868.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		2,602.00	0.00	- 2,786,266.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		665.00	0.00	- 2,785,601.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		1,191.00	0.00	- 2,784,410.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		1,612.00	0.00	- 2,782,798.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		17,657.00	0.00	- 2,765,141.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	T	64,652.00	0.00	- 2,700,489.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		801,233.00	0.00	- 1,899,256.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	CH	7,847.00	0.00	- 1,891,409.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	CH	31,388.00	0.00	- 1,860,021.74



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 224 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	T	2,685.00	0.00	- 1,857,336.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	CH	16,285.00	0.00	- 1,841,051.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	CH	32,571.00	0.00	- 1,808,480.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	CH	32,571.00	0.00	- 1,775,909.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	T	490,436.00	0.00	- 1,285,473.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		43,562.00	0.00	- 1,241,911.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		8,571.00	0.00	- 1,233,340.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	CH	22,763.00	0.00	- 1,210,577.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	CH	24,488.00	0.00	- 1,186,089.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		5,553.00	0.00	- 1,180,536.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	T	5,556.00	0.00	- 1,174,980.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		49,828.00	0.00	- 1,125,152.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	T	7,255.00	0.00	- 1,117,897.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		9,325.00	0.00	- 1,108,572.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		6,676.00	0.00	- 1,101,896.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	T	59,761.00	0.00	- 1,042,135.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		50,194.00	0.00	- 991,941.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	T	60,120.00	0.00	- 931,821.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		57,846.00	0.00	- 873,975.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	T	5,922.00	0.00	- 868,053.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		41,405.00	0.00	- 826,648.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	T	28,257.00	0.00	- 798,391.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		5,356.00	0.00	- 793,035.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	T	73,295.00	0.00	- 719,740.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI		3,040.00	0.00	- 716,700.74
11/MAR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/03/2024, 791 CFDI	CH	734,113.86	0.00	17,413.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024, 777 CFDI		8,739.00	0.00	26,152.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024, 777 CFDI	T	198.00	0.00	26,350.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024, 777 CFDI	T	594.00	0.00	26,944.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024, 777 CFDI		2,260.00	0.00	29,204.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024, 777 CFDI		1,249.00	0.00	30,453.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024, 777 CFDI		625,210.00	0.00	655,663.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 225 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	T	15,691.00	0.00	671,354.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	10,143.00	0.00	681,497.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	35,113.00	0.00	716,610.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	29,097.00	0.00	745,707.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	79,473.00	0.00	825,180.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	152,941.00	0.00	978,121.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	18,900.00	0.00	997,021.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	47,052.00	0.00	1,044,073.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	76,990.00	0.00	1,121,063.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	171,677.00	0.00	1,292,740.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	124,837.00	0.00	1,417,577.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	75,291.00	0.00	1,492,868.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	50,950.00	0.00	1,543,818.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	48,591.00	0.00	1,592,409.12
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	525,231.35	0.00	2,117,640.47
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	58,390.10	0.00	2,176,030.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	T	576,068.00	0.00	2,752,098.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		29,323.00	0.00	2,781,421.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	19,547.86	0.00	2,800,969.43
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	7,850.67	0.00	2,808,820.10
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	19,122.00	0.00	2,827,942.10
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	139,925.00	0.00	2,967,867.10
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	CH	87,674.47	0.00	3,055,541.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	T	87,369.00	0.00	3,142,910.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		26,623.00	0.00	3,169,533.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	T	24,401.00	0.00	3,193,934.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		8,760.00	0.00	3,202,694.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	T	43,665.00	0.00	3,246,359.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		13,410.00	0.00	3,259,769.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	T	2,673.00	0.00	3,262,442.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		15,254.00	0.00	3,277,696.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		42,237.00	0.00	3,319,933.57



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 226 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		7,389.00	0.00	3,327,322.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	T	68,562.00	0.00	3,395,884.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		4,565.00	0.00	3,400,449.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		13,727.00	0.00	3,414,176.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI	T	224.00	0.00	3,414,400.57
12/MAR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/03/2024,777 CFDI		9,247.00	0.00	3,423,647.57
12/MAR/2024	DIARIO	590	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 76052 DEL 12/MARZO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	8,000,000.00	- 4,576,352.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		42,992.00	0.00	- 4,533,360.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		11,073.00	0.00	- 4,522,287.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	62,052.00	0.00	- 4,460,235.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		20,430.00	0.00	- 4,439,805.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		15,527.00	0.00	- 4,424,278.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	T	177,217.00	0.00	- 4,247,061.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		41,523.00	0.00	- 4,205,538.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		159,790.00	0.00	- 4,045,748.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		32,643.00	0.00	- 4,013,105.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		30,543.00	0.00	- 3,982,562.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		4,458.00	0.00	- 3,978,104.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	T	108,009.00	0.00	- 3,870,095.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		23,494.00	0.00	- 3,846,601.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	T	1,230.00	0.00	- 3,845,371.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		12,929.00	0.00	- 3,832,442.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	T	756.00	0.00	- 3,831,686.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		4,637.00	0.00	- 3,827,049.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	T	396.00	0.00	- 3,826,653.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		14,066.00	0.00	- 3,812,587.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	T	3,819.00	0.00	- 3,808,768.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		399.00	0.00	- 3,808,369.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	T	99.00	0.00	- 3,808,270.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		616,756.00	0.00	- 3,191,514.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	T	53,161.00	0.00	- 3,138,353.43



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 227 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	16,285.00	0.00	- 3,122,068.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	2,038.00	0.00	- 3,120,030.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	48,432.00	0.00	- 3,071,598.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	28,773.00	0.00	- 3,042,825.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	28,773.00	0.00	- 3,014,052.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	138,889.00	0.00	- 2,875,163.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	71,333.00	0.00	- 2,803,830.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	49,565.21	0.00	- 2,754,265.22
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	6,039.10	0.00	- 2,748,226.12
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	6,039.10	0.00	- 2,742,187.02
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	6,039.10	0.00	- 2,736,147.92
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	6,039.10	0.00	- 2,730,108.82
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	6,039.10	0.00	- 2,724,069.72
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	6,039.10	0.00	- 2,718,030.62
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	6,039.10	0.00	- 2,711,991.52
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	6,039.10	0.00	- 2,705,952.42
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	6,039.10	0.00	- 2,699,913.32
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	6,039.10	0.00	- 2,693,874.22
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	68,925.00	0.00	- 2,624,949.22
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	16,285.00	0.00	- 2,608,664.22
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	16,285.00	0.00	- 2,592,379.22
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	CH	238,490.00	0.00	- 2,353,889.22
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	T	622,787.79	0.00	- 1,731,101.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI		27,081.00	0.00	- 1,704,020.43
13/MAR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/03/2024,859 CFDI	T	10,113.00	0.00	- 1,693,907.43
13/MAR/2024	DIARIO	591	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 95033 DEL 13/MARZO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	2,400,000.00	- 4,093,907.43
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		12,281.00	0.00	- 4,081,626.43
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	T	99.00	0.00	- 4,081,527.43
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	6,274.00	0.00	- 4,075,253.43
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	3,800.00	0.00	- 4,071,453.43
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	3,800.00	0.00	- 4,067,653.43



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 228 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	766.00	0.00	- 4,066,887.43
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	31,838.56	0.00	- 4,035,048.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	T	94,837.00	0.00	- 3,940,211.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		25,960.00	0.00	- 3,914,251.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	T	3,146.00	0.00	- 3,911,105.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	T	61,164.00	0.00	- 3,849,941.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		6,109.00	0.00	- 3,843,832.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	T	29,456.00	0.00	- 3,814,376.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		7,500.00	0.00	- 3,806,876.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	T	68,085.00	0.00	- 3,738,791.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		39,938.00	0.00	- 3,698,853.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	T	76,614.00	0.00	- 3,622,239.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		654.00	0.00	- 3,621,585.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	T	2,280.00	0.00	- 3,619,305.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		10,949.00	0.00	- 3,608,356.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		8,946.00	0.00	- 3,599,410.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		455.00	0.00	- 3,598,955.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	T	130.00	0.00	- 3,598,825.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		526,059.00	0.00	- 3,072,766.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	12,000.00	0.00	- 3,060,766.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	T	33,561.00	0.00	- 3,027,205.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	509,301.00	0.00	- 2,517,904.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	12,353.00	0.00	- 2,505,551.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	37,510.00	0.00	- 2,468,041.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	216,051.00	0.00	- 2,251,990.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	34,169.00	0.00	- 2,217,821.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	110,785.00	0.00	- 2,107,036.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	271.00	0.00	- 2,106,765.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	16,285.00	0.00	- 2,090,480.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	41,821.00	0.00	- 2,048,659.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	42,057.00	0.00	- 2,006,602.87
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	86,908.00	0.00	- 1,919,694.87



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 229 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	2,171.40	0.00	- 1,917,523.47
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	33,656.70	0.00	- 1,883,866.77
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	32,445.00	0.00	- 1,851,421.77
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	CH	32,445.00	0.00	- 1,818,976.77
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	T	610,965.00	0.00	- 1,208,011.77
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		20,184.00	0.00	- 1,187,827.77
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI	T	264.00	0.00	- 1,187,563.77
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		9,284.00	0.00	- 1,178,279.77
14/MAR/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/03/2024,760 CFDI		7,725.00	0.00	- 1,170,554.77
14/MAR/2024	DIARIO	592	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 85123 DEL 14/MARZO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	37,000,000.00	- 38,170,554.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	4,729.00	0.00	- 38,165,825.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		113.00	0.00	- 38,165,712.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		29,497.00	0.00	- 38,136,215.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	T	693.00	0.00	- 38,135,522.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		12,882.00	0.00	- 38,122,640.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	T	3,013.00	0.00	- 38,119,627.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		8,263.00	0.00	- 38,111,364.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	T	4,850.00	0.00	- 38,106,514.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		7,508.00	0.00	- 38,099,006.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	T	4,365.00	0.00	- 38,094,641.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		1,859.00	0.00	- 38,092,782.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		537,304.00	0.00	- 37,555,478.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	T	7,094.00	0.00	- 37,548,384.77
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	TRANSFERE N	79,427.62	0.00	- 37,468,957.15
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	19,131.00	0.00	- 37,449,826.15
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	69,687.13	0.00	- 37,380,139.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	166,056.00	0.00	- 37,214,083.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	48,856.00	0.00	- 37,165,227.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	48,856.00	0.00	- 37,116,371.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	48,856.00	0.00	- 37,067,515.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	48,856.00	0.00	- 37,018,659.02



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 230 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	48,856.00	0.00	- 36,969,803.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	48,856.00	0.00	- 36,920,947.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	72,907.00	0.00	- 36,848,040.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	16,286.00	0.00	- 36,831,754.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		61,549.00	0.00	- 36,770,205.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	T	1,759.00	0.00	- 36,768,446.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	T	44,349.00	0.00	- 36,724,097.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		32,525.00	0.00	- 36,691,572.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		93,983.00	0.00	- 36,597,589.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	T	29,504.00	0.00	- 36,568,085.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		26,966.00	0.00	- 36,541,119.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	T	76,703.00	0.00	- 36,464,416.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		1,851.00	0.00	- 36,462,565.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		47,620.00	0.00	- 36,414,945.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	2,063.00	0.00	- 36,412,882.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	16,286.00	0.00	- 36,396,596.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	16,285.50	0.00	- 36,380,310.52
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	16,285.50	0.00	- 36,364,025.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	4,884.00	0.00	- 36,359,141.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	4,884.00	0.00	- 36,354,257.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	4,884.00	0.00	- 36,349,373.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	38,692.00	0.00	- 36,310,681.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	38,692.00	0.00	- 36,271,989.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	19,346.00	0.00	- 36,252,643.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	87,985.00	0.00	- 36,164,658.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	CH	24,796.71	0.00	- 36,139,861.31
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	T	612,699.29	0.00	- 35,527,162.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI		67,388.00	0.00	- 35,459,774.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	T	17,060.00	0.00	- 35,442,714.02
15/MAR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/03/2024,898 CFDI	T	74,318.00	0.00	- 35,368,396.02
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	CH	92,250.64	0.00	- 35,276,145.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	CH	23,646.00	0.00	- 35,252,499.38



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 231 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	28,759.00	0.00	- 35,223,740.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		28,435.00	0.00	- 35,195,305.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		10,538.00	0.00	- 35,184,767.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	410.00	0.00	- 35,184,357.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		7,635.00	0.00	- 35,176,722.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	2,144.00	0.00	- 35,174,578.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		19,925.00	0.00	- 35,154,653.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	2,872.00	0.00	- 35,151,781.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		102,570.00	0.00	- 35,049,211.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	37,809.00	0.00	- 35,011,402.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		829,134.00	0.00	- 34,182,268.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	CH	77,894.00	0.00	- 34,104,374.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	96,400.00	0.00	- 34,007,974.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	734.00	0.00	- 34,007,240.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	CH	83,326.00	0.00	- 33,923,914.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	CH	289,430.00	0.00	- 33,634,484.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	CH	87,985.00	0.00	- 33,546,499.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	CH	32,571.00	0.00	- 33,513,928.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	CH	85,831.00	0.00	- 33,428,097.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	CH	25,840.00	0.00	- 33,402,257.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	CH	94,401.00	0.00	- 33,307,856.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	CH	4,484.00	0.00	- 33,303,372.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	CH	32,717.00	0.00	- 33,270,655.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		51,923.00	0.00	- 33,218,732.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	14,535.00	0.00	- 33,204,197.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	16,251.00	0.00	- 33,187,946.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		10,232.00	0.00	- 33,177,714.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	69,818.00	0.00	- 33,107,896.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	10,268.00	0.00	- 33,097,628.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	48,717.00	0.00	- 33,048,911.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	18,903.00	0.00	- 33,030,008.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		1,061.00	0.00	- 33,028,947.38



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 232 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	6,652.00	0.00	- 33,022,295.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	7,003.00	0.00	- 33,015,292.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		38,803.00	0.00	- 32,976,489.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		104,187.00	0.00	- 32,872,302.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		29,924.00	0.00	- 32,842,378.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	108,339.00	0.00	- 32,734,039.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		4,514.00	0.00	- 32,729,525.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	7,428.00	0.00	- 32,722,097.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		2,715.00	0.00	- 32,719,382.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		543.00	0.00	- 32,718,839.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		4,569.00	0.00	- 32,714,270.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI		58,339.00	0.00	- 32,655,931.38
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	CH	9,228.45	0.00	- 32,646,702.93
19/MAR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/03/2024,1018 CFDI	T	752,137.00	0.00	- 31,894,565.93
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	3,800.00	0.00	- 31,890,765.93
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	190,758.00	0.00	- 31,700,007.93
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	3,800.00	0.00	- 31,696,207.93
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	26,137.38	0.00	- 31,670,070.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	76,804.00	0.00	- 31,593,266.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	T	56,866.00	0.00	- 31,536,400.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		6,318.00	0.00	- 31,530,082.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	T	594.00	0.00	- 31,529,488.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		9,591.00	0.00	- 31,519,897.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		51,379.00	0.00	- 31,468,518.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	T	39,801.00	0.00	- 31,428,717.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		5,384.00	0.00	- 31,423,333.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	T	34,970.00	0.00	- 31,388,363.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		45,500.00	0.00	- 31,342,863.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	T	27,111.00	0.00	- 31,315,752.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		3,874.00	0.00	- 31,311,878.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	T	23,001.00	0.00	- 31,288,877.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		24,301.00	0.00	- 31,264,576.55



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 233 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	T	31,225.00	0.00	- 31,233,351.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		6,193.00	0.00	- 31,227,158.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		7,932.00	0.00	- 31,219,226.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		2,675.00	0.00	- 31,216,551.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	T	1,921.00	0.00	- 31,214,630.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		598.00	0.00	- 31,214,032.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	T	65.00	0.00	- 31,213,967.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	T	742.00	0.00	- 31,213,225.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		351,150.00	0.00	- 30,862,075.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	T	11,396.00	0.00	- 30,850,679.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	477,198.00	0.00	- 30,373,481.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	29,304.00	0.00	- 30,344,177.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	4,884.00	0.00	- 30,339,293.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	271,137.00	0.00	- 30,068,156.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	103,759.00	0.00	- 29,964,397.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	83,677.00	0.00	- 29,880,720.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	121,324.00	0.00	- 29,759,396.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	260,580.00	0.00	- 29,498,816.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	426,660.00	0.00	- 29,072,156.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	CH	4,884.00	0.00	- 29,067,272.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	T	844,003.00	0.00	- 28,223,269.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		363,746.00	0.00	- 27,859,523.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	TRANSFERE N	192,570.00	0.00	- 27,666,953.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		441,227.00	0.00	- 27,225,726.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI	T	19,418.00	0.00	- 27,206,308.55
20/MAR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/03/2024, 825 CFDI		37,193.00	0.00	- 27,169,115.55
20/MAR/2024	DIARIO	716	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 96109 DEL 20/MARZO/2024 POR RECUADACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	17,000,000.00	- 44,169,115.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		19,075.00	0.00	- 44,150,040.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		2,171.00	0.00	- 44,147,869.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	1,695,676.00	0.00	- 42,452,193.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	107,852.00	0.00	- 42,344,341.55



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 234 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	T	41,381.00	0.00	- 42,302,960.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		11,723.00	0.00	- 42,291,237.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	T	228.00	0.00	- 42,291,009.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		11,572.00	0.00	- 42,279,437.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	T	99.00	0.00	- 42,279,338.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		4,400.00	0.00	- 42,274,938.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	T	855.00	0.00	- 42,274,083.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		12,650.00	0.00	- 42,261,433.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	T	4,029.00	0.00	- 42,257,404.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		369,513.00	0.00	- 41,887,891.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	T	24,973.00	0.00	- 41,862,918.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	51,750.00	0.00	- 41,811,168.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	51,750.00	0.00	- 41,759,418.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	474,069.00	0.00	- 41,285,349.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	12,210.00	0.00	- 41,273,139.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	33,443.00	0.00	- 41,239,696.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	127,764.00	0.00	- 41,111,932.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	150,599.00	0.00	- 40,961,333.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	49,034.00	0.00	- 40,912,299.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	351,897.00	0.00	- 40,560,402.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	13,970.00	0.00	- 40,546,432.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	145,915.00	0.00	- 40,400,517.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	97,680.00	0.00	- 40,302,837.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	T	1,007,779.00	0.00	- 39,295,058.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		592,829.00	0.00	- 38,702,229.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	T	22,800.00	0.00	- 38,679,429.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		252,277.00	0.00	- 38,427,152.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		48,113.00	0.00	- 38,379,039.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	T	20,240.00	0.00	- 38,358,799.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		23,381.00	0.00	- 38,335,418.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	T	58,889.00	0.00	- 38,276,529.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		93,302.00	0.00	- 38,183,227.55



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 235 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	T	1,132.00	0.00	- 38,182,095.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	T	28,785.00	0.00	- 38,153,310.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		130,406.00	0.00	- 38,022,904.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		21,731.00	0.00	- 38,001,173.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	T	110,779.00	0.00	- 37,890,394.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI		4,241.00	0.00	- 37,886,153.55
21/MAR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/03/2024, 970 CFDI	CH	6,248.00	0.00	- 37,879,905.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		12,096.00	0.00	- 37,867,809.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		6,291.00	0.00	- 37,861,518.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		3,440.00	0.00	- 37,858,078.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	T	2,412.00	0.00	- 37,855,666.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		673,945.00	0.00	- 37,181,721.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	25,709.00	0.00	- 37,156,012.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	46,984.00	0.00	- 37,109,028.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	37,999.00	0.00	- 37,071,029.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	37,999.00	0.00	- 37,033,030.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	16,285.00	0.00	- 37,016,745.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	89,062.00	0.00	- 36,927,683.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	121,324.00	0.00	- 36,806,359.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	41,106.00	0.00	- 36,765,253.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	38,000.00	0.00	- 36,727,253.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	261,413.00	0.00	- 36,465,840.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	41,664.00	0.00	- 36,424,176.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	16,285.00	0.00	- 36,407,891.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	122,428.00	0.00	- 36,285,463.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	65,805.00	0.00	- 36,219,658.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	163,448.00	0.00	- 36,056,210.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	145,293.00	0.00	- 35,910,917.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	14,259.00	0.00	- 35,896,658.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	41,106.00	0.00	- 35,855,552.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	27,169.00	0.00	- 35,828,383.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	23,683.00	0.00	- 35,804,700.55



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 236 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	20,613.00	0.00	- 35,784,087.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	10,857.00	0.00	- 35,773,230.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		10,668.00	0.00	- 35,762,562.55
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	7,330.82	0.00	- 35,755,231.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	20,226.00	0.00	- 35,735,005.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	20,226.00	0.00	- 35,714,779.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	7,843.00	0.00	- 35,706,936.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	T	39,763.00	0.00	- 35,667,173.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		21,229.00	0.00	- 35,645,944.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		611.00	0.00	- 35,645,333.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		7,410.00	0.00	- 35,637,923.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		396.00	0.00	- 35,637,527.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		8,804.00	0.00	- 35,628,723.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		99.00	0.00	- 35,628,624.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	47,136.00	0.00	- 35,581,488.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	21,060.00	0.00	- 35,560,428.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	15,498.00	0.00	- 35,544,930.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	206,701.00	0.00	- 35,338,229.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	T	913,046.00	0.00	- 34,425,183.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		395,432.00	0.00	- 34,029,751.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	130,247.00	0.00	- 33,899,504.73
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		472,335.50	0.00	- 33,427,169.23
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	T	29,169.00	0.00	- 33,398,000.23
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		46,503.00	0.00	- 33,351,497.23
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	T	10,933.00	0.00	- 33,340,564.23
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		21,641.00	0.00	- 33,318,923.23
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	T	54,195.00	0.00	- 33,264,728.23
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		35,723.00	0.00	- 33,229,005.23
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	T	54,042.00	0.00	- 33,174,963.23
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		40,524.00	0.00	- 33,134,439.23
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	T	134,948.00	0.00	- 32,999,491.23
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	CH	17,386.00	0.00	- 32,982,105.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 237 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI		46,659.00	0.00	- 32,935,446.23
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	T	84,272.00	0.00	- 32,851,174.23
22/MAR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/03/2024,1017 CFDI	T	3,777.00	0.00	- 32,847,397.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI		34,114.00	0.00	- 32,813,283.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	CH	5,189.00	0.00	- 32,808,094.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	T	91,163.00	0.00	- 32,716,931.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI		29,857.00	0.00	- 32,687,074.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	CH	31,993.00	0.00	- 32,655,081.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI		20,831.00	0.00	- 32,634,250.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI		4,895.00	0.00	- 32,629,355.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI		5,960.00	0.00	- 32,623,395.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	T	212.00	0.00	- 32,623,183.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI		845.00	0.00	- 32,622,338.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI		90,780.00	0.00	- 32,531,558.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	T	102,704.00	0.00	- 32,428,854.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI		60,009.00	0.00	- 32,368,845.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	T	178,717.00	0.00	- 32,190,128.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI		295,981.00	0.00	- 31,894,147.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	CH	81,523.00	0.00	- 31,812,624.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	CH	25,894.00	0.00	- 31,786,730.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	CH	18,732.00	0.00	- 31,767,998.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	CH	31,623.00	0.00	- 31,736,375.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	CH	251,225.00	0.00	- 31,485,150.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	CH	1,028,229.00	0.00	- 30,456,921.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	CH	100,000.00	0.00	- 30,356,921.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	T	529,047.00	0.00	- 29,827,874.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI		274,225.00	0.00	- 29,553,649.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	T	338,840.00	0.00	- 29,214,809.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI		133,907.00	0.00	- 29,080,902.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI	T	100,221.00	0.00	- 28,980,681.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI		12,267.00	0.00	- 28,968,414.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024,1113 CFDI		2,171.00	0.00	- 28,966,243.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 238 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		1,526.00	0.00	- 28,964,717.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI	T	543.00	0.00	- 28,964,174.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI	T	4,396.00	0.00	- 28,959,778.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		12,445.00	0.00	- 28,947,333.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI	T	3,423.00	0.00	- 28,943,910.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		52,163.00	0.00	- 28,891,747.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI	T	28,456.00	0.00	- 28,863,291.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		6,287.00	0.00	- 28,857,004.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI	T	129,064.00	0.00	- 28,727,940.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI	T	57,718.00	0.00	- 28,670,222.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		52,521.00	0.00	- 28,617,701.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		106,404.00	0.00	- 28,511,297.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		56,833.00	0.00	- 28,454,464.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI	T	99,245.00	0.00	- 28,355,219.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI	CH	50,262.00	0.00	- 28,304,957.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI	CH	32,999.00	0.00	- 28,271,958.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI	CH	16,285.00	0.00	- 28,255,673.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI	CH	78,292.00	0.00	- 28,177,381.23
25/MAR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/03/2024, 1113 CFDI		2,243.00	0.00	- 28,175,138.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		37,870.00	0.00	- 28,137,268.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	195.00	0.00	- 28,137,073.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		20,291.00	0.00	- 28,116,782.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	495.00	0.00	- 28,116,287.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		4,167.00	0.00	- 28,112,120.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		2,812.00	0.00	- 28,109,308.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	198.00	0.00	- 28,109,110.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		4,836.00	0.00	- 28,104,274.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	2,693.00	0.00	- 28,101,581.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		190,658.00	0.00	- 27,910,923.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	CH	230,944.00	0.00	- 27,679,979.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	CH	233,396.00	0.00	- 27,446,583.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	CH	118,396.00	0.00	- 27,328,187.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 239 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	214,701.00	0.00	- 27,113,486.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		284,342.00	0.00	- 26,829,144.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	205,629.00	0.00	- 26,623,515.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		147,102.00	0.00	- 26,476,413.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	CH	131,863.00	0.00	- 26,344,550.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	159,800.00	0.00	- 26,184,750.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		297,785.00	0.00	- 25,886,965.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	145,301.00	0.00	- 25,741,664.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		204,049.00	0.00	- 25,537,615.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	CH	67,444.00	0.00	- 25,470,171.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	87,277.00	0.00	- 25,382,894.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		27,005.00	0.00	- 25,355,889.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		75,637.00	0.00	- 25,280,252.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	19,004.00	0.00	- 25,261,248.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		27,402.00	0.00	- 25,233,846.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	140,025.00	0.00	- 25,093,821.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		20,399.00	0.00	- 25,073,422.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	29,129.00	0.00	- 25,044,293.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		64,181.00	0.00	- 24,980,112.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	56,472.00	0.00	- 24,923,640.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		21,947.00	0.00	- 24,901,693.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	198,178.00	0.00	- 24,703,515.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		71,382.00	0.00	- 24,632,133.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI	T	95,252.00	0.00	- 24,536,881.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		4,129.00	0.00	- 24,532,752.23
26/MAR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/03/2024, 1038 CFDI		944.00	0.00	- 24,531,808.23
26/MAR/2024	DIARIO	722	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOIMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 00040 DEL 26/MARZO/2024 POR RECUADACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	20,000,000.00	- 44,531,808.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		12,564.00	0.00	- 44,519,244.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	CH	50,868.00	0.00	- 44,468,376.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		3,340.00	0.00	- 44,465,036.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	T	1,243.00	0.00	- 44,463,793.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 240 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		64,511.00	0.00	- 44,399,282.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	T	22,905.00	0.00	- 44,376,377.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		13,273.00	0.00	- 44,363,104.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	T	141,622.00	0.00	- 44,221,482.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		285,052.00	0.00	- 43,936,430.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	CH	94,447.00	0.00	- 43,841,983.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	CH	39,124.00	0.00	- 43,802,859.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	CH	110,222.00	0.00	- 43,692,637.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	T	410,670.00	0.00	- 43,281,967.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		349,075.00	0.00	- 42,932,892.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	CH	114,298.00	0.00	- 42,818,594.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	T	268,223.00	0.00	- 42,550,371.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		203,127.00	0.00	- 42,347,244.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	CH	130,795.00	0.00	- 42,216,449.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	CH	149,633.00	0.00	- 42,066,816.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	CH	48,856.00	0.00	- 42,017,960.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	CH	61,005.00	0.00	- 41,956,955.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	T	243,660.00	0.00	- 41,713,295.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		145,020.00	0.00	- 41,568,275.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	CH	135,307.00	0.00	- 41,432,968.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	T	123,061.00	0.00	- 41,309,907.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		275,871.00	0.00	- 41,034,036.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	T	129,947.00	0.00	- 40,904,089.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		241,398.00	0.00	- 40,662,691.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	T	63,253.00	0.00	- 40,599,438.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		45,040.00	0.00	- 40,554,398.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		35,972.00	0.00	- 40,518,426.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	T	251,890.00	0.00	- 40,266,536.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		109,395.00	0.00	- 40,157,141.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	T	359,084.00	0.00	- 39,798,057.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		6,517.00	0.00	- 39,791,540.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	T	43,647.00	0.00	- 39,747,893.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 241 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		19,326.00	0.00	- 39,728,567.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	T	32,264.00	0.00	- 39,696,303.23
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	CH	3,439.68	0.00	- 39,692,863.55
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI	CH	7,739.28	0.00	- 39,685,124.27
27/MAR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/03/2024, 1,125 CFDI		2,213.00	0.00	- 39,682,911.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		769,214.00	0.00	- 38,913,697.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI	T	340,076.00	0.00	- 38,573,621.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI	CH	936,816.00	0.00	- 37,636,805.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI	CH	668,763.00	0.00	- 36,968,042.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI	CH	775,381.00	0.00	- 36,192,661.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI	CH	652,052.00	0.00	- 35,540,609.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		2,715.00	0.00	- 35,537,894.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI	T	26,753.00	0.00	- 35,511,141.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		4,896.00	0.00	- 35,506,245.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI	T	44,468.00	0.00	- 35,461,777.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI	T	12,673.00	0.00	- 35,449,104.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		5,237.00	0.00	- 35,443,867.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI	T	202,507.00	0.00	- 35,241,360.27
28/MAR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/03/2024, 304 CFDI		15,895.00	0.00	- 35,225,465.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI	T	8,686.00	0.00	- 35,216,779.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		27,171.00	0.00	- 35,189,608.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI	T	47,502.00	0.00	- 35,142,106.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI	T	47,425.00	0.00	- 35,094,681.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		18,023.00	0.00	- 35,076,658.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI	T	70,575.00	0.00	- 35,006,083.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI	T	11,915.00	0.00	- 34,994,168.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI	T	41,341.00	0.00	- 34,952,827.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		5,691.00	0.00	- 34,947,136.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI	T	4,985.00	0.00	- 34,942,151.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		13,409.00	0.00	- 34,928,742.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI	T	7,276.00	0.00	- 34,921,466.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		9,320.00	0.00	- 34,912,146.27



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 242 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI	T	174,711.00	0.00	- 34,737,435.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		126,159.00	0.00	- 34,611,276.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI	T	127,848.00	0.00	- 34,483,428.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		242,699.00	0.00	- 34,240,729.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI	T	64,136.00	0.00	- 34,176,593.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		160,513.00	0.00	- 34,016,080.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI		94,860.00	0.00	- 33,921,220.27
29/MAR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/03/2024, 280 CFDI	T	172,438.00	0.00	- 33,748,782.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	30/03/24 I	115,800.00	0.00	- 33,632,982.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	07/03/24	177,211.00	0.00	- 33,455,771.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	22/03/24 I	92,331.00	0.00	- 33,363,440.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	15/03/24 I	31,426.00	0.00	- 33,332,014.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	13/03/24 I	261,328.00	0.00	- 33,070,686.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	08/03/24	233,216.00	0.00	- 32,837,470.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	13/03/24	1,721,611.00	0.00	- 31,115,859.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	14/03/24	173,383.00	0.00	- 30,942,476.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	15/03/24	613,245.00	0.00	- 30,329,231.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	21/03/24	544,332.00	0.00	- 29,784,899.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	22/03/24	249,615.00	0.00	- 29,535,284.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	26/03/24	1,302,501.00	0.00	- 28,232,783.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	30/03/24	51,054.00	0.00	- 28,181,729.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	08/03/24 I	14,504.00	0.00	- 28,167,225.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	06/03/24 I	1,989.00	0.00	- 28,165,236.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	06/03/24 I	708,652.00	0.00	- 27,456,584.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	06/03/24	585,345.00	0.00	- 26,871,239.27
29/MAR/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET EN MARZO 2024, CFDI	26/03/24 I	58,908.00	0.00	- 26,812,331.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	MZO/24	35,103.00	0.00	- 26,777,228.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	MZO/24	402,553.00	0.00	- 26,374,675.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	DIC-2022	179,508.00	0.00	- 26,195,167.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	DIC-2022	12,334.00	0.00	- 26,182,833.27



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 243 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	DIC-2022	29,307.00	0.00	- 26,153,526.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	NOV-2022	653,698.00	0.00	- 25,499,828.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	MZO/24	1,676.00	0.00	- 25,498,152.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	MZO/24	152,347.00	0.00	- 25,345,805.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	MZO/24	534,386.00	0.00	- 24,811,419.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	MZO/24	123,337.00	0.00	- 24,688,082.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	MZO/24	80,036.00	0.00	- 24,608,046.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	MZO/24	81,507.00	0.00	- 24,526,539.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	MZO/24	75,927.00	0.00	- 24,450,612.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	MZO/24	5,574,798.00	0.00	- 18,875,814.27
29/MAR/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2023 Y MARZO 2024	MZO/24	18,453.00	0.00	- 18,857,361.27
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		1,387.08	0.00	- 18,855,974.19
29/MAR/2024	INGRESOS	60	ABONO BBVA 820 POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN DEL 01/MARZO/2024		17.76	0.00	- 18,855,956.43
29/MAR/2024	EGRESOS	102	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN DEPOSITOS TPV, CIE Y SERVICIOS TIB AL 31/MARZO/2024 F-750C		0.00	377,505.31	- 19,233,461.74
29/MAR/2024	EGRESOS	102	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN DEPOSITOS TPV, CIE Y SERVICIOS TIB AL 31/MARZO/2024 F-750C		0.00	60,400.84	- 19,293,862.58
29/MAR/2024	EGRESOS	103	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN POR DEPOSITOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO DE NOV-DIC 2023 Y ENE-FEB 2024 F-750D		0.00	86,630.84	- 19,380,493.42
29/MAR/2024	DIARIO	771	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 820 MARZO/2024		35,000,050.77	0.00	15,619,557.35
29/MAR/2024	DIARIO	777	CH DEV-0000183 ROCKETS MARQUET 09/01/2024		0.00	8,407.00	15,611,150.35
29/MAR/2024	DIARIO	785	CH- DEV- 4877110 PROTEC & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	4,043.00	15,607,107.35
29/MAR/2024	DIARIO	787	CH- DEV- 0000233 POWER SYSTEMS SERVICE 13/02/2024		0.00	4,688.24	15,602,419.11
29/MAR/2024	DIARIO	788	CH DEV-0003651 PASTERIA Y CONFITERIA DE MEXICO S.A DE C.V		0.00	7,167.00	15,595,252.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		104,471.00	0.00	15,699,723.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		5,478.00	0.00	15,705,201.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	CH	213,040.00	0.00	15,918,241.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	T	3,849.00	0.00	15,922,090.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024,		25,006.00	0.00	15,947,096.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 244 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/ABR/2024	INGRESOS	1	459 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	T	891.00	0.00	15,947,987.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	T	51,630.00	0.00	15,999,617.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		13,515.00	0.00	16,013,132.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	T	43,007.00	0.00	16,056,139.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		22,170.00	0.00	16,078,309.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	T	69,359.00	0.00	16,147,668.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		17,804.00	0.00	16,165,472.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	T	124,069.00	0.00	16,289,541.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		8,584.00	0.00	16,298,125.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		99.00	0.00	16,298,224.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		141,909.00	0.00	16,440,133.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	CH	62,137.00	0.00	16,502,270.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	CH	4,288.00	0.00	16,506,558.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	CH	204,105.00	0.00	16,710,663.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	T	86,546.00	0.00	16,797,209.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		25,078.00	0.00	16,822,287.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	T	139,934.00	0.00	16,962,221.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		2,250.00	0.00	16,964,471.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		3,295.00	0.00	16,967,766.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	T	1,881.00	0.00	16,969,647.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		455.00	0.00	16,970,102.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI		13,367.00	0.00	16,983,469.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	T	7,495.00	0.00	16,990,964.11
01/ABR/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/04/2024, 459 CFDI	CH	8,676.59	0.00	16,999,640.70
02/ABR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI		5,022.00	0.00	17,004,662.70
02/ABR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI		5,650.00	0.00	17,010,312.70
02/ABR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI	CH	17,072.85	0.00	17,027,385.55
02/ABR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI	CH	348,190.00	0.00	17,375,575.55
02/ABR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI	CH	61,087.00	0.00	17,436,662.55
02/ABR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI	CH	38,373.93	0.00	17,475,036.48
02/ABR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI	CH	32,247.00	0.00	17,507,283.48
02/ABR/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	51,595.20	0.00	17,558,878.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 245 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	2,149.80	0.00	17,561,028.48
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	19,348.20	0.00	17,580,376.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	148,305.00	0.00	17,728,681.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		2,266.00	0.00	17,730,947.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		4,211.00	0.00	17,735,158.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	99.00	0.00	17,735,257.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		4,327.00	0.00	17,739,584.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	643.00	0.00	17,740,227.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	770.00	0.00	17,740,997.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		98,013.00	0.00	17,839,010.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	33,766.00	0.00	17,872,776.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	31,398.00	0.00	17,904,174.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	478,904.00	0.00	18,383,078.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		202,844.00	0.00	18,585,922.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,607,636.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,629,350.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,651,064.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,672,778.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,694,492.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,716,206.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,737,920.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,759,634.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,781,348.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,803,062.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,824,776.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,846,490.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,868,204.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	21,714.00	0.00	18,889,918.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	66,681.00	0.00	18,956,599.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	23,541.00	0.00	18,980,140.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	16,285.00	0.00	18,996,425.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	16,285.00	0.00	19,012,710.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 246 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI	CH	21,714.00	0.00	19,034,424.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI		19,234.00	0.00	19,053,658.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI	T	5,618.00	0.00	19,059,276.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI	T	6,239.00	0.00	19,065,515.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI		3,702.00	0.00	19,069,217.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI		23,474.00	0.00	19,092,691.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI	T	4,815.00	0.00	19,097,506.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI	T	16,874.00	0.00	19,114,380.68
02/ABR/2024	INGRESOS	2	02/04/2024,347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/04/2024,347 CFDI	CH	25,797.60	0.00	19,140,178.28
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	T	2,296.00	0.00	19,142,474.28
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI		67,212.00	0.00	19,209,686.28
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	T	53,863.00	0.00	19,263,549.28
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	T	71,894.00	0.00	19,335,443.28
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI		2,501.00	0.00	19,337,944.28
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI		93,616.00	0.00	19,431,560.28
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	CH	340,511.04	0.00	19,772,071.32
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	CH	557,604.00	0.00	20,329,675.32
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	CH	27,514.27	0.00	20,357,189.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	T	29,604.00	0.00	20,386,793.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI		23,590.00	0.00	20,410,383.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	T	3,072.00	0.00	20,413,455.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI		8,840.00	0.00	20,422,295.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	T	347.00	0.00	20,422,642.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI		5,664.00	0.00	20,428,306.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	T	947.00	0.00	20,429,253.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI		12,607.00	0.00	20,441,860.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	T	4,840.00	0.00	20,446,700.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI		1,259.00	0.00	20,447,959.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	T	325.00	0.00	20,448,284.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI		136,288.50	0.00	20,584,573.09
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	CH	48,856.50	0.00	20,633,429.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	03/04/2024,701 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024,701 CFDI	CH	100,100.00	0.00	20,733,529.59



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 247 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			701 CFDI				
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI	CH	91,942.00	0.00	20,825,471.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI	CH	113,127.00	0.00	20,938,598.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI	CH	131,675.00	0.00	21,070,273.59
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI	CH	110,882.19	0.00	21,181,155.78
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI	CH	73,968.00	0.00	21,255,123.78
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI	CH	78,292.00	0.00	21,333,415.78
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI	CH	138,655.00	0.00	21,472,070.78
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI	CH	108,443.00	0.00	21,580,513.78
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI	T	364,342.00	0.00	21,944,855.78
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI		68,482.00	0.00	22,013,337.78
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI	CH	90,139.00	0.00	22,103,476.78
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI	T	23,484.00	0.00	22,126,960.78
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI		5,614.00	0.00	22,132,574.78
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI		8,285.00	0.00	22,140,859.78
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI		5,460.00	0.00	22,146,319.78
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI	T	16,130.00	0.00	22,162,449.78
03/ABR/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/04/2024, 701 CFDI		68,919.00	0.00	22,231,368.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		16,582.00	0.00	22,247,950.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	T	242,486.00	0.00	22,490,436.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	T	14,510.00	0.00	22,504,946.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		10,784.00	0.00	22,515,730.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	T	9,507.00	0.00	22,525,237.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		3,228.00	0.00	22,528,465.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	T	37,234.00	0.00	22,565,699.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		13,821.00	0.00	22,579,520.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	T	54,916.00	0.00	22,634,436.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		5,109.00	0.00	22,639,545.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		29,006.00	0.00	22,668,551.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	T	78,332.00	0.00	22,746,883.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		22,222.00	0.00	22,769,105.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		11,435.00	0.00	22,780,540.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	T	99.00	0.00	22,780,639.78



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 248 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ABR/2024	INGRESOS	563	CFDI				
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		4,420.00	0.00	22,785,059.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	T	792.00	0.00	22,785,851.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		6,911.00	0.00	22,792,762.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		3,190.00	0.00	22,795,952.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		814.00	0.00	22,796,766.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	T	2,737.00	0.00	22,799,503.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		34,776.00	0.00	22,834,279.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI		252,311.00	0.00	23,086,590.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	CH	22,474.00	0.00	23,109,064.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	CH	73,489.00	0.00	23,182,553.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	CH	47,097.00	0.00	23,229,650.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	T	61,793.00	0.00	23,291,443.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	CH	67,522.00	0.00	23,358,965.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	CH	124,837.00	0.00	23,483,802.78
04/ABR/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/04/2024, 563 CFDI	CH	434.00	0.00	23,484,236.78
04/ABR/2024	DIARIO	671	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 55031 DEL 4/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	25,000,000.00	- 1,515,763.22
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		5,249.00	0.00	- 1,510,514.22
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	T	130.00	0.00	- 1,510,384.22
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		20,660.00	0.00	- 1,489,724.22
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		70,896.00	0.00	- 1,418,828.22
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	T	71,363.00	0.00	- 1,347,465.22
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	T	44,948.00	0.00	- 1,302,517.22
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		2,069.00	0.00	- 1,300,448.22
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	16,285.50	0.00	- 1,284,162.72
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	803,038.00	0.00	- 481,124.72
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		245,968.00	0.00	- 235,156.72
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	16,285.50	0.00	- 218,871.22
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	1,296,130.40	0.00	1,077,259.18
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	28,718.00	0.00	1,105,977.18
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	108,443.00	0.00	1,214,420.18
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	306,227.18	0.00	1,520,647.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 249 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			05/04/2024,743 CFDI				
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	81,512.00	0.00	1,602,159.36
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	242,306.00	0.00	1,844,465.36
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	87,985.00	0.00	1,932,450.36
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	43,591.00	0.00	1,976,041.36
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	8,660.60	0.00	1,984,701.96
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	460,027.00	0.00	2,444,728.96
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	60,800.00	0.00	2,505,528.96
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	103,525.00	0.00	2,609,053.96
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	209,941.00	0.00	2,818,994.96
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	T	219,800.00	0.00	3,038,794.96
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		13,131.00	0.00	3,051,925.96
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	59,983.00	0.00	3,111,908.96
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	394,529.00	0.00	3,506,437.96
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	T	20,024.00	0.00	3,526,461.96
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		3,112.00	0.00	3,529,573.96
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		22,204.00	0.00	3,551,777.96
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	T	5,096.00	0.00	3,556,873.96
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	42,563.88	0.00	3,599,437.84
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		43,373.00	0.00	3,642,810.84
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	255,821.00	0.00	3,898,631.84
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	34,823.56	0.00	3,933,455.40
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	CH	39,931.23	0.00	3,973,386.63
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	T	53,939.00	0.00	4,027,325.63
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		10,564.00	0.00	4,037,889.63
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		9,877.00	0.00	4,047,766.63
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	T	198.00	0.00	4,047,964.63
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		12,743.00	0.00	4,060,707.63
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	T	325.00	0.00	4,061,032.63
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		9,536.00	0.00	4,070,568.63
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI	T	1,808.00	0.00	4,072,376.63
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/04/2024,743 CFDI		3,570.00	0.00	4,075,946.63
05/ABR/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL		3,069.00	0.00	4,079,015.63



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 250 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			05/04/2024,743 CFDI				
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		26,145.00	0.00	4,105,160.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	T	2,347.00	0.00	4,107,507.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	CH	18,860.00	0.00	4,126,367.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	CH	40,385.00	0.00	4,166,752.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	T	73,186.00	0.00	4,239,938.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		4,955.00	0.00	4,244,893.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	T	129.00	0.00	4,245,022.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		2,500.00	0.00	4,247,522.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	T	65.00	0.00	4,247,587.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		105,848.00	0.00	4,353,435.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	CH	32,571.00	0.00	4,386,006.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	CH	565,110.00	0.00	4,951,116.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	CH	79,340.00	0.00	5,030,456.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	CH	3,256.00	0.00	5,033,712.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	T	553,876.00	0.00	5,587,588.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		180,227.00	0.00	5,767,815.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	CH	4,884.00	0.00	5,772,699.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	T	91,637.00	0.00	5,864,336.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		3,197.00	0.00	5,867,533.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		2,265.00	0.00	5,869,798.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		1,062.00	0.00	5,870,860.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	T	13,186.00	0.00	5,884,046.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		2,900.00	0.00	5,886,946.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	T	859.00	0.00	5,887,805.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		91,029.00	0.00	5,978,834.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	T	117,891.00	0.00	6,096,725.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		3,367.00	0.00	6,100,092.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		7,599.00	0.00	6,107,691.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		2,828.00	0.00	6,110,519.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		14,981.00	0.00	6,125,500.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		2,216.00	0.00	6,127,716.63
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI		548.00	0.00	6,128,264.63



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 251 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/ABR/2024	INGRESOS	362	CFDI				
08/ABR/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/04/2024, 362 CFDI	CH	22,763.00	0.00	6,151,027.63
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		381,673.00	0.00	6,532,700.63
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	T	20,412.00	0.00	6,553,112.63
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	65,207.00	0.00	6,618,319.63
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	60,191.00	0.00	6,678,510.63
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	75,239.00	0.00	6,753,749.63
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	11,823.27	0.00	6,765,572.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		5,933.00	0.00	6,771,505.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		1,498.00	0.00	6,773,003.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		6,864.00	0.00	6,779,867.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	T	672.00	0.00	6,780,539.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		1,040.00	0.00	6,781,579.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	T	99.00	0.00	6,781,678.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	T	1,628.00	0.00	6,783,306.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		310,717.00	0.00	7,094,023.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	T	252,447.00	0.00	7,346,470.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	46,457.00	0.00	7,392,927.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	57,829.00	0.00	7,450,756.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	117,811.00	0.00	7,568,567.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	80,125.00	0.00	7,648,692.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	31,702.00	0.00	7,680,394.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	27,278.00	0.00	7,707,672.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	27,278.00	0.00	7,734,950.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	522,000.00	0.00	8,256,950.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	100,000.00	0.00	8,356,950.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	69,827.00	0.00	8,426,777.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	200,285.00	0.00	8,627,062.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	1,644,857.00	0.00	10,271,919.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	53,985.00	0.00	10,325,904.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	27,058.00	0.00	10,352,962.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	30,922.00	0.00	10,383,884.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	9,016.00	0.00	10,392,900.90



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 252 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			419 CFDI				
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	9,016.00	0.00	10,401,916.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	106,101.00	0.00	10,508,017.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	34,169.00	0.00	10,542,186.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	174,019.00	0.00	10,716,205.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	152,941.00	0.00	10,869,146.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	58,906.00	0.00	10,928,052.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	11,439.00	0.00	10,939,491.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	4,000.00	0.00	10,943,491.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	T	157,020.00	0.00	11,100,511.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	T	1,116.00	0.00	11,101,627.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		13,328.00	0.00	11,114,955.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	T	4,566.00	0.00	11,119,521.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	T	6,307.00	0.00	11,125,828.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		3,158.00	0.00	11,128,986.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	T	7,389.00	0.00	11,136,375.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	T	58,300.00	0.00	11,194,675.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		5,326.00	0.00	11,200,001.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	11,439.00	0.00	11,211,440.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	T	814.00	0.00	11,212,254.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI		57,109.00	0.00	11,269,363.90
09/ABR/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/04/2024, 419 CFDI	CH	2,035.00	0.00	11,271,398.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		10,872.00	0.00	11,282,270.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		4,349.00	0.00	11,286,619.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	CH	3,800.00	0.00	11,290,419.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		2,929.00	0.00	11,293,348.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		3,040.00	0.00	11,296,388.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		6,009.00	0.00	11,302,397.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		2,136.00	0.00	11,304,533.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	T	826.00	0.00	11,305,359.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		715.00	0.00	11,306,074.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	T	130.00	0.00	11,306,204.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		338,644.00	0.00	11,644,848.90



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 253 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	T	226,971.00	0.00	11,871,819.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	CH	66,445.00	0.00	11,938,264.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	CH	85,831.00	0.00	12,024,095.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	CH	10,460.00	0.00	12,034,555.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	CH	396,110.00	0.00	12,430,665.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	CH	64,707.00	0.00	12,495,372.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		89,663.00	0.00	12,585,035.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	T	64,519.00	0.00	12,649,554.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	CH	70,775.00	0.00	12,720,329.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	CH	333,437.00	0.00	13,053,766.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	CH	4,299.00	0.00	13,058,065.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		565.00	0.00	13,058,630.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		17,795.00	0.00	13,076,425.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	T	2,289.00	0.00	13,078,714.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	T	61,075.00	0.00	13,139,789.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		3,979.00	0.00	13,143,768.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI		6,219.00	0.00	13,149,987.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	T	39,546.00	0.00	13,189,533.90
10/ABR/2024	INGRESOS	8	347 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/04/2024, 347 CFDI	T	71,634.00	0.00	13,261,167.90
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		29,362.00	0.00	13,290,529.90
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	T	18,323.00	0.00	13,308,852.90
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	T	198,591.00	0.00	13,507,443.90
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	CH	76,063.00	0.00	13,583,506.90
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	CH	35,062.00	0.00	13,618,568.90
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		7,904.00	0.00	13,626,472.90
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	T	2,815.00	0.00	13,629,287.90
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		7,769.00	0.00	13,637,056.90
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		3,435.00	0.00	13,640,491.90
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	T	396.00	0.00	13,640,887.90
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	T	992.00	0.00	13,641,879.90
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		331,757.50	0.00	13,973,637.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	T	232,872.00	0.00	14,206,509.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 254 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	CH	70,473.00	0.00	14,276,982.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		132,080.00	0.00	14,409,062.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	T	34,592.00	0.00	14,443,654.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	CH	62,846.00	0.00	14,506,500.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	CH	48,872.00	0.00	14,555,372.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	CH	46,042.00	0.00	14,601,414.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	CH	251,225.00	0.00	14,852,639.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	CH	75,061.00	0.00	14,927,700.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		3,399.00	0.00	14,931,099.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	T	28,768.00	0.00	14,959,867.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		44,014.00	0.00	15,003,881.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	T	80,602.00	0.00	15,084,483.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		76,007.00	0.00	15,160,490.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	T	22,768.00	0.00	15,183,258.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		2,827.00	0.00	15,186,085.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI	CH	151,060.00	0.00	15,337,145.40
11/ABR/2024	INGRESOS	9	385 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/04/2024, 385 CFDI		18,823.00	0.00	15,355,968.40
11/ABR/2024	DIARIO	405	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 37068 DEL 11/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		0.00	22,500,000.00	- 7,144,031.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	591 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		331,314.00	0.00	- 6,812,717.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	591 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	T	3,257.00	0.00	- 6,809,460.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	591 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	CH	32,011.00	0.00	- 6,777,449.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	591 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		18,710.00	0.00	- 6,758,739.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	591 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	T	1,018.00	0.00	- 6,757,721.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	591 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		11,563.00	0.00	- 6,746,158.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	591 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	T	643.00	0.00	- 6,745,515.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	591 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		3,593.00	0.00	- 6,741,922.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	591 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	T	1,067.00	0.00	- 6,740,855.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	591 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		8,417.00	0.00	- 6,732,438.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	591 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	T	3,030.00	0.00	- 6,729,408.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	591 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		458.00	0.00	- 6,728,950.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	591 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		53,154.00	0.00	- 6,675,796.60



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 255 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			591 CFDI				
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	T	156,450.00	0.00	- 6,519,346.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	CH	99,370.00	0.00	- 6,419,976.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	CH	118,563.90	0.00	- 6,301,412.70
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	CH	33,656.70	0.00	- 6,267,756.00
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	CH	2,171.40	0.00	- 6,265,584.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	CH	26,574.00	0.00	- 6,239,010.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	CH	32,187.00	0.00	- 6,206,823.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	CH	122,495.00	0.00	- 6,084,328.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		86,452.00	0.00	- 5,997,876.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	T	135,907.00	0.00	- 5,861,969.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		24,182.00	0.00	- 5,837,787.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	T	78,785.00	0.00	- 5,759,002.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		18,352.00	0.00	- 5,740,650.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	T	4,154.00	0.00	- 5,736,496.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		2,925.00	0.00	- 5,733,571.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	T	31,693.00	0.00	- 5,701,878.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		13,572.00	0.00	- 5,688,306.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	T	27,178.00	0.00	- 5,661,128.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI		2,723.00	0.00	- 5,658,405.60
12/ABR/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/04/2024, 591 CFDI	T	81,884.00	0.00	- 5,576,521.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		7,692.00	0.00	- 5,568,829.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	1,012.00	0.00	- 5,567,817.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	198.00	0.00	- 5,567,619.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		19,303.00	0.00	- 5,548,316.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	3,949.00	0.00	- 5,544,367.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	1,612.00	0.00	- 5,542,755.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	145,039.00	0.00	- 5,397,716.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		14,759.00	0.00	- 5,382,957.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		31,649.00	0.00	- 5,351,308.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	3,112.00	0.00	- 5,348,196.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		8,906.00	0.00	- 5,339,290.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	262.00	0.00	- 5,339,028.60



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 256 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ABR/2024	INGRESOS	11	676 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		21,723.00	0.00	- 5,317,305.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	28,954.00	0.00	- 5,288,351.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		3,149.00	0.00	- 5,285,202.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		4,343.00	0.00	- 5,280,859.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		5,220.00	0.00	- 5,275,639.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	1,629.00	0.00	- 5,274,010.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	19,506.00	0.00	- 5,254,504.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	186,729.00	0.00	- 5,067,775.60
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		285,861.50	0.00	- 4,781,914.10
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	159,632.00	0.00	- 4,622,282.10
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	16,403.80	0.00	- 4,605,878.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	40,115.00	0.00	- 4,565,763.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	16,330.00	0.00	- 4,549,433.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	10,163.00	0.00	- 4,539,270.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	10,130.00	0.00	- 4,529,140.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	25,840.00	0.00	- 4,503,300.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	9,768.00	0.00	- 4,493,532.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	9,768.00	0.00	- 4,483,764.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	9,768.00	0.00	- 4,473,996.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	9,768.00	0.00	- 4,464,228.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	9,768.00	0.00	- 4,454,460.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	9,768.00	0.00	- 4,444,692.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	46,147.00	0.00	- 4,398,545.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	3,215.00	0.00	- 4,395,330.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	CH	132,378.00	0.00	- 4,262,952.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		19,762.00	0.00	- 4,243,190.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	43,971.00	0.00	- 4,199,219.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI		16,520.00	0.00	- 4,182,699.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	7,020.00	0.00	- 4,175,679.30
15/ABR/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/04/2024, 676 CFDI	T	14,205.00	0.00	- 4,161,474.30
15/ABR/2024	DIARIO	408	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 06228 DEL 15/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO		0.00	34,000,000.00	- 38,161,474.30



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 257 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			PROPIO				
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		19,725.00	0.00 -	38,141,749.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		10,897.00	0.00 -	38,130,852.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		4,760.00	0.00 -	38,126,092.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	T	20,479.00	0.00 -	38,105,613.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		4,530.00	0.00 -	38,101,083.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		10,481.00	0.00 -	38,090,602.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	T	23,523.00	0.00 -	38,067,079.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		1,635.00	0.00 -	38,065,444.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		55,494.00	0.00 -	38,009,950.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	T	182,401.00	0.00 -	37,827,549.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		27,733.00	0.00 -	37,799,816.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	T	646.00	0.00 -	37,799,170.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		7,711.00	0.00 -	37,791,459.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	T	891.00	0.00 -	37,790,568.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		5,173.00	0.00 -	37,785,395.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	T	198.00	0.00 -	37,785,197.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		11,069.00	0.00 -	37,774,128.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	T	3,842.00	0.00 -	37,770,286.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	T	251,749.00	0.00 -	37,518,537.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		162,615.00	0.00 -	37,355,922.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	126,008.00	0.00 -	37,229,914.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	66,445.00	0.00 -	37,163,469.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	84,754.00	0.00 -	37,078,715.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	15,559.00	0.00 -	37,063,156.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	106,803.00	0.00 -	36,956,353.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	140,060.00	0.00 -	36,816,293.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	169,335.00	0.00 -	36,646,958.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	251,225.00	0.00 -	36,395,733.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	120,153.00	0.00 -	36,275,580.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	201,558.00	0.00 -	36,074,022.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	908,145.00	0.00 -	35,165,877.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		143,493.00	0.00 -	35,022,384.30



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 258 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			704 CFDI				
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	T	50,779.00	0.00 -	34,971,605.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	127,882.00	0.00 -	34,843,723.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	22,473.00	0.00 -	34,821,250.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	CH	157,188.00	0.00 -	34,664,062.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI		815.00	0.00 -	34,663,247.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	T	5,047.00	0.00 -	34,658,200.30
16/ABR/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/04/2024, 704 CFDI	T	8,063.00	0.00 -	34,650,137.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		82,916.00	0.00 -	34,567,221.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	T	214,168.00	0.00 -	34,353,053.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		8,550.00	0.00 -	34,344,503.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	T	2,702.00	0.00 -	34,341,801.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		19,342.00	0.00 -	34,322,459.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	T	8,741.00	0.00 -	34,313,718.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		22,893.00	0.00 -	34,290,825.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	T	26,015.00	0.00 -	34,264,810.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		3,579.00	0.00 -	34,261,231.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	T	12,449.00	0.00 -	34,248,782.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		4,890.00	0.00 -	34,243,892.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		11,075.00	0.00 -	34,232,817.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	T	135,766.00	0.00 -	34,097,051.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	CH	143,486.00	0.00 -	33,953,565.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	CH	219,919.00	0.00 -	33,733,646.30
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	CH	4,501.28	0.00 -	33,729,145.02
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		18,302.00	0.00 -	33,710,843.02
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	T	943.00	0.00 -	33,709,900.02
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		7,658.00	0.00 -	33,702,242.02
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		5,233.00	0.00 -	33,697,009.02
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	T	410.00	0.00 -	33,696,599.02
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI		7,725.00	0.00 -	33,688,874.02
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	T	6,505.00	0.00 -	33,682,369.02
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	CH	20,967.00	0.00 -	33,661,402.02
17/ABR/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024,		729,684.00	0.00 -	32,931,718.02



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 259 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ABR/2024	INGRESOS	13	645 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	T	205,079.00	0.00 -	32,726,639.02
17/ABR/2024	INGRESOS	13	645 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	CH	513,883.00	0.00 -	32,212,756.02
17/ABR/2024	INGRESOS	13	645 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	CH	20,967.00	0.00 -	32,191,789.02
17/ABR/2024	INGRESOS	13	645 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	CH	42,097.00	0.00 -	32,149,692.02
17/ABR/2024	INGRESOS	13	645 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	CH	932,152.31	0.00 -	31,217,539.71
17/ABR/2024	INGRESOS	13	645 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/04/2024, 645 CFDI	CH	814.00	0.00 -	31,216,725.71
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	18,062.45	0.00 -	31,198,663.26
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	T	31,294.00	0.00 -	31,167,369.26
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	353,227.00	0.00 -	30,814,142.26
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	15,464.88	0.00 -	30,798,677.38
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	6,999.39	0.00 -	30,791,677.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		13,031.00	0.00 -	30,778,646.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		16,747.00	0.00 -	30,761,899.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	T	422.00	0.00 -	30,761,477.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		11,687.00	0.00 -	30,749,790.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	T	396.00	0.00 -	30,749,394.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		15,640.00	0.00 -	30,733,754.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	T	842.00	0.00 -	30,732,912.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		933.00	0.00 -	30,731,979.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		268,629.00	0.00 -	30,463,350.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	T	385,000.00	0.00 -	30,078,350.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	1,200.00	0.00 -	30,077,150.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	46,160.00	0.00 -	30,030,990.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	271.00	0.00 -	30,030,719.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	271.00	0.00 -	30,030,448.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	271.00	0.00 -	30,030,177.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	271.00	0.00 -	30,029,906.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	102,404.00	0.00 -	29,927,502.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	171,677.00	0.00 -	29,755,825.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	42,097.00	0.00 -	29,713,728.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	156,237.00	0.00 -	29,557,491.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	537 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		3,953.00	0.00 -	29,553,538.99



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 260 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			537 CFDI				
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	T	10,231.00	0.00 -	29,543,307.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		12,644.00	0.00 -	29,530,663.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	T	3,867.00	0.00 -	29,526,796.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		248,826.00	0.00 -	29,277,970.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	T	17,917.00	0.00 -	29,260,053.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	T	17,318.00	0.00 -	29,242,735.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		23,868.00	0.00 -	29,218,867.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	T	1,000.00	0.00 -	29,217,867.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		1,618.00	0.00 -	29,216,249.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	T	109.00	0.00 -	29,216,140.99
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI	CH	15,898.45	0.00 -	29,200,242.54
18/ABR/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/04/2024, 537 CFDI		17,710.00	0.00 -	29,182,532.54
18/ABR/2024	DIARIO	589	TRASPASO DE FONDOS DE 854 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 91064 DEL 18/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	7,000,000.00 -	36,182,532.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI		54,422.00	0.00 -	36,128,110.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI	CH	31,184.00	0.00 -	36,096,926.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI	CH	24,434.00	0.00 -	36,072,492.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI	T	61,347.00	0.00 -	36,011,145.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI		20,775.00	0.00 -	35,990,370.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI		12,704.00	0.00 -	35,977,666.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI	T	2,007.00	0.00 -	35,975,659.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI		5,220.00	0.00 -	35,970,439.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI	T	198.00	0.00 -	35,970,241.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI		6,456.00	0.00 -	35,963,785.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI	T	2,680.00	0.00 -	35,961,105.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI		1,018.00	0.00 -	35,960,087.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI		232,608.00	0.00 -	35,727,479.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI	CH	7,185.00	0.00 -	35,720,294.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI	CH	13,572.00	0.00 -	35,706,722.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI	CH	1,916.00	0.00 -	35,704,806.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI	T	309,777.00	0.00 -	35,395,029.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024,1535 CFDI		25,755.00	0.00 -	35,369,274.54



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 261 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI		223,168.00	0.00	- 35,146,106.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI	05/04/2024	205,000.00	0.00	- 34,941,106.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI		117,617.00	0.00	- 34,823,489.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI		48,394.00	0.00	- 34,775,095.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI	T	2,185.00	0.00	- 34,772,910.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI	T	32,779.00	0.00	- 34,740,131.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI		2,839.00	0.00	- 34,737,292.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI	T	47,199.00	0.00	- 34,690,093.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI		436.00	0.00	- 34,689,657.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI	CH	30,317.00	0.00	- 34,659,340.54
19/ABR/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/04/2024, 1535 CFDI	CH	40,199.22	0.00	- 34,619,141.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		174,825.00	0.00	- 34,444,316.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	T	3,205.00	0.00	- 34,441,111.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	CH	210,473.00	0.00	- 34,230,638.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	CH	113,957.00	0.00	- 34,116,681.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	CH	187,550.00	0.00	- 33,929,131.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	CH	86,410.00	0.00	- 33,842,721.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	CH	44,475.00	0.00	- 33,798,246.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	T	560,928.00	0.00	- 33,237,318.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		51,293.00	0.00	- 33,186,025.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	CH	33,021.00	0.00	- 33,153,004.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	CH	33,021.00	0.00	- 33,119,983.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	T	102,244.00	0.00	- 33,017,739.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		72,062.00	0.00	- 32,945,677.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		26,173.00	0.00	- 32,919,504.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	T	10,498.00	0.00	- 32,909,006.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		8,967.00	0.00	- 32,900,039.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		10,872.00	0.00	- 32,889,167.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	T	8,900.00	0.00	- 32,880,267.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		19,123.00	0.00	- 32,861,144.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	CH	17,386.00	0.00	- 32,843,758.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	T	6,359.00	0.00	- 32,837,399.32



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 262 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		1,199.00	0.00	- 32,836,200.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		12,938.00	0.00	- 32,823,262.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	T	94,694.00	0.00	- 32,728,568.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		29,592.00	0.00	- 32,698,976.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		12,489.00	0.00	- 32,686,487.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	T	940.00	0.00	- 32,685,547.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		3,393.00	0.00	- 32,682,154.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	T	841.00	0.00	- 32,681,313.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI		13,696.00	0.00	- 32,667,617.32
22/ABR/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/04/2024, 786 CFDI	CH	85,583.00	0.00	- 32,582,034.32
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		228,925.00	0.00	- 32,353,109.32
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	T	65,399.00	0.00	- 32,287,710.32
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	CH	19,982.00	0.00	- 32,267,728.32
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	CH	2,111.00	0.00	- 32,265,617.32
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	CH	15,475.39	0.00	- 32,250,141.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	T	42,766.00	0.00	- 32,207,375.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	13696.00	13,597.00	0.00	- 32,193,778.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	T	99.00	0.00	- 32,193,679.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		6,861.00	0.00	- 32,186,818.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		7,436.00	0.00	- 32,179,382.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	T	1,276.00	0.00	- 32,178,106.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		7,929.00	0.00	- 32,170,177.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	T	1,335.00	0.00	- 32,168,842.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		1,032.00	0.00	- 32,167,810.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		8,955.00	0.00	- 32,158,855.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		184,266.00	0.00	- 31,974,589.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	CH	171,908.00	0.00	- 31,802,681.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	CH	195,191.00	0.00	- 31,607,490.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	CH	49,034.00	0.00	- 31,558,456.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	T	309,334.00	0.00	- 31,249,122.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		38,465.00	0.00	- 31,210,657.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		23,726.00	0.00	- 31,186,931.93



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 263 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	T	12,966.00	0.00	- 31,173,965.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		4,068.00	0.00	- 31,169,897.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	T	28,741.00	0.00	- 31,141,156.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		43,297.00	0.00	- 31,097,859.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		8,400.00	0.00	- 31,089,459.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	T	45,816.00	0.00	- 31,043,643.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI		5,436.00	0.00	- 31,038,207.93
23/ABR/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/04/2024, 475 CFDI	CH	71,888.00	0.00	- 30,966,319.93
23/ABR/2024	DIARIO	653	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 87071 DEL 23/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	20,000,000.00	- 50,966,319.93
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		8,060.00	0.00	- 50,958,259.93
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	T	180,046.00	0.00	- 50,778,213.93
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	T	23,274.00	0.00	- 50,754,939.93
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		4,604.00	0.00	- 50,750,335.93
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	T	19,897.00	0.00	- 50,730,438.93
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		113,695.00	0.00	- 50,616,743.93
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	T	14,556.00	0.00	- 50,602,187.93
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		12,170.00	0.00	- 50,590,017.93
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	T	2,171.00	0.00	- 50,587,846.93
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		9,912.00	0.00	- 50,577,934.93
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		39,378.00	0.00	- 50,538,556.93
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	66,918.92	0.00	- 50,471,638.01
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		130,439.00	0.00	- 50,341,199.01
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	9,666.00	0.00	- 50,331,533.01
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	13,844.00	0.00	- 50,317,689.01
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		4,161.00	0.00	- 50,313,528.01
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	T	544.00	0.00	- 50,312,984.01
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		3,983.00	0.00	- 50,309,001.01
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		6,118.00	0.00	- 50,302,883.01
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	T	3,996.00	0.00	- 50,298,887.01
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		156,845.20	0.00	- 50,142,041.81
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	352,840.86	0.00	- 49,789,200.95



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 264 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	16,397.00	0.00	- 49,772,803.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	16,397.00	0.00	- 49,756,406.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	16,397.00	0.00	- 49,740,009.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	25,094.00	0.00	- 49,714,915.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	174,019.00	0.00	- 49,540,896.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	135,610.00	0.00	- 49,405,286.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	3,518.00	0.00	- 49,401,768.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	77,215.00	0.00	- 49,324,553.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	T	310,534.00	0.00	- 49,014,019.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		229,293.00	0.00	- 48,784,726.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	29,605.00	0.00	- 48,755,121.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	91,216.00	0.00	- 48,663,905.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	72,265.00	0.00	- 48,591,640.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	41,265.00	0.00	- 48,550,375.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	18,714.00	0.00	- 48,531,661.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	61,186.00	0.00	- 48,470,475.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI	CH	61,186.00	0.00	- 48,409,289.95
24/ABR/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/04/2024, 477 CFDI		9,453.00	0.00	- 48,399,836.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		33,166.00	0.00	- 48,366,670.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	T	4,422.00	0.00	- 48,362,248.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	T	25,694.00	0.00	- 48,336,554.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		7,638.00	0.00	- 48,328,916.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	T	28,393.00	0.00	- 48,300,523.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		763.00	0.00	- 48,299,760.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	T	94,304.00	0.00	- 48,205,456.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	CH	27,557.00	0.00	- 48,177,899.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		163,797.00	0.00	- 48,014,102.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	CH	13,000.00	0.00	- 48,001,102.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	CH	479,884.00	0.00	- 47,521,218.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	T	16,642.00	0.00	- 47,504,576.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		84,354.00	0.00	- 47,420,222.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	CH	104,238.00	0.00	- 47,315,984.95



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 265 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	CH	29,304.00	0.00	- 47,286,680.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	CH	29,304.00	0.00	- 47,257,376.95
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	CH	14,678.03	0.00	- 47,242,698.92
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	CH	4,884.00	0.00	- 47,237,814.92
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	T	8,246.00	0.00	- 47,229,568.92
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		12,690.00	0.00	- 47,216,878.92
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	T	2,669.00	0.00	- 47,214,209.92
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		2,781.00	0.00	- 47,211,428.92
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		7,955.00	0.00	- 47,203,473.92
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	CH	3,972.63	0.00	- 47,199,501.29
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	CH	10,246.86	0.00	- 47,189,254.43
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	CH	5,675.18	0.00	- 47,183,579.25
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	CH	36,384.24	0.00	- 47,147,195.01
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	CH	62,908.55	0.00	- 47,084,286.46
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	T	337,594.00	0.00	- 46,746,692.46
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		23,152.00	0.00	- 46,723,540.46
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		5,891.00	0.00	- 46,717,649.46
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		4,287.00	0.00	- 46,713,362.46
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI	T	544.00	0.00	- 46,712,818.46
25/ABR/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/04/2024, CFDI		6,790.00	0.00	- 46,706,028.46
25/ABR/2024	DIARIO	661	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMNER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 14032 DEL 25/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		0.00	11,000,000.00	- 57,706,028.46
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		48,218.00	0.00	- 57,657,810.46
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		2,936.00	0.00	- 57,654,874.46
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	68,290.00	0.00	- 57,586,584.46
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	1,532,835.69	0.00	- 56,053,748.77
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	997,571.49	0.00	- 55,056,177.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	T	221,335.00	0.00	- 54,834,842.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		17,205.00	0.00	- 54,817,637.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	T	1,846.00	0.00	- 54,815,791.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		11,814.00	0.00	- 54,803,977.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	T	396.00	0.00	- 54,803,581.28



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 266 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		12,291.00	0.00	- 54,791,290.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	T	544.00	0.00	- 54,790,746.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		6,895.00	0.00	- 54,783,851.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	T	1,296.00	0.00	- 54,782,555.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	T	14,941.00	0.00	- 54,767,614.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	53,521.00	0.00	- 54,714,093.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	T	96,221.00	0.00	- 54,617,872.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		124,997.00	0.00	- 54,492,875.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		1,880.00	0.00	- 54,490,995.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		548,142.00	0.00	- 53,942,853.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	20,807.00	0.00	- 53,922,046.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	487,326.00	0.00	- 53,434,720.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	67,953.00	0.00	- 53,366,767.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	68,048.00	0.00	- 53,298,719.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	10,857.00	0.00	- 53,287,862.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	68,350.00	0.00	- 53,219,512.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	74,633.00	0.00	- 53,144,879.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	87,985.00	0.00	- 53,056,894.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	85,831.00	0.00	- 52,971,063.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	213,020.00	0.00	- 52,758,043.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	CH	109,614.00	0.00	- 52,648,429.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	T	266,356.00	0.00	- 52,382,073.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		111,747.00	0.00	- 52,270,326.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		5,335.00	0.00	- 52,264,991.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		20,355.00	0.00	- 52,244,636.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI	T	50,555.00	0.00	- 52,194,081.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		2,029.00	0.00	- 52,192,052.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		21,054.00	0.00	- 52,170,998.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		24,148.00	0.00	- 52,146,850.28
26/ABR/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/04/2024, 758 CFDI		41,757.00	0.00	- 52,105,093.28
26/ABR/2024	DIARIO	662	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 30043 DEL 26/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		0.00	2,000,000.00	- 54,105,093.28



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 267 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		368,828.00	0.00	- 53,736,265.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	T	3,571.00	0.00	- 53,732,694.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	CH	15,371.00	0.00	- 53,717,323.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	CH	28,085.00	0.00	- 53,689,238.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	CH	2,814.00	0.00	- 53,686,424.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	CH	27,982.00	0.00	- 53,658,442.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	T	164,653.00	0.00	- 53,493,789.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		19,827.00	0.00	- 53,473,962.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	T	297.00	0.00	- 53,473,665.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		8,888.00	0.00	- 53,464,777.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		6,045.00	0.00	- 53,458,732.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	T	328.00	0.00	- 53,458,404.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		5,508.00	0.00	- 53,452,896.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	T	2,486.00	0.00	- 53,450,410.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		1,512.00	0.00	- 53,448,898.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	T	325.00	0.00	- 53,448,573.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		378,912.00	0.00	- 53,069,661.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	CH	56,752.00	0.00	- 53,012,909.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	CH	20,124.00	0.00	- 52,992,785.28
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	T	27,397.50	0.00	- 52,965,387.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	CH	30,915.00	0.00	- 52,934,472.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	CH	87,188.00	0.00	- 52,847,284.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	CH	56,752.00	0.00	- 52,790,532.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	CH	77,991.00	0.00	- 52,712,541.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	CH	112,471.00	0.00	- 52,600,070.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	T	180,213.00	0.00	- 52,419,857.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		205,159.00	0.00	- 52,214,698.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	CH	94,447.00	0.00	- 52,120,251.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	CH	6,420.00	0.00	- 52,113,831.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	T	87,976.00	0.00	- 52,025,855.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		31,275.00	0.00	- 51,994,580.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		18,417.00	0.00	- 51,976,163.78



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 268 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		6,111.00	0.00	- 51,970,052.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI	T	18,249.00	0.00	- 51,951,803.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		6,876.00	0.00	- 51,944,927.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		50,681.00	0.00	- 51,894,246.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		772.00	0.00	- 51,893,474.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		2,714.00	0.00	- 51,890,760.78
29/ABR/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/04/2024, 579 CFDI		1,306.00	0.00	- 51,889,454.78
29/ABR/2024	DIARIO	665	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 99033 DEL 29/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		0.00	23,000,000.00	- 74,889,454.78
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	4,918.00	0.00	- 74,884,536.78
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		4,943.00	0.00	- 74,879,593.78
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		13,366.00	0.00	- 74,866,227.78
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	T	452.00	0.00	- 74,865,775.78
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		277,371.00	0.00	- 74,588,404.78
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	T	8,085.00	0.00	- 74,580,319.78
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	123,666.00	0.00	- 74,456,653.78
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	12,865.00	0.00	- 74,443,788.78
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	81,523.00	0.00	- 74,362,265.78
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	101,151.00	0.00	- 74,261,114.78
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	108,443.00	0.00	- 74,152,671.78
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	34,697.90	0.00	- 74,117,973.88
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	33,611.00	0.00	- 74,084,362.88
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	422,943.00	0.00	- 73,661,419.88
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	33,895.00	0.00	- 73,627,524.88
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	185,792.00	0.00	- 73,441,732.88
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	89,062.00	0.00	- 73,352,670.88
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	55,675.00	0.00	- 73,296,995.88
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	6,707.00	0.00	- 73,290,288.88
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		295,893.00	0.00	- 72,994,395.88
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		33,900.00	0.00	- 72,960,495.88
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	167,851.00	0.00	- 72,792,644.88
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	471,837.00	0.00	- 72,320,807.88



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 269 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	T	184,892.00	0.00	- 72,135,915.88
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	T	262,936.01	0.00	- 71,872,979.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		3,557.00	0.00	- 71,869,422.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	6,243.00	0.00	- 71,863,179.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	12,675.00	0.00	- 71,850,504.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	15,575.00	0.00	- 71,834,929.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	88,407.00	0.00	- 71,746,522.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	43,084.00	0.00	- 71,703,438.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	14,188.00	0.00	- 71,689,250.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	61,718.00	0.00	- 71,627,532.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	35,296.00	0.00	- 71,592,236.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	2,270.00	0.00	- 71,589,966.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	20,178.00	0.00	- 71,569,788.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	1,576.00	0.00	- 71,568,212.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	3,137.00	0.00	- 71,565,075.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	1,642.00	0.00	- 71,563,433.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	CH	101,161.00	0.00	- 71,462,272.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	T	324,485.00	0.00	- 71,137,787.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		17,675.00	0.00	- 71,120,112.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	T	311.00	0.00	- 71,119,801.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		3,989.00	0.00	- 71,115,812.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	T	594.00	0.00	- 71,115,218.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		3,331.00	0.00	- 71,111,887.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	T	42,095.00	0.00	- 71,069,792.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	T	45,468.00	0.00	- 71,024,324.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		16,655.00	0.00	- 71,007,669.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	T	27,851.00	0.00	- 70,979,818.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		46,229.00	0.00	- 70,933,589.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	T	116,030.00	0.00	- 70,817,559.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI		6,627.00	0.00	- 70,810,932.87
30/ABR/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/04/2024, 731 CFDI	T	5,537.00	0.00	- 70,805,395.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	03/04/24IN	376,365.00	0.00	- 70,429,030.87



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 270 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	30/04/24	156,812.00	0.00	- 70,272,218.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	29/04/24IN	61,052.00	0.00	- 70,211,166.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	25/04/24IN	28,189.00	0.00	- 70,182,977.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	17/04/24IN	262,604.00	0.00	- 69,920,373.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	15/04/24IN	30,013.00	0.00	- 69,890,360.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	12/04/24IN	1,458.00	0.00	- 69,888,902.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	24/04/24IN	9,998.00	0.00	- 69,878,904.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	09/04/24IN	44,289.00	0.00	- 69,834,615.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	03/04/24	2,543,994.00	0.00	- 67,290,621.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	09/04/24	165,217.00	0.00	- 67,125,404.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	10/04/24	208,733.00	0.00	- 66,916,671.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	12/04/24	1,262,424.00	0.00	- 65,654,247.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	16/04/24	320,878.00	0.00	- 65,333,369.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	17/04/24	2,217,740.00	0.00	- 63,115,629.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	18/04/24	125,705.00	0.00	- 62,989,924.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	23/04/24	191,713.00	0.00	- 62,798,211.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	24/04/24	398,404.00	0.00	- 62,399,807.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	29/04/24	134,438.00	0.00	- 62,265,369.87
30/ABR/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET ABRIL 2024, 292 CFDI	30/04/24IN	11,614.00	0.00	- 62,253,755.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	MZO/2024	826,239.00	0.00	- 61,427,516.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	22/04/24	72,771.00	0.00	- 61,354,745.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	24/04/24	26,589.00	0.00	- 61,328,156.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	21/04/24	3,024.00	0.00	- 61,325,132.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	20/04/24	85,305.00	0.00	- 61,239,827.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	18/04/24	3,521.00	0.00	- 61,236,306.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	17/04/24	8,773.00	0.00	- 61,227,533.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	16/04/24	126,574.00	0.00	- 61,100,959.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	11/04/24	11,603.00	0.00	- 61,089,356.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	02/04/24	44,473.00	0.00	- 61,044,883.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	03/04/24	47,624.00	0.00	- 60,997,259.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	04/04/24	1,466.00	0.00	- 60,995,793.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	06/04/24	7,680.00	0.00	- 60,988,113.87



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 271 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	07/04/24	34,469.00	0.00	- 60,953,644.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	09/04/24	41,028.00	0.00	- 60,912,616.87
30/ABR/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. ABRIL 2024 CFDI	10/04/24	66,166.00	0.00	- 60,846,450.87
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		378.05	0.00	- 60,846,072.82
30/ABR/2024	EGRESOS	216	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN POR DEPOSITOS TPV Y TIB SICOCO DE ABRIL/2024 F-1282BB		0.00	275,004.35	- 61,121,077.17
30/ABR/2024	EGRESOS	216	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN POR DEPOSITOS TPV Y TIB SICOCO DE ABRIL/2024 F-1282BB		0.00	44,000.70	- 61,165,077.87
30/ABR/2024	DIARIO	733	CH-DEV-4895060 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA		0.00	4,884.00	- 61,169,961.87
30/ABR/2024	DIARIO	734	CH-DEV-0051891 RANVER S.A DE C.V 09/04/2024		0.00	4,299.00	- 61,174,260.87
30/ABR/2024	DIARIO	735	CH-DEV-4877280 PROTEC & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S.DE R.L. DE C.V. 17/04/2024		0.00	2,111.00	- 61,176,371.87
30/ABR/2024	DIARIO	736	CH-DEV-4877289 PROTEC & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S.DE R.L.DE C.V. 22/04/2024		0.00	9,666.00	- 61,186,037.87
30/ABR/2024	DIARIO	747	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 820 ABRIL/2024		70,000,073.57	0.00	8,814,035.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		5,900.00	0.00	8,819,935.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	T	117,048.00	0.00	8,936,983.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		301,197.00	0.00	9,238,180.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	T	38,637.00	0.00	9,276,817.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		37,000.00	0.00	9,313,817.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	T	15,384.00	0.00	9,329,201.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		21,134.00	0.00	9,350,335.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	T	3,030.00	0.00	9,353,365.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		5,112.00	0.00	9,358,477.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	16,351.00	0.00	9,374,828.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	15,605.00	0.00	9,390,433.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	3,800.00	0.00	9,394,233.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	47,715.00	0.00	9,441,948.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	T	228,403.00	0.00	9,670,351.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		27,098.00	0.00	9,697,449.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		16,651.00	0.00	9,714,100.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	T	297.00	0.00	9,714,397.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		11,567.00	0.00	9,725,964.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	T	99.00	0.00	9,726,063.70



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 272 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		6,895.00	0.00	9,732,958.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	T	5,112.00	0.00	9,738,070.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		1,041.00	0.00	9,739,111.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	T	99.00	0.00	9,739,210.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	16,401.00	0.00	9,755,611.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	36,099.00	0.00	9,791,710.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	36,480.00	0.00	9,828,190.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	126,008.00	0.00	9,954,198.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	T	80,896.00	0.00	10,035,094.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI		443,213.00	0.00	10,478,307.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	T	3,210.00	0.00	10,481,517.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	56,430.00	0.00	10,537,947.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	141,231.00	0.00	10,679,178.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	32,571.00	0.00	10,711,749.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	43,088.00	0.00	10,754,837.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	126,008.00	0.00	10,880,845.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	39,124.00	0.00	10,919,969.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	77,646.00	0.00	10,997,615.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	17,727.00	0.00	11,015,342.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	CH	11,565.00	0.00	11,026,907.70
02/MAY/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/05/2024, 612 CFDI	T	15,398.00	0.00	11,042,305.70
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		153,687.00	0.00	11,195,992.70
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	T	311.00	0.00	11,196,303.70
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	CH	291,506.00	0.00	11,487,809.70
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	T	216,046.00	0.00	11,703,855.70
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		144,188.00	0.00	11,848,043.70
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	T	3,904.00	0.00	11,851,947.70
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	CH	218,813.00	0.00	12,070,760.70
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	CH	6,306.00	0.00	12,077,066.70
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	T	149,008.00	0.00	12,226,074.70
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		2,305.00	0.00	12,228,379.70
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		38,150.00	0.00	12,266,529.70



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 273 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	CH	16,837.00	0.00	12,283,366.70
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	CH	3,842.00	0.00	12,287,208.70
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	CH	94,586.40	0.00	12,381,795.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	CH	33,405.00	0.00	12,415,200.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	T	45,680.00	0.00	12,460,880.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		5,343.00	0.00	12,466,223.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	T	53,447.00	0.00	12,519,670.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		1,744.00	0.00	12,521,414.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	T	2,171.00	0.00	12,523,585.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		28,124.00	0.00	12,551,709.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	T	16,085.00	0.00	12,567,794.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	CH	164,659.00	0.00	12,732,453.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	T	243,719.00	0.00	12,976,172.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		26,243.00	0.00	13,002,415.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		7,805.00	0.00	13,010,220.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	T	99.00	0.00	13,010,319.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		4,283.00	0.00	13,014,602.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	T	4,252.00	0.00	13,018,854.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		6,286.00	0.00	13,025,140.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI		3,350.00	0.00	13,028,490.10
03/MAY/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/05/2024, 598 CFDI	CH	86,908.00	0.00	13,115,398.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		3,914.00	0.00	13,119,312.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	109.00	0.00	13,119,421.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		60,692.00	0.00	13,180,113.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	51,922.00	0.00	13,232,035.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		26,285.00	0.00	13,258,320.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	1,265.00	0.00	13,259,585.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		10,411.00	0.00	13,269,996.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	523.00	0.00	13,270,519.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		3,641.00	0.00	13,274,160.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	198.00	0.00	13,274,358.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		15,354.00	0.00	13,289,712.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 274 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	5,066.00	0.00	13,294,778.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		3,066.00	0.00	13,297,844.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	99.00	0.00	13,297,943.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	CH	32,794.00	0.00	13,330,737.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	CH	72,017.00	0.00	13,402,754.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	CH	155,283.00	0.00	13,558,037.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	CH	522,000.00	0.00	14,080,037.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	CH	100,000.00	0.00	14,180,037.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	CH	289,430.00	0.00	14,469,467.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	CH	148,257.00	0.00	14,617,724.10
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	CH	1,706.20	0.00	14,619,430.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	528,989.00	0.00	15,148,419.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		374,061.00	0.00	15,522,480.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	41,801.00	0.00	15,564,281.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		18,490.00	0.00	15,582,771.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	1,811.00	0.00	15,584,582.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		4,454.00	0.00	15,589,036.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	9,841.00	0.00	15,598,877.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		5,343.00	0.00	15,604,220.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	1,934.00	0.00	15,606,154.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		21,727.00	0.00	15,627,881.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	33,576.00	0.00	15,661,457.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		435.00	0.00	15,661,892.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	5,428.00	0.00	15,667,320.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		5,428.00	0.00	15,672,748.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI		3,584.00	0.00	15,676,332.30
07/MAY/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/05/2024, 742 CFDI	T	5,428.00	0.00	15,681,760.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		22,000.00	0.00	15,703,760.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		308,346.00	0.00	16,012,106.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		3,026.00	0.00	16,015,132.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		117,501.00	0.00	16,132,633.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	T	79,118.00	0.00	16,211,751.30



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 275 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		4,564.00	0.00	16,216,315.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		10,842.00	0.00	16,227,157.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	308.00	0.00	16,227,465.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	308.00	0.00	16,227,773.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	308.00	0.00	16,228,081.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	308.00	0.00	16,228,389.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	20,940.00	0.00	16,249,329.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	T	243,935.00	0.00	16,493,264.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		6,626.00	0.00	16,499,890.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		18,885.00	0.00	16,518,775.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		6,030.00	0.00	16,524,805.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	T	99.00	0.00	16,524,904.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		12,997.00	0.00	16,537,901.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		5,313.00	0.00	16,543,214.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		1,595.00	0.00	16,544,809.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI		123,012.00	0.00	16,667,821.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	48,667.00	0.00	16,716,488.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	14,374.00	0.00	16,730,862.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	251,225.00	0.00	16,982,087.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	23,223.00	0.00	17,005,310.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	62,051.00	0.00	17,067,361.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	46,445.00	0.00	17,113,806.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	108,443.00	0.00	17,222,249.30
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	76,151.68	0.00	17,298,400.98
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	29,304.00	0.00	17,327,704.98
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	29,304.00	0.00	17,357,008.98
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	21,600.00	0.00	17,378,608.98
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	34,169.00	0.00	17,412,777.98
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	46,128.00	0.00	17,458,905.98
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	CH	306,227.18	0.00	17,765,133.16
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	T	232,920.32	0.00	17,998,053.48
08/MAY/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/05/2024, 507 CFDI	T	11,701.00	0.00	18,009,754.48



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 276 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	102,588.00	0.00	18,112,342.48
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	117,811.00	0.00	18,230,153.48
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	39,124.00	0.00	18,269,277.48
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	71,160.50	0.00	18,340,437.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	32,571.00	0.00	18,373,008.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	158,936.00	0.00	18,531,944.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	301,293.00	0.00	18,833,237.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	T	223,892.00	0.00	19,057,129.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		175,400.00	0.00	19,232,529.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	T	5,077.00	0.00	19,237,606.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		4,819.00	0.00	19,242,425.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		7,850.00	0.00	19,250,275.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		1,013.00	0.00	19,251,288.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	T	9,065.00	0.00	19,260,353.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		102,741.00	0.00	19,363,094.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	T	131,009.00	0.00	19,494,103.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		2,937.00	0.00	19,497,040.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		27,172.00	0.00	19,524,212.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	1,720.00	0.00	19,525,932.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	1,720.00	0.00	19,527,652.98
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	3,783.46	0.00	19,531,436.44
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	1,576.44	0.00	19,533,012.88
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	8,670.42	0.00	19,541,683.30
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	16,257.04	0.00	19,557,940.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	11,256.00	0.00	19,569,196.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	T	89,746.00	0.00	19,658,942.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		16,260.00	0.00	19,675,202.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		8,538.00	0.00	19,683,740.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	T	99.00	0.00	19,683,839.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		4,259.00	0.00	19,688,098.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	T	1,613.00	0.00	19,689,711.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		15,063.00	0.00	19,704,774.34



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 277 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	T	5,461.00	0.00	19,710,235.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		693.00	0.00	19,710,928.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI		242,000.00	0.00	19,952,928.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	32,717.00	0.00	19,985,645.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	116,984.00	0.00	20,102,629.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	18,842.00	0.00	20,121,471.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	23,223.00	0.00	20,144,694.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	83,677.00	0.00	20,228,371.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	286,498.00	0.00	20,514,869.34
09/MAY/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/05/2024, 573 CFDI	CH	537,420.00	0.00	21,052,289.34
09/MAY/2024	DIARIO	378	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 18033 DEL 09//MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		0.00	17,000,000.00	4,052,289.34
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI		4,095.00	0.00	4,056,384.34
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	CH	1,182.00	0.00	4,057,566.34
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	CH	3,799.95	0.00	4,061,366.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	CH	14,071.00	0.00	4,075,437.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	CH	19,946.00	0.00	4,095,383.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	T	48,078.00	0.00	4,143,461.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI		8,651.00	0.00	4,152,112.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	T	396.00	0.00	4,152,508.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI		3,012.00	0.00	4,155,520.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI		1,597.00	0.00	4,157,117.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI		3,413.00	0.00	4,160,530.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI		2,938.00	0.00	4,163,468.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	CH	35,953.00	0.00	4,199,421.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	CH	54,439.00	0.00	4,253,860.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	CH	77,215.00	0.00	4,331,075.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	CH	25,068.00	0.00	4,356,143.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	CH	756,055.00	0.00	5,112,198.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI		7,400.00	0.00	5,119,598.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI		7,310.00	0.00	5,126,908.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	T	7,277.00	0.00	5,134,185.29



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 278 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	T	33,819.00	0.00	5,168,004.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI		5,973.00	0.00	5,173,977.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	CH	2,035.00	0.00	5,176,012.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	T	147,334.00	0.00	5,323,346.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI		61,574.00	0.00	5,384,920.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	T	1,400.00	0.00	5,386,320.29
10/MAY/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/05/2024,236 CFDI	CH	9,228.00	0.00	5,395,548.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI	T	643.00	0.00	5,396,191.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		10,085.00	0.00	5,406,276.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		7,318.00	0.00	5,413,594.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		4,752.00	0.00	5,418,346.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		7,804.00	0.00	5,426,150.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI	T	3,503.00	0.00	5,429,653.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		742.00	0.00	5,430,395.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		2,173.00	0.00	5,432,568.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		205,249.00	0.00	5,637,817.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI	CH	32,187.00	0.00	5,670,004.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI	CH	124,433.00	0.00	5,794,437.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI	T	169,034.00	0.00	5,963,471.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		85,095.00	0.00	6,048,566.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		14,300.00	0.00	6,062,866.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI	T	7,959.00	0.00	6,070,825.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		2,673.00	0.00	6,073,498.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		69,168.00	0.00	6,142,666.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI	T	50,330.00	0.00	6,192,996.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI	CH	23,389.00	0.00	6,216,385.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI	CH	22,474.00	0.00	6,238,859.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI	T	11,551.00	0.00	6,250,410.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		109.00	0.00	6,250,519.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		9,230.00	0.00	6,259,749.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI		9,045.00	0.00	6,268,794.29
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI	CH	515,707.81	0.00	6,784,502.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 279 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI	CH	16,174.00	0.00	6,800,676.10
13/MAY/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/05/2024, 370 CFDI	T	20,308.00	0.00	6,820,984.10
13/MAY/2024	DIARIO	379	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 76042 DEL 13/MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		0.00	14,000,000.00	- 7,179,015.90
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		30,133.00	0.00	- 7,148,882.90
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		12,069.00	0.00	- 7,136,813.90
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		23,701.00	0.00	- 7,113,112.90
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	2,043.00	0.00	- 7,111,069.90
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	372,271.00	0.00	- 6,738,798.90
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	97,103.00	0.00	- 6,641,695.90
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	94,804.00	0.00	- 6,546,891.90
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	93,449.00	0.00	- 6,453,442.90
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	92,329.00	0.00	- 6,361,113.90
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	88,117.00	0.00	- 6,272,996.90
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	86,782.00	0.00	- 6,186,214.90
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	73,807.00	0.00	- 6,112,407.90
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	11,823.27	0.00	- 6,100,584.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	T	16,859.00	0.00	- 6,083,725.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		6,918.00	0.00	- 6,076,807.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		48,961.00	0.00	- 6,027,846.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		5,762.00	0.00	- 6,022,084.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	10,294.00	0.00	- 6,011,790.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	15,891.00	0.00	- 5,995,899.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	8,276.00	0.00	- 5,987,623.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	190,686.00	0.00	- 5,796,937.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	15,891.00	0.00	- 5,781,046.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	15,891.00	0.00	- 5,765,155.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	2,459.00	0.00	- 5,762,696.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	32,680.00	0.00	- 5,730,016.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	11,035.00	0.00	- 5,718,981.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	12,722.00	0.00	- 5,706,259.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	15,859.00	0.00	- 5,690,400.63



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 280 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	8,907.00	0.00	- 5,681,493.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	68,290.00	0.00	- 5,613,203.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	T	222,329.00	0.00	- 5,390,874.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		16,792.00	0.00	- 5,374,082.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	T	2,398.00	0.00	- 5,371,684.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		13,059.00	0.00	- 5,358,625.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		3,734.00	0.00	- 5,354,891.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		9,315.00	0.00	- 5,345,576.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	T	3,242.00	0.00	- 5,342,334.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		1,131.00	0.00	- 5,341,203.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		99.00	0.00	- 5,341,104.63
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		332,405.50	0.00	- 5,008,699.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		89,062.00	0.00	- 4,919,637.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		2,442.00	0.00	- 4,917,195.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	271,601.00	0.00	- 4,645,594.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	77,215.00	0.00	- 4,568,379.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	54,167.00	0.00	- 4,514,212.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	27,794.00	0.00	- 4,486,418.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	72,308.00	0.00	- 4,414,110.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	59,667.00	0.00	- 4,354,443.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	29,834.00	0.00	- 4,324,609.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	179,002.00	0.00	- 4,145,607.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	179,002.00	0.00	- 3,966,605.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	59,667.00	0.00	- 3,906,938.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	540,604.00	0.00	- 3,366,334.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	665,728.00	0.00	- 2,700,606.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	612,245.00	0.00	- 2,088,361.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	3,906.00	0.00	- 2,084,455.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	17,548.00	0.00	- 2,066,907.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	35,097.00	0.00	- 2,031,810.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	51,916.00	0.00	- 1,979,894.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	CH	243,498.00	0.00	- 1,736,396.13



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 281 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI	T	402,183.00	0.00	- 1,334,213.13
14/MAY/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/05/2024, 776 CFDI		89,088.00	0.00	- 1,245,125.13
14/MAY/2024	DIARIO	380	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 76124 DEL 14//MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		0.00	10,000,000.00	- 11,245,125.13
14/MAY/2024	DIARIO	381	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 92185 DEL 14//MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		0.00	10,000,000.00	- 21,245,125.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		16,572.00	0.00	- 21,228,553.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	T	6,514.00	0.00	- 21,222,039.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	T	495.00	0.00	- 21,221,544.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		4,906.00	0.00	- 21,216,638.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	T	297.00	0.00	- 21,216,341.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		10,666.00	0.00	- 21,205,675.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	T	5,085.00	0.00	- 21,200,590.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		223,000.00	0.00	- 20,977,590.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	T	12,706.00	0.00	- 20,964,884.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	CH	289,430.00	0.00	- 20,675,454.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	CH	67,578.00	0.00	- 20,607,876.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	CH	35,901.00	0.00	- 20,571,975.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	CH	93,370.00	0.00	- 20,478,605.13
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	T	700,681.10	0.00	- 19,777,924.03
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		82,885.00	0.00	- 19,695,039.03
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		4,212.00	0.00	- 19,690,827.03
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	T	11,610.00	0.00	- 19,679,217.03
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		8,921.00	0.00	- 19,670,296.03
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	T	19,147.00	0.00	- 19,651,149.03
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		83,368.00	0.00	- 19,567,781.03
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	CH	56,752.00	0.00	- 19,511,029.03
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	CH	17,341.00	0.00	- 19,493,688.03
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	CH	42,212.00	0.00	- 19,451,476.03
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI	T	145,087.00	0.00	- 19,306,389.03
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		17,298.00	0.00	- 19,289,091.03
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		57,504.00	0.00	- 19,231,587.03



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 282 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		5,329.00	0.00	- 19,226,258.03
15/MAY/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/05/2024, 581 CFDI		15,488.00	0.00	- 19,210,770.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		194,000.00	0.00	- 19,016,770.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	T	356,864.00	0.00	- 18,659,906.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		277,628.00	0.00	- 18,382,278.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	130,000.00	0.00	- 18,252,278.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		16,524.00	0.00	- 18,235,754.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	T	762.00	0.00	- 18,234,992.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		3,500.00	0.00	- 18,231,492.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	T	11,640.00	0.00	- 18,219,852.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	T	61,837.00	0.00	- 18,158,015.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		12,842.00	0.00	- 18,145,173.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	T	47,719.00	0.00	- 18,097,454.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		9,014.00	0.00	- 18,088,440.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		75,345.00	0.00	- 18,013,095.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	7,882.00	0.00	- 18,005,213.03
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	6,242.70	0.00	- 17,998,970.33
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	18,759.64	0.00	- 17,980,210.69
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	T	104,220.00	0.00	- 17,875,990.69
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		26,852.00	0.00	- 17,849,138.69
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		9,244.00	0.00	- 17,839,894.69
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	T	396.00	0.00	- 17,839,498.69
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		12,889.00	0.00	- 17,826,609.69
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	T	693.00	0.00	- 17,825,916.69
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		9,278.00	0.00	- 17,816,638.69
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	T	3,475.00	0.00	- 17,813,163.69
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		707.00	0.00	- 17,812,456.69
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	3,292.60	0.00	- 17,809,164.09
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	187,550.00	0.00	- 17,621,614.09
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	22,985.00	0.00	- 17,598,629.09
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	45,969.00	0.00	- 17,552,660.09
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	94,447.00	0.00	- 17,458,213.09



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 283 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	288,688.00	0.00	- 17,169,525.09
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	144,344.00	0.00	- 17,025,181.09
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	108,502.00	0.00	- 16,916,679.09
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	29,066.00	0.00	- 16,887,613.09
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	72,907.00	0.00	- 16,814,706.09
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	2,171.40	0.00	- 16,812,534.69
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI	CH	33,656.70	0.00	- 16,778,877.99
16/MAY/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/05/2024 2842, CFDI		252,599.00	0.00	- 16,526,278.99
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		24,421.00	0.00	- 16,501,857.99
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	T	1,286.00	0.00	- 16,500,571.99
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	5,332.00	0.00	- 16,495,239.99
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	11,141.00	0.00	- 16,484,098.99
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	6,988.11	0.00	- 16,477,110.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	T	88,347.00	0.00	- 16,388,763.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		23,083.00	0.00	- 16,365,680.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	T	1,167.00	0.00	- 16,364,513.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		13,136.00	0.00	- 16,351,377.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	T	940.00	0.00	- 16,350,437.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		3,548.00	0.00	- 16,346,889.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		16,989.00	0.00	- 16,329,900.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	T	3,164.00	0.00	- 16,326,736.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		1,506.00	0.00	- 16,325,230.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		51,118.00	0.00	- 16,274,112.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	68,700.00	0.00	- 16,205,412.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	T	19,200.00	0.00	- 16,186,212.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	43,088.00	0.00	- 16,143,124.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	92,293.00	0.00	- 16,050,831.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	69,676.00	0.00	- 15,981,155.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	44,794.00	0.00	- 15,936,361.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	14,847.00	0.00	- 15,921,514.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	15,437.00	0.00	- 15,906,077.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	15,437.00	0.00	- 15,890,640.88



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 284 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	59,983.00	0.00	- 15,830,657.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	101,417.00	0.00	- 15,729,240.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	CH	62,137.00	0.00	- 15,667,103.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	T	157,329.00	0.00	- 15,509,774.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		32,899.00	0.00	- 15,476,875.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		68,220.00	0.00	- 15,408,655.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		5,368.00	0.00	- 15,403,287.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		10,034.00	0.00	- 15,393,253.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	T	14,585.00	0.00	- 15,378,668.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		34,832.00	0.00	- 15,343,836.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	T	25,127.00	0.00	- 15,318,709.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		5,858.00	0.00	- 15,312,851.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI	T	14,190.00	0.00	- 15,298,661.88
17/MAY/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/05/2024,601 CFDI		6,429.00	0.00	- 15,292,232.88
17/MAY/2024	DIARIO	421	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 94131 DEL 17/MAYO/2024 POR RECUADACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	11,000,000.00	- 26,292,232.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		10,065.00	0.00	- 26,282,167.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	T	89,947.00	0.00	- 26,192,220.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		4,199.00	0.00	- 26,188,021.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	T	311.00	0.00	- 26,187,710.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	T	99.00	0.00	- 26,187,611.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		166,647.00	0.00	- 26,020,964.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	255,556.00	0.00	- 25,765,408.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	T	4,287.00	0.00	- 25,761,121.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	117,811.00	0.00	- 25,643,310.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	124,837.00	0.00	- 25,518,473.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	21,060.00	0.00	- 25,497,413.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	47,136.00	0.00	- 25,450,277.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	206,701.00	0.00	- 25,243,576.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	119,450.00	0.00	- 25,124,126.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	60,166.00	0.00	- 25,063,960.88
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	7,586.98	0.00	- 25,056,373.90



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 285 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	108,443.00	0.00	- 24,947,930.90
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		13,311.00	0.00	- 24,934,619.90
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	48,857.00	0.00	- 24,885,762.90
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	14,967.13	0.00	- 24,870,795.77
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	4,710.85	0.00	- 24,866,084.92
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	23,646.60	0.00	- 24,842,438.32
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	4,492.85	0.00	- 24,837,945.47
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	14,187.96	0.00	- 24,823,757.51
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	31,087.40	0.00	- 24,792,670.11
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	3,893.81	0.00	- 24,788,776.30
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	49,421.00	0.00	- 24,739,355.30
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	7,124.00	0.00	- 24,732,231.30
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	7,185.00	0.00	- 24,725,046.30
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	20,494.00	0.00	- 24,704,552.30
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	8,276.31	0.00	- 24,696,275.99
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	T	18,680.00	0.00	- 24,677,595.99
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		31,814.00	0.00	- 24,645,781.99
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	T	3,013.00	0.00	- 24,642,768.99
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		5,946.00	0.00	- 24,636,822.99
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		3,204.00	0.00	- 24,633,618.99
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	41,502.00	0.00	- 24,592,116.99
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	195,191.00	0.00	- 24,396,925.99
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	440,505.00	0.00	- 23,956,420.99
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	138,889.00	0.00	- 23,817,531.99
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	113,127.00	0.00	- 23,704,404.99
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	CH	47,052.00	0.00	- 23,657,352.99
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	T	326,867.90	0.00	- 23,330,485.09
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		30,319.00	0.00	- 23,300,166.09
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		78,747.00	0.00	- 23,221,419.09
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		2,338.00	0.00	- 23,219,081.09
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		31,616.00	0.00	- 23,187,465.09
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		2,440.00	0.00	- 23,185,025.09



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 286 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	T	3,857.00	0.00	- 23,181,168.09
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		2,171.00	0.00	- 23,178,997.09
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	T	4,342.00	0.00	- 23,174,655.09
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		2,169.00	0.00	- 23,172,486.09
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI		4,651.00	0.00	- 23,167,835.09
20/MAY/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/05/2024, 593 CFDI	T	8,303.00	0.00	- 23,159,532.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	T	5,512.00	0.00	- 23,154,020.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	260,580.00	0.00	- 22,893,440.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	213,020.00	0.00	- 22,680,420.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	83,667.00	0.00	- 22,596,753.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	150,600.00	0.00	- 22,446,153.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	66,169.00	0.00	- 22,379,984.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	132,338.00	0.00	- 22,247,646.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	213,020.00	0.00	- 22,034,626.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	17,405.00	0.00	- 22,017,221.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	17,405.00	0.00	- 21,999,816.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	90,139.00	0.00	- 21,909,677.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	T	346,802.00	0.00	- 21,562,875.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		51,564.00	0.00	- 21,511,311.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		53,431.00	0.00	- 21,457,880.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		15,549.00	0.00	- 21,442,331.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	T	5,528.00	0.00	- 21,436,803.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	T	8,491.00	0.00	- 21,428,312.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		13,013.00	0.00	- 21,415,299.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		292,118.00	0.00	- 21,123,181.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	319,561.00	0.00	- 20,803,620.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	9,364.00	0.00	- 20,794,256.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	8,040.00	0.00	- 20,786,216.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	4,256.00	0.00	- 20,781,960.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	84,339.00	0.00	- 20,697,621.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	20,430.00	0.00	- 20,677,191.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	11,730.00	0.00	- 20,665,461.09



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 287 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	45,402.00	0.00	- 20,620,059.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	79,610.00	0.00	- 20,540,449.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	68,890.00	0.00	- 20,471,559.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	62,269.00	0.00	- 20,409,290.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	80,997.00	0.00	- 20,328,293.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	23,646.00	0.00	- 20,304,647.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	6,258.00	0.00	- 20,298,389.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	3,799.00	0.00	- 20,294,590.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	14,470.00	0.00	- 20,280,120.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	CH	189,173.00	0.00	- 20,090,947.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	T	184,314.00	0.00	- 19,906,633.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		21,971.00	0.00	- 19,884,662.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	T	99.00	0.00	- 19,884,563.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		11,245.00	0.00	- 19,873,318.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	T	298.00	0.00	- 19,873,020.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		4,567.00	0.00	- 19,868,453.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		5,718.00	0.00	- 19,862,735.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	T	2,284.00	0.00	- 19,860,451.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		1,739.00	0.00	- 19,858,712.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		48,200.00	0.00	- 19,810,512.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	T	14,639.00	0.00	- 19,795,873.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		17,794.00	0.00	- 19,778,079.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI	T	26,896.00	0.00	- 19,751,183.09
21/MAY/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/05/2024, 595 CFDI		2,610.00	0.00	- 19,748,573.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		6,196.00	0.00	- 19,742,377.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		1,668.00	0.00	- 19,740,709.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	T	6,625.00	0.00	- 19,734,084.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		11,359.00	0.00	- 19,722,725.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	T	1,500.00	0.00	- 19,721,225.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		19,772.00	0.00	- 19,701,453.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	T	36,186.00	0.00	- 19,665,267.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		259,321.00	0.00	- 19,405,946.09



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 288 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	CH	80,348.00	0.00	- 19,325,598.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	CH	89,062.00	0.00	- 19,236,536.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	CH	18,732.00	0.00	- 19,217,804.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	CH	12,353.00	0.00	- 19,205,451.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	CH	37,510.00	0.00	- 19,167,941.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	CH	29,573.00	0.00	- 19,138,368.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	CH	41,106.00	0.00	- 19,097,262.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	CH	15,979.00	0.00	- 19,081,283.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	CH	12,780.00	0.00	- 19,068,503.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	CH	40,363.00	0.00	- 19,028,140.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	CH	85,513.00	0.00	- 18,942,627.09
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	CH	5,881.31	0.00	- 18,936,745.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	T	194,768.00	0.00	- 18,741,977.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		20,377.00	0.00	- 18,721,600.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		32,494.00	0.00	- 18,689,106.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		331,604.00	0.00	- 18,357,502.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	CH	115,679.00	0.00	- 18,241,823.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		16,332.00	0.00	- 18,225,491.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		33,499.00	0.00	- 18,191,992.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		8,450.00	0.00	- 18,183,542.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		75,669.00	0.00	- 18,107,873.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		2,806.00	0.00	- 18,105,067.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		3,960.00	0.00	- 18,101,107.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	T	171,889.00	0.00	- 17,929,218.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		23,565.00	0.00	- 17,905,653.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	T	2,050.00	0.00	- 17,903,603.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		13,278.00	0.00	- 17,890,325.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		3,768.00	0.00	- 17,886,557.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	T	396.00	0.00	- 17,886,161.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI		6,441.00	0.00	- 17,879,720.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	T	3,413.00	0.00	- 17,876,307.78
22/MAY/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/05/2024, 593 CFDI	T	20,723.00	0.00	- 17,855,584.78



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 289 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		1,789.00	0.00	- 17,853,795.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		1,133.00	0.00	- 17,852,662.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		67,843.00	0.00	- 17,784,819.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	T	29,010.00	0.00	- 17,755,809.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		1,400.00	0.00	- 17,754,409.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		1,635.00	0.00	- 17,752,774.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		4,561.00	0.00	- 17,748,213.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		83,819.00	0.00	- 17,664,394.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	27,571.00	0.00	- 17,636,823.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	22,070.00	0.00	- 17,614,753.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	51,863.56	0.00	- 17,562,890.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	136,486.00	0.00	- 17,426,404.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	4,515.00	0.00	- 17,421,889.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	5,518.00	0.00	- 17,416,371.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	8,048.00	0.00	- 17,408,323.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	35,628.00	0.00	- 17,372,695.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	T	109,151.00	0.00	- 17,263,544.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		20,313.00	0.00	- 17,243,231.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		1,295.00	0.00	- 17,241,936.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		6,482.00	0.00	- 17,235,454.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	T	5,208.00	0.00	- 17,230,246.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		10,863.00	0.00	- 17,219,383.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		12,015.00	0.00	- 17,207,368.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		14,116.00	0.00	- 17,193,252.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	T	3,690.00	0.00	- 17,189,562.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		2,163.00	0.00	- 17,187,399.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		84,621.00	0.00	- 17,102,778.22
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	128,530.70	0.00	- 16,974,247.52
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	108,443.00	0.00	- 16,865,804.52
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	20,170.38	0.00	- 16,845,634.14
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	20,394.36	0.00	- 16,825,239.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	74,028.00	0.00	- 16,751,211.78



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 290 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	28,624.00	0.00	- 16,722,587.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	28,624.00	0.00	- 16,693,963.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	39,124.00	0.00	- 16,654,839.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	115,469.00	0.00	- 16,539,370.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	CH	155,283.00	0.00	- 16,384,087.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI	T	371,225.00	0.00	- 16,012,862.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		81,005.00	0.00	- 15,931,857.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		123,230.00	0.00	- 15,808,627.78
23/MAY/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/05/2024, 559 CFDI		934,020.00	0.00	- 14,874,607.78
23/MAY/2024	DIARIO	498	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 54028 DEL 23/MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	8,500,000.00	- 23,374,607.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		9,809.00	0.00	- 23,364,798.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	4,418.00	0.00	- 23,360,380.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		7,787.00	0.00	- 23,352,593.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	T	5,968.00	0.00	- 23,346,625.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		2,714.00	0.00	- 23,343,911.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	T	65.00	0.00	- 23,343,846.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		75,943.00	0.00	- 23,267,903.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	19,989.00	0.00	- 23,247,914.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	62,740.00	0.00	- 23,185,174.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	62,740.00	0.00	- 23,122,434.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	212,704.00	0.00	- 22,909,730.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	25,641.00	0.00	- 22,884,089.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	474,069.00	0.00	- 22,410,020.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	6,769.00	0.00	- 22,403,251.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	45,070.00	0.00	- 22,358,181.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	189,261.00	0.00	- 22,168,920.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	189,261.00	0.00	- 21,979,659.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	180,986.00	0.00	- 21,798,673.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		20,302.00	0.00	- 21,778,371.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	T	762.00	0.00	- 21,777,609.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	T	14,488.00	0.00	- 21,763,121.78



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 291 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		172,346.00	0.00	- 21,590,775.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	T	82,996.00	0.00	- 21,507,779.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		17,344.00	0.00	- 21,490,435.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	T	18,020.00	0.00	- 21,472,415.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		5,433.00	0.00	- 21,466,982.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	T	4,885.00	0.00	- 21,462,097.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		16,479.00	0.00	- 21,445,618.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	13,620.00	0.00	- 21,431,998.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	2,175.00	0.00	- 21,429,823.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	29,416.00	0.00	- 21,400,407.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	7,094.00	0.00	- 21,393,313.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	2,270.00	0.00	- 21,391,043.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	4,036.00	0.00	- 21,387,007.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	1,576.00	0.00	- 21,385,431.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	16,064.00	0.00	- 21,369,367.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	6,590.00	0.00	- 21,362,777.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	2,790.00	0.00	- 21,359,987.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	36,447.00	0.00	- 21,323,540.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	19,374.00	0.00	- 21,304,166.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	T	92,856.00	0.00	- 21,211,310.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		21,530.00	0.00	- 21,189,780.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	T	940.00	0.00	- 21,188,840.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	180,986.00	0.00	- 21,007,854.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	T	707,265.00	0.00	- 20,300,589.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		83,981.00	0.00	- 20,216,608.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	CH	25,235.00	0.00	- 20,191,373.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI	08/05/2024	202,950.00	0.00	- 19,988,423.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		181,705.00	0.00	- 19,806,718.78
24/MAY/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 553 CFDI		4,165.00	0.00	- 19,802,553.78
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		1,503.00	0.00	- 19,801,050.78
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	T	18,659.00	0.00	- 19,782,391.78
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	T	12,447.00	0.00	- 19,769,944.78



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 292 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		2,714.00	0.00	- 19,767,230.78
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		3,913.00	0.00	- 19,763,317.78
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		543.00	0.00	- 19,762,774.78
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		66,959.00	0.00	- 19,695,815.78
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	CH	13,315.02	0.00	- 19,682,500.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	CH	12,076.00	0.00	- 19,670,424.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	T	119,652.00	0.00	- 19,550,772.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		22,916.00	0.00	- 19,527,856.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	T	1,386.00	0.00	- 19,526,470.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		13,595.00	0.00	- 19,512,875.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	T	198.00	0.00	- 19,512,677.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		4,813.00	0.00	- 19,507,864.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	T	523.00	0.00	- 19,507,341.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		3,897.00	0.00	- 19,503,444.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	T	4,472.00	0.00	- 19,498,972.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		1,301.00	0.00	- 19,497,671.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		312,810.00	0.00	- 19,184,861.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	CH	93,693.00	0.00	- 19,091,168.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	CH	159,967.00	0.00	- 18,931,201.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	CH	1,539.00	0.00	- 18,929,662.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	CH	1,152.00	0.00	- 18,928,510.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	CH	102,354.00	0.00	- 18,826,156.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	T	385,365.00	0.00	- 18,440,791.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		91,633.00	0.00	- 18,349,158.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	CH	272.00	0.00	- 18,348,886.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	CH	272.00	0.00	- 18,348,614.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	T	46,528.00	0.00	- 18,302,086.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		16,486.00	0.00	- 18,285,600.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		12,097.00	0.00	- 18,273,503.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI		5,785.00	0.00	- 18,267,718.76
27/MAY/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/05/2024, 614 CFDI	T	23,230.00	0.00	- 18,244,488.76
27/MAY/2024	DIARIO	581	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBV BANCOMER 853 SPEI 93059 DEL		0.00	8,000,000.00	- 26,244,488.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 293 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			27/MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO				
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	CH	31,398.00	0.00	- 26,213,090.76
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		3,804.00	0.00	- 26,209,286.76
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	CH	53,448.00	0.00	- 26,155,838.76
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	CH	41,106.00	0.00	- 26,114,732.76
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	CH	79,369.00	0.00	- 26,035,363.76
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	CH	86,908.00	0.00	- 25,948,455.76
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	T	139,788.00	0.00	- 25,808,667.76
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		126,409.00	0.00	- 25,682,258.76
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		34,241.00	0.00	- 25,648,017.76
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	T	10,200.00	0.00	- 25,637,817.76
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		45,473.00	0.00	- 25,592,344.76
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		29,857.00	0.00	- 25,562,487.76
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		195,226.33	0.00	- 25,367,261.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	T	62,209.00	0.00	- 25,305,052.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		9,397.00	0.00	- 25,295,655.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	T	693.00	0.00	- 25,294,962.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		8,218.00	0.00	- 25,286,744.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		3,718.00	0.00	- 25,283,026.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		78,075.00	0.00	- 25,204,951.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	CH	56,971.00	0.00	- 25,147,980.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	CH	32,445.00	0.00	- 25,115,535.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	CH	31,398.00	0.00	- 25,084,137.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	CH	32,445.00	0.00	- 25,051,692.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	T	452.00	0.00	- 25,051,240.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		7,204.00	0.00	- 25,044,036.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	T	2,373.00	0.00	- 25,041,663.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		1,244.00	0.00	- 25,040,419.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		396.00	0.00	- 25,040,023.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		4,445.00	0.00	- 25,035,578.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	T	45,818.00	0.00	- 24,989,760.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		762.00	0.00	- 24,988,998.43



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 294 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI		13,459.00	0.00	- 24,975,539.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	T	59,909.00	0.00	- 24,915,630.43
28/MAY/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/05/2024, 415 CFDI	CH	148,474.00	0.00	- 24,767,156.43
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		13,014.00	0.00	- 24,754,142.43
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		23,234.00	0.00	- 24,730,908.43
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	CH	70,860.99	0.00	- 24,660,047.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	CH	23,646.00	0.00	- 24,636,401.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	T	254,653.00	0.00	- 24,381,748.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		24,343.00	0.00	- 24,357,405.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		2,054.00	0.00	- 24,355,351.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		6,652.00	0.00	- 24,348,699.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		7,173.00	0.00	- 24,341,526.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	T	7,651.00	0.00	- 24,333,875.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		25,100.00	0.00	- 24,308,775.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	T	7,963.00	0.00	- 24,300,812.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		8,016.00	0.00	- 24,292,796.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	T	31,525.00	0.00	- 24,261,271.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		2,391.00	0.00	- 24,258,880.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		10,249.00	0.00	- 24,248,631.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		3,670.00	0.00	- 24,244,961.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		8,224.00	0.00	- 24,236,737.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	T	6,072.00	0.00	- 24,230,665.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		1,111.00	0.00	- 24,229,554.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	T	113.00	0.00	- 24,229,441.44
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	CH	7,093.98	0.00	- 24,222,347.46
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		66,098.00	0.00	- 24,156,249.46
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	T	2,074.00	0.00	- 24,154,175.46
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	CH	4,299.60	0.00	- 24,149,875.86
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	CH	18,939.00	0.00	- 24,130,936.86
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	CH	37,879.00	0.00	- 24,093,057.86
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	CH	33,226.00	0.00	- 24,059,831.86
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	T	387,535.00	0.00	- 23,672,296.86



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 295 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI		61,390.00	0.00	- 23,610,906.86
29/MAY/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/05/2024, 527 CFDI	CH	102,434.00	0.00	- 23,508,472.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	6,820.00	0.00	- 23,501,652.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	T	74,004.00	0.00	- 23,427,648.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	43,891.00	0.00	- 23,383,757.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	83,677.00	0.00	- 23,300,080.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	23,652.00	0.00	- 23,276,428.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	49,438.18	0.00	- 23,226,990.68
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	9,584.70	0.00	- 23,217,405.98
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	23,258.00	0.00	- 23,194,147.98
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	317,447.00	0.00	- 22,876,700.98
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	238,490.00	0.00	- 22,638,210.98
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	155,283.00	0.00	- 22,482,927.98
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	T	283,394.12	0.00	- 22,199,533.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		197,801.00	0.00	- 22,001,732.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		124,746.00	0.00	- 21,876,986.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		14,882.00	0.00	- 21,862,104.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		7,715.00	0.00	- 21,854,389.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	T	5,480.00	0.00	- 21,848,909.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	T	12,571.00	0.00	- 21,836,338.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		872.00	0.00	- 21,835,466.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		106,670.00	0.00	- 21,728,796.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	T	30,226.00	0.00	- 21,698,570.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	13,640.00	0.00	- 21,684,930.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	T	9,228.00	0.00	- 21,675,702.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		16,184.00	0.00	- 21,659,518.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	T	770.00	0.00	- 21,658,748.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		7,488.00	0.00	- 21,651,260.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		5,944.00	0.00	- 21,645,316.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		10,466.00	0.00	- 21,634,850.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	T	9,599.00	0.00	- 21,625,251.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		919.00	0.00	- 21,624,332.86



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 296 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI		177,234.00	0.00	- 21,447,098.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	141,504.00	0.00	- 21,305,594.86
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	3,152.88	0.00	- 21,302,441.98
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	20,147.00	0.00	- 21,282,294.98
30/MAY/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/05/2024, 542 CFDI	CH	13,327.51	0.00	- 21,268,967.47
30/MAY/2024	DIARIO	684	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 06067 DEL 30/MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	25,000,000.00	- 46,268,967.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		3,321.00	0.00	- 46,265,646.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		2,483.00	0.00	- 46,263,163.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		622.00	0.00	- 46,262,541.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		105,764.00	0.00	- 46,156,777.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	81,523.00	0.00	- 46,075,254.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	384,274.00	0.00	- 45,690,980.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	T	8,600.00	0.00	- 45,682,380.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	422,218.00	0.00	- 45,260,162.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	814.00	0.00	- 45,259,348.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	814.00	0.00	- 45,258,534.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	4,288.00	0.00	- 45,254,246.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	18,091.00	0.00	- 45,236,155.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	41,588.00	0.00	- 45,194,567.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	165,236.00	0.00	- 45,029,331.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	1,330,080.00	0.00	- 43,699,251.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	T	784,961.00	0.00	- 42,914,290.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		83,203.00	0.00	- 42,831,087.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	T	25,000.00	0.00	- 42,806,087.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	41,588.00	0.00	- 42,764,499.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		3,023.00	0.00	- 42,761,476.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	T	9,475.00	0.00	- 42,752,001.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		64,402.00	0.00	- 42,687,599.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	T	16,732.00	0.00	- 42,670,867.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		13,237.00	0.00	- 42,657,630.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	T	41,776.00	0.00	- 42,615,854.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 297 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		4,131.00	0.00	- 42,611,723.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		16,697.00	0.00	- 42,595,026.47
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	48,885.40	0.00	- 42,546,141.07
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	12,033.00	0.00	- 42,534,108.07
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	3,799.95	0.00	- 42,530,308.12
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	80,087.00	0.00	- 42,450,221.12
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	7,724.56	0.00	- 42,442,496.56
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	277,721.49	0.00	- 42,164,775.07
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	298,672.31	0.00	- 41,866,102.76
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	3,152.88	0.00	- 41,862,949.88
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	9,379.72	0.00	- 41,853,570.16
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	56,673.02	0.00	- 41,796,897.14
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	62,159.02	0.00	- 41,734,738.12
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	CH	74,833.58	0.00	- 41,659,904.54
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	T	57,734.00	0.00	- 41,602,170.54
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI		17,784.00	0.00	- 41,584,386.54
31/MAY/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/05/2024, 467 CFDI	T	224.00	0.00	- 41,584,162.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	28/05/24 I	6,406.00	0.00	- 41,577,756.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	21/05/24	378,235.00	0.00	- 41,199,521.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	21/05/24 I	25,080.00	0.00	- 41,174,441.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	10/05/24 I	11,684.00	0.00	- 41,162,757.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	07/05/24 I	1,960.00	0.00	- 41,160,797.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	08/05/24 I	9,461.00	0.00	- 41,151,336.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	04/05/24 I	13,761.00	0.00	- 41,137,575.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	02/05/24 I	48,756.00	0.00	- 41,088,819.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	28/05/24	213,113.00	0.00	- 40,875,706.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	23/05/24	31,329.00	0.00	- 40,844,377.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	07/05/24	91,314.00	0.00	- 40,753,063.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	08/05/24	26,148.00	0.00	- 40,726,915.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	10/05/24	20,229.00	0.00	- 40,706,686.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	13/05/24	17,929.00	0.00	- 40,688,757.54
31/MAY/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERTET MAYO 2024, 47 CFDI	23/05/24 I	49,620.00	0.00	- 40,639,137.54



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 298 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 221 CFDI	GEM	1,039,843.00	0.00	- 39,599,294.54
31/MAY/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 221 CFDI	GEM	156,544.00	0.00	- 39,442,750.54
31/MAY/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 221 CFDI	GEM	324,390.00	0.00	- 39,118,360.54
31/MAY/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 221 CFDI	GEM	108,380.00	0.00	- 39,009,980.54
31/MAY/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 221 CFDI	GEM	37,922.00	0.00	- 38,972,058.54
31/MAY/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 221 CFDI	GEM	210,472.00	0.00	- 38,761,586.54
31/MAY/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 221 CFDI	GEM	39,117.00	0.00	- 38,722,469.54
31/MAY/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 221 CFDI	GEM	150,731.00	0.00	- 38,571,738.54
31/MAY/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 221 CFDI	GEM	273,973.00	0.00	- 38,297,765.54
31/MAY/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 221 CFDI	GEM	116,100.00	0.00	- 38,181,665.54
31/MAY/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, 221 CFDI	GEM	14,371.00	0.00	- 38,167,294.54
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		206.36	0.00	- 38,167,088.18
31/MAY/2024	EGRESOS	193	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN DEPOSITOS TPV, SICOCO Y SERVICIOS TIB DE MAYO/2024 F-1753B		0.00	205,564.16	- 38,372,652.34
31/MAY/2024	EGRESOS	193	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN DEPOSITOS TPV, SICOCO Y SERVICIOS TIB DE MAYO/2024 F-1753B		0.00	32,890.27	- 38,405,542.61
31/MAY/2024	EGRESOS	194	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN DEPOSITOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO DE FEBRERO Y MARZO DE 2024 F-1753C		0.00	4,822.25	- 38,410,364.86
31/MAY/2024	DIARIO	596	POR DEPURACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS, SE COMPLEMENTA EL DEPÓSITO BANCARIO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MÁRQUEZ DÉCIMA REGIDORA EL DEPÓSITO REALIZADO ES DE \$143.00(BAUCHER BANCARIO) Y SE REGISTRA POR UN IMPORTE DE \$142.39 EN PI-31 DE FECHA 12/05/2023 POR COCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO.		0.61	0.00	- 38,410,364.25
31/MAY/2024	DIARIO	686	PROTEC & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S.DE R.L. DE C.V. DEL 22/04/2024	CH	0.00	2,814.00	- 38,413,178.25
31/MAY/2024	DIARIO	688	PROTEC & GAMBLE MANUFACTURING MEXICO S. DE R.L. DE C.V. DEL25/04/2024		0.00	1,642.00	- 38,414,820.25
31/MAY/2024	DIARIO	689	CH-DEV-4694786 MEDICA SUR S.A.B. DE C.V. DEL 07/05/2024		0.00	8,670.42	- 38,423,490.67
31/MAY/2024	DIARIO	690	CH-DEV-4764135 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MXICO DEL 10/05/2024	CH	0.00	3,906.00	- 38,427,396.67
31/MAY/2024	DIARIO	698	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 820 MAYO/2024		0.00	12,999,970.62	- 51,427,367.29
31/MAY/2024	DIARIO	698	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 820 MAYO/2024		60,000,261.37	0.00	8,572,894.08
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		8,035.00	0.00	8,580,929.08
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		2,192.00	0.00	8,583,121.08
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	CH	65,122.75	0.00	8,648,243.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	T	34,906.00	0.00	8,683,149.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		29,777.00	0.00	8,712,926.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024,	T	620.00	0.00	8,713,546.83



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 299 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUN/2024	INGRESOS	1	576 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		14,536.00	0.00	8,728,082.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	T	624.00	0.00	8,728,706.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		1,086.00	0.00	8,729,792.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		2,171.00	0.00	8,731,963.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		3,052.00	0.00	8,735,015.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		48,832.00	0.00	8,783,847.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		9,020.00	0.00	8,792,867.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	CH	28,374.00	0.00	8,821,241.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	CH	28,374.00	0.00	8,849,615.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	CH	123,665.00	0.00	8,973,280.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	CH	47,052.00	0.00	9,020,332.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	CH	79,514.00	0.00	9,099,846.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	CH	79,514.00	0.00	9,179,360.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	CH	134,608.00	0.00	9,313,968.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	CH	90,139.00	0.00	9,404,107.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	CH	26,006.00	0.00	9,430,113.83
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	T	262,250.90	0.00	9,692,364.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		28,858.00	0.00	9,721,222.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	CH	813.00	0.00	9,722,035.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	CH	271.00	0.00	9,722,306.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	CH	271.00	0.00	9,722,577.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		4,369.00	0.00	9,726,946.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		8,668.00	0.00	9,735,614.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		15,082.00	0.00	9,750,696.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	T	9,972.00	0.00	9,760,668.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		5,011.00	0.00	9,765,679.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		25,724.00	0.00	9,791,403.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		4,021.00	0.00	9,795,424.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	T	1,630.00	0.00	9,797,054.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI		8,131.00	0.00	9,805,185.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024, 576 CFDI	T	5,143.00	0.00	9,810,328.73
03/JUN/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/06/2024,	CH	142,589.00	0.00	9,952,917.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 300 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			576 CFDI				
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		6,985.00	0.00	9,959,902.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		1,581.00	0.00	9,961,483.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		2,220.00	0.00	9,963,703.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	T	2,031.00	0.00	9,965,734.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		23,737.00	0.00	9,989,471.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		436.00	0.00	9,989,907.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	CH	397,641.00	0.00	10,387,548.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		18,288.00	0.00	10,405,836.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	T	97,598.00	0.00	10,503,434.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		20,790.00	0.00	10,524,224.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	T	3,953.00	0.00	10,528,177.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		8,144.00	0.00	10,536,321.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	T	198.00	0.00	10,536,519.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		8,507.00	0.00	10,545,026.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		7,871.00	0.00	10,552,897.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		4,835.00	0.00	10,557,732.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		1,979.00	0.00	10,559,711.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		64,220.00	0.00	10,623,931.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	CH	16,286.00	0.00	10,640,217.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	T	11,500.00	0.00	10,651,717.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	CH	300,000.00	0.00	10,951,717.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	CH	120,153.00	0.00	11,071,870.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	CH	35,160.00	0.00	11,107,030.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	CH	21,398.00	0.00	11,128,428.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	CH	21,398.00	0.00	11,149,826.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	CH	21,398.00	0.00	11,171,224.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	CH	33,228.00	0.00	11,204,452.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	CH	110,199.00	0.00	11,314,651.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	T	686,527.00	0.00	12,001,178.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		15,799.00	0.00	12,016,977.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI		48,564.00	0.00	12,065,541.73
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	T	1,100.00	0.00	12,066,641.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 301 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			515 CFDI				
04/JUN/2024	INGRESOS	2	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/06/2024, 515 CFDI	T	1,775.00	0.00	12,068,416.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		14,702.00	0.00	12,083,118.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	T	68,534.00	0.00	12,151,652.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		14,472.00	0.00	12,166,124.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	T	1,727.00	0.00	12,167,851.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		31,992.00	0.00	12,199,843.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		1,742.00	0.00	12,201,585.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	T	2,389.00	0.00	12,203,974.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		8,254.00	0.00	12,212,228.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		151,651.00	0.00	12,363,879.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		50,085.00	0.00	12,413,964.73
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	CH	96,951.06	0.00	12,510,915.79
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	CH	126,115.20	0.00	12,637,030.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	T	65,783.00	0.00	12,702,813.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		21,943.00	0.00	12,724,756.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		7,122.00	0.00	12,731,878.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	T	297.00	0.00	12,732,175.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		5,253.00	0.00	12,737,428.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		6,487.00	0.00	12,743,915.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	T	5,889.00	0.00	12,749,804.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		2,198.00	0.00	12,752,002.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI		90,875.00	0.00	12,842,877.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	T	3,464.00	0.00	12,846,341.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	CH	485,015.00	0.00	13,331,356.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	CH	12,210.00	0.00	13,343,566.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	CH	81,523.00	0.00	13,425,089.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	CH	104,426.00	0.00	13,529,515.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	CH	241,037.00	0.00	13,770,552.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	CH	101,117.00	0.00	13,871,669.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	CH	129,521.00	0.00	14,001,190.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	CH	100,246.00	0.00	14,101,436.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	CH	29,974.00	0.00	14,131,410.99



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 302 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUN/2024	INGRESOS	3	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	CH	29,974.00	0.00	14,161,384.99
05/JUN/2024	INGRESOS	3	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/06/2024, 538 CFDI	T	9,490.00	0.00	14,170,874.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	21,361.00	0.00	14,192,235.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		1,415.00	0.00	14,193,650.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	468,195.00	0.00	14,661,845.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		41,999.00	0.00	14,703,844.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		218,597.00	0.00	14,922,441.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		231,164.00	0.00	15,153,605.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	4,299.00	0.00	15,157,904.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	90,269.00	0.00	15,248,173.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	255,198.00	0.00	15,503,371.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	106,101.00	0.00	15,609,472.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	90,139.00	0.00	15,699,611.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	22,099.00	0.00	15,721,710.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	906,055.00	0.00	16,627,765.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	T	305,743.00	0.00	16,933,508.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	24,723.00	0.00	16,958,231.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		173,558.00	0.00	17,131,789.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	30,898.00	0.00	17,162,687.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	97,787.00	0.00	17,260,474.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	29,858.00	0.00	17,290,332.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	43,431.00	0.00	17,333,763.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	13,242.00	0.00	17,347,005.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	102,201.00	0.00	17,449,206.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	CH	18,665.00	0.00	17,467,871.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	T	58,596.00	0.00	17,526,467.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		18,233.00	0.00	17,544,700.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		9,699.00	0.00	17,554,399.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		5,715.00	0.00	17,560,114.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		10,615.00	0.00	17,570,729.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	T	9,670.00	0.00	17,580,399.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL		1,399.00	0.00	17,581,798.99



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 303 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/JUN/2024	INGRESOS	4	06/06/2024,559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		634.00	0.00	17,582,432.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	06/06/2024,559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		2,636.00	0.00	17,585,068.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	06/06/2024,559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		2,415.00	0.00	17,587,483.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	06/06/2024,559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		19,839.00	0.00	17,607,322.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	06/06/2024,559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	T	8,406.00	0.00	17,615,728.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	06/06/2024,559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI		80,481.00	0.00	17,696,209.99
06/JUN/2024	INGRESOS	4	06/06/2024,559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/06/2024,559 CFDI	T	114,243.00	0.00	17,810,452.99
06/JUN/2024	DIARIO	97	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 65086 DEL 6/JUNIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	34,000,000.00	- 16,189,547.01
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	271.00	0.00	- 16,189,276.01
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	T	438.00	0.00	- 16,188,838.01
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	T	1,280.00	0.00	- 16,187,558.01
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	T	1,735.00	0.00	- 16,185,823.01
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		1,997.00	0.00	- 16,183,826.01
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	16,784.38	0.00	- 16,167,041.63
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	10,594.80	0.00	- 16,156,446.83
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	10,594.80	0.00	- 16,145,852.03
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	28,827.00	0.00	- 16,117,025.03
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	33,105.00	0.00	- 16,083,920.03
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	11,823.27	0.00	- 16,072,096.76
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	T	9,736.00	0.00	- 16,062,360.76
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		90,603.50	0.00	- 15,971,757.26
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	37,339.50	0.00	- 15,934,417.76
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	22,474.00	0.00	- 15,911,943.76
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	10,857.00	0.00	- 15,901,086.76
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	11,544.00	0.00	- 15,889,542.76
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	19,418.00	0.00	- 15,870,124.76
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	124,837.00	0.00	- 15,745,287.76
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	80,985.00	0.00	- 15,664,302.76
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	522,000.00	0.00	- 15,142,302.76
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	100,000.00	0.00	- 15,042,302.76
07/JUN/2024	INGRESOS	5	07/06/2024,505 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	45,094.00	0.00	- 14,997,208.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 304 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			07/06/2024,505 CFDI				
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	3,151.40	0.00 -	14,994,057.36
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	14,955.00	0.00 -	14,979,102.36
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	14,955.00	0.00 -	14,964,147.36
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	72,907.00	0.00 -	14,891,240.36
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	151,770.00	0.00 -	14,739,470.36
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	65,018.93	0.00 -	14,674,451.43
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	306,227.18	0.00 -	14,368,224.25
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	55,675.00	0.00 -	14,312,549.25
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	134,205.00	0.00 -	14,178,344.25
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	213,874.00	0.00 -	13,964,470.25
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	T	183,751.57	0.00 -	13,780,718.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		105,593.00	0.00 -	13,675,125.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	813.00	0.00 -	13,674,312.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	10,556.00	0.00 -	13,663,756.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	CH	271.00	0.00 -	13,663,485.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		47,224.00	0.00 -	13,616,261.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		22,474.00	0.00 -	13,593,787.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	T	53,761.00	0.00 -	13,540,026.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		9,883.00	0.00 -	13,530,143.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		16,027.00	0.00 -	13,514,116.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	T	676.00	0.00 -	13,513,440.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		9,692.00	0.00 -	13,503,748.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		855.00	0.00 -	13,502,893.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		2,912.00	0.00 -	13,499,981.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	T	544.00	0.00 -	13,499,437.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		18,821.00	0.00 -	13,480,616.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI	T	4,363.00	0.00 -	13,476,253.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		3,718.00	0.00 -	13,472,535.68
07/JUN/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/06/2024,505 CFDI		1,981.00	0.00 -	13,470,554.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		9,396.00	0.00 -	13,461,158.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		1,417.00	0.00 -	13,459,741.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	18,722.00	0.00 -	13,441,019.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 305 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			10/06/2024,458 CFDI				
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		3,129.00	0.00 -	13,437,890.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		6,200.00	0.00 -	13,431,690.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		99.00	0.00 -	13,431,591.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		5,068.00	0.00 -	13,426,523.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		9,357.00	0.00 -	13,417,166.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	T	4,068.00	0.00 -	13,413,098.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		2,786.00	0.00 -	13,410,312.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		5,230.00	0.00 -	13,405,082.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		73,724.00	0.00 -	13,331,358.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	CH	40,439.00	0.00 -	13,290,919.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	CH	60,728.00	0.00 -	13,230,191.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	CH	24,201.00	0.00 -	13,205,990.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	CH	10,460.00	0.00 -	13,195,530.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	CH	108,443.00	0.00 -	13,087,087.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	CH	17,644.00	0.00 -	13,069,443.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	CH	2,035.00	0.00 -	13,067,408.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	CH	47,097.00	0.00 -	13,020,311.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	CH	390,663.00	0.00 -	12,629,648.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	CH	59,983.00	0.00 -	12,569,665.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	CH	83,677.00	0.00 -	12,485,988.68
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	CH	129,431.05	0.00 -	12,356,557.63
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	T	270,793.00	0.00 -	12,085,764.63
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		78,544.00	0.00 -	12,007,220.63
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	T	14,377.00	0.00 -	11,992,843.63
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		14,867.00	0.00 -	11,977,976.63
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		2,805.00	0.00 -	11,975,171.63
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	T	829.00	0.00 -	11,974,342.63
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		111,619.00	0.00 -	11,862,723.63
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	T	93,546.00	0.00 -	11,769,177.63
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI		9,772.00	0.00 -	11,759,405.63
10/JUN/2024	INGRESOS	6	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/06/2024,458 CFDI	CH	25,089.00	0.00 -	11,734,316.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL		1,499.00	0.00 -	11,732,817.63



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 306 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			11/06/2024,663 CFDI				
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	T	5,410.00	0.00	- 11,727,407.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		91,483.00	0.00	- 11,635,924.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	T	34,000.00	0.00	- 11,601,924.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	992.00	0.00	- 11,600,932.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	2,548.00	0.00	- 11,598,384.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	2,427.00	0.00	- 11,595,957.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		137,274.00	0.00	- 11,458,683.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	561,716.00	0.00	- 10,896,967.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	T	35,831.00	0.00	- 10,861,136.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		30,148.00	0.00	- 10,830,988.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		2,931.00	0.00	- 10,828,057.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		3,751.00	0.00	- 10,824,306.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		7,716.00	0.00	- 10,816,590.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	T	8,673.00	0.00	- 10,807,917.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	2,427.00	0.00	- 10,805,490.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	14,290.00	0.00	- 10,791,200.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	32,571.00	0.00	- 10,758,629.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	31,398.00	0.00	- 10,727,231.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	34,567.00	0.00	- 10,692,664.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	33,766.00	0.00	- 10,658,898.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	93,370.00	0.00	- 10,565,528.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	271,601.00	0.00	- 10,293,927.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	85,831.00	0.00	- 10,208,096.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	32,665.00	0.00	- 10,175,431.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	35,160.00	0.00	- 10,140,271.63
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	142,634.24	0.00	- 9,997,637.39
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	74,057.73	0.00	- 9,923,579.66
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	19,801.00	0.00	- 9,903,778.66
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	55,675.00	0.00	- 9,848,103.66
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	73,425.00	0.00	- 9,774,678.66
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	65,152.00	0.00	- 9,709,526.66
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	T	677,425.00	0.00	- 9,032,101.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 307 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			11/06/2024,663 CFDI				
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		201,348.50	0.00	- 8,830,753.16
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		13,294.00	0.00	- 8,817,459.16
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	T	768.00	0.00	- 8,816,691.16
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	T	768.00	0.00	- 8,815,923.16
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		14,769.00	0.00	- 8,801,154.16
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	T	10,721.00	0.00	- 8,790,433.16
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		51,054.00	0.00	- 8,739,379.16
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	CH	22,474.00	0.00	- 8,716,905.16
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	T	73,340.00	0.00	- 8,643,565.16
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI		4,257.00	0.00	- 8,639,308.16
11/JUN/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/06/2024,663 CFDI	T	113.00	0.00	- 8,639,195.16
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	67,942.00	0.00	- 8,571,253.16
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI		9,014.00	0.00	- 8,562,239.16
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	47,053.00	0.00	- 8,515,186.16
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	3,637.00	0.00	- 8,511,549.16
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	4,736.42	0.00	- 8,506,812.74
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	T	484,824.00	0.00	- 8,021,988.74
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI		187,154.00	0.00	- 7,834,834.74
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI		6,015.00	0.00	- 7,828,819.74
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI		44,649.00	0.00	- 7,784,170.74
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	28,428.91	0.00	- 7,755,741.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	7,725.00	0.00	- 7,748,016.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	7,898.00	0.00	- 7,740,118.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	8,828.00	0.00	- 7,731,290.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	2,522.00	0.00	- 7,728,768.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	36,573.00	0.00	- 7,692,195.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	T	164,597.00	0.00	- 7,527,598.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI		5,520.00	0.00	- 7,522,078.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	T	1,145.00	0.00	- 7,520,933.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI		14,275.00	0.00	- 7,506,658.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI		4,894.00	0.00	- 7,501,764.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	T	742.00	0.00	- 7,501,022.83



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 308 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI		10,942.00	0.00	- 7,490,080.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	T	5,092.00	0.00	- 7,484,988.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI		1,866.00	0.00	- 7,483,122.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI		88,318.00	0.00	- 7,394,804.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	T	1,324.00	0.00	- 7,393,480.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI		3,686.00	0.00	- 7,389,794.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	11,235.00	0.00	- 7,378,559.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	61,706.00	0.00	- 7,316,853.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	155,283.00	0.00	- 7,161,570.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	80,231.00	0.00	- 7,081,339.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	24,232.00	0.00	- 7,057,107.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	213,020.00	0.00	- 6,844,087.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	T	11,444.00	0.00	- 6,832,643.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI		24,214.00	0.00	- 6,808,429.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	T	27,156.00	0.00	- 6,781,273.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI		4,278.00	0.00	- 6,776,995.83
12/JUN/2024	INGRESOS	8	521 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/06/2024, 521 CFDI	CH	67,942.00	0.00	- 6,709,053.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		199,296.00	0.00	- 6,509,757.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	T	721.00	0.00	- 6,509,036.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	CH	272.00	0.00	- 6,508,764.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	CH	272.00	0.00	- 6,508,492.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	T	1,200.00	0.00	- 6,507,292.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		5,437.00	0.00	- 6,501,855.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	CH	134,205.00	0.00	- 6,367,650.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	CH	10,312.00	0.00	- 6,357,338.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	CH	20,625.00	0.00	- 6,336,713.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	CH	57,176.00	0.00	- 6,279,537.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	CH	122,495.00	0.00	- 6,157,042.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	CH	32,137.00	0.00	- 6,124,905.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	CH	84,250.00	0.00	- 6,040,655.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	CH	814.00	0.00	- 6,039,841.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	T	565,743.00	0.00	- 5,474,098.83



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 309 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		166,240.00	0.00	- 5,307,858.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		1,970.00	0.00	- 5,305,888.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	T	6,298.00	0.00	- 5,299,590.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		2,573.00	0.00	- 5,297,017.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	T	5,840.00	0.00	- 5,291,177.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		227,036.00	0.00	- 5,064,141.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	T	6,898.00	0.00	- 5,057,243.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		436.00	0.00	- 5,056,807.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		17,472.00	0.00	- 5,039,335.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	CH	2,062,406.00	0.00	- 2,976,929.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	T	188,834.00	0.00	- 2,788,095.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		17,194.00	0.00	- 2,770,901.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		2,256.00	0.00	- 2,768,645.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		13,660.00	0.00	- 2,754,985.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		3,339.00	0.00	- 2,751,646.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		10,693.00	0.00	- 2,740,953.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI	T	6,854.00	0.00	- 2,734,099.83
13/JUN/2024	INGRESOS	9	541 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/06/2024, 541 CFDI		650.00	0.00	- 2,733,449.83
13/JUN/2024	DIARIO	350	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 58045 DEL 13/JUNIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	16,000,000.00	- 18,733,449.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	28,255.00	0.00	- 18,705,194.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	T	2,714.00	0.00	- 18,702,480.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	13,436.00	0.00	- 18,689,044.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	30,895.00	0.00	- 18,658,149.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	132,343.00	0.00	- 18,525,806.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	107,038.00	0.00	- 18,418,768.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	16,330.00	0.00	- 18,402,438.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	10,163.00	0.00	- 18,392,275.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	613,891.00	0.00	- 17,778,384.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		193,536.00	0.00	- 17,584,848.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		21,277.00	0.00	- 17,563,571.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		20,786.00	0.00	- 17,542,785.83



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 310 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		2,241.00	0.00 -	17,540,544.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		9,219.00	0.00 -	17,531,325.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		9,736.00	0.00 -	17,521,589.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		14,462.00	0.00 -	17,507,127.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		3,051.00	0.00 -	17,504,076.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		2,440.00	0.00 -	17,501,636.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		122,886.00	0.00 -	17,378,750.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	49,715.00	0.00 -	17,329,035.83
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	33,656.70	0.00 -	17,295,379.13
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	2,171.40	0.00 -	17,293,207.73
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	12,544.00	0.00 -	17,280,663.73
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	21,804.00	0.00 -	17,258,859.73
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	5,496.00	0.00 -	17,253,363.73
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	5,496.00	0.00 -	17,247,867.73
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	122,495.00	0.00 -	17,125,372.73
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	5,577.36	0.00 -	17,119,795.37
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	4,584.48	0.00 -	17,115,210.89
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	13,042.20	0.00 -	17,102,168.69
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	48,016.17	0.00 -	17,054,152.52
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	19,972.54	0.00 -	17,034,179.98
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	10,595.00	0.00 -	17,023,584.98
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	18,745.00	0.00 -	17,004,839.98
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	9,228.45	0.00 -	16,995,611.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	5,495.00	0.00 -	16,990,116.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	39,684.00	0.00 -	16,950,432.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	4,388.00	0.00 -	16,946,044.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	24,008.00	0.00 -	16,922,036.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	9,228.00	0.00 -	16,912,808.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	3,800.00	0.00 -	16,909,008.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	9,228.00	0.00 -	16,899,780.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	27,091.00	0.00 -	16,872,689.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	7,659.00	0.00 -	16,865,030.53



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 311 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	CH	45,605.00	0.00	- 16,819,425.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI	T	63,554.00	0.00	- 16,755,871.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		9,673.00	0.00	- 16,746,198.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		7,312.00	0.00	- 16,738,886.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		4,311.00	0.00	- 16,734,575.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		50,308.00	0.00	- 16,684,267.53
14/JUN/2024	INGRESOS	10	608 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/06/2024, 608 CFDI		4,346.00	0.00	- 16,679,921.53
14/JUN/2024	DIARIO	355	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 49555 DEL 14/JUNIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	20,000,000.00	- 36,679,921.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		31,323.00	0.00	- 36,648,598.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	T	17,022.00	0.00	- 36,631,576.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		10,790.00	0.00	- 36,620,786.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	T	198.00	0.00	- 36,620,588.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		5,542.00	0.00	- 36,615,046.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	T	198.00	0.00	- 36,614,848.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		113.00	0.00	- 36,614,735.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		2,050.00	0.00	- 36,612,685.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		13,409.00	0.00	- 36,599,276.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	T	9,775.00	0.00	- 36,589,501.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		1,629.00	0.00	- 36,587,872.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		4,778.00	0.00	- 36,583,094.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		12,272.00	0.00	- 36,570,822.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		818.00	0.00	- 36,570,004.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	T	4,354.00	0.00	- 36,565,650.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	T	2,384.00	0.00	- 36,563,266.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	T	17,721.00	0.00	- 36,545,545.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		214,386.00	0.00	- 36,331,159.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	CH	68,521.88	0.00	- 36,262,637.65
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	CH	124,837.00	0.00	- 36,137,800.65
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	CH	43,088.00	0.00	- 36,094,712.65
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	CH	43,088.00	0.00	- 36,051,624.65
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	CH	5,038.00	0.00	- 36,046,586.65



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 312 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	CH	10,076.00	0.00 -	36,036,510.65
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	T	176,658.00	0.00 -	35,859,852.65
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	08/06/2024	200,040.32	0.00 -	35,659,812.33
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		146,540.00	0.00 -	35,513,272.33
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	T	78,397.00	0.00 -	35,434,875.33
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI		19,713.00	0.00 -	35,415,162.33
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	CH	93,482.89	0.00 -	35,321,679.44
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	CH	28,155.22	0.00 -	35,293,524.22
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	CH	73,225.61	0.00 -	35,220,298.61
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	CH	23,504.72	0.00 -	35,196,793.89
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	CH	51,029.36	0.00 -	35,145,764.53
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	CH	90,030.49	0.00 -	35,055,734.04
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	CH	662,624.00	0.00 -	34,393,110.04
17/JUN/2024	INGRESOS	11	602 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 602 CFDI	T	1,301.00	0.00 -	34,391,809.04
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		103,851.00	0.00 -	34,287,958.04
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	CH	63,435.95	0.00 -	34,224,522.09
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	CH	98,054.56	0.00 -	34,126,467.53
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	CH	60,220.01	0.00 -	34,066,247.52
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	CH	60,204.25	0.00 -	34,006,043.27
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	CH	90,203.89	0.00 -	33,915,839.38
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	CH	84,843.99	0.00 -	33,830,995.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	T	17,199.00	0.00 -	33,813,796.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		19,472.00	0.00 -	33,794,324.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	T	2,246.00	0.00 -	33,792,078.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		9,695.00	0.00 -	33,782,383.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		7,125.00	0.00 -	33,775,258.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	T	198.00	0.00 -	33,775,060.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		12,347.00	0.00 -	33,762,713.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	T	2,952.00	0.00 -	33,759,761.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		2,247.00	0.00 -	33,757,514.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	CH	30,044.00	0.00 -	33,727,470.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	538 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	CH	124,837.00	0.00 -	33,602,633.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 313 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			538 CFDI				
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	CH	62,800.00	0.00 -	33,539,833.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	CH	71,071.00	0.00 -	33,468,762.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	T	674,588.00	0.00 -	32,794,174.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		104,565.00	0.00 -	32,689,609.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		14,942.00	0.00 -	32,674,667.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	T	11,000.00	0.00 -	32,663,667.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	T	2,275.00	0.00 -	32,661,392.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	T	55,134.00	0.00 -	32,606,258.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		34,305.00	0.00 -	32,571,953.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI		327.00	0.00 -	32,571,626.39
18/JUN/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/06/2024, 538 CFDI	T	2,171.00	0.00 -	32,569,455.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		4,615.00	0.00 -	32,564,840.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	T	2,171.00	0.00 -	32,562,669.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	T	20,103.00	0.00 -	32,542,566.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		15,242.00	0.00 -	32,527,324.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	T	57,752.00	0.00 -	32,469,572.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		25,249.00	0.00 -	32,444,323.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		15,615.00	0.00 -	32,428,708.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		5,750.00	0.00 -	32,422,958.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		8,645.00	0.00 -	32,414,313.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	T	3,616.00	0.00 -	32,410,697.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		2,164.00	0.00 -	32,408,533.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	CH	58,084.00	0.00 -	32,350,449.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	CH	21,990.00	0.00 -	32,328,459.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	CH	58,152.00	0.00 -	32,270,307.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	CH	91,001.00	0.00 -	32,179,306.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	CH	274,148.00	0.00 -	31,905,158.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	CH	31,398.00	0.00 -	31,873,760.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	CH	40,909.00	0.00 -	31,832,851.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	CH	84,971.00	0.00 -	31,747,880.39
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	CH	1,706.20	0.00 -	31,746,174.19
19/JUN/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	T	158,437.00	0.00 -	31,587,737.19



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 314 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUN/2024	INGRESOS	13	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		319,473.00	0.00 -	31,268,264.19
19/JUN/2024	INGRESOS	13	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		108,749.00	0.00 -	31,159,515.19
19/JUN/2024	INGRESOS	13	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	CH	5,268.00	0.00 -	31,154,247.19
19/JUN/2024	INGRESOS	13	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	CH	3,378.00	0.00 -	31,150,869.19
19/JUN/2024	INGRESOS	13	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	CH	5,268.00	0.00 -	31,145,601.19
19/JUN/2024	INGRESOS	13	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	T	36,936.00	0.00 -	31,108,665.19
19/JUN/2024	INGRESOS	13	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	T	19,445.00	0.00 -	31,089,220.19
19/JUN/2024	INGRESOS	13	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI		2,067.00	0.00 -	31,087,153.19
19/JUN/2024	INGRESOS	13	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/06/2024, 582 CFDI	T	9,093.00	0.00 -	31,078,060.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	140,173.00	0.00 -	30,937,887.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		3,804.00	0.00 -	30,934,083.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	115,469.00	0.00 -	30,818,614.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	27,168.00	0.00 -	30,791,446.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	523,575.00	0.00 -	30,267,871.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	17,465.00	0.00 -	30,250,406.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	15,155.00	0.00 -	30,235,251.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	22,732.00	0.00 -	30,212,519.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	30,309.00	0.00 -	30,182,210.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	31,196.00	0.00 -	30,151,014.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	26,917.00	0.00 -	30,124,097.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	49,397.00	0.00 -	30,074,700.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	90,139.00	0.00 -	29,984,561.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	T	335,709.00	0.00 -	29,648,852.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		113,780.00	0.00 -	29,535,072.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	T	8,372.00	0.00 -	29,526,700.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		51,046.00	0.00 -	29,475,654.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		42,623.00	0.00 -	29,433,031.19
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	6,468.89	0.00 -	29,426,562.30
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	43,825.00	0.00 -	29,382,737.30
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	CH	11,359.25	0.00 -	29,371,378.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	T	60,433.00	0.00 -	29,310,945.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024,		19,527.00	0.00 -	29,291,418.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 315 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	T	3,256.00	0.00	- 29,288,162.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		11,064.00	0.00	- 29,277,098.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	T	240.00	0.00	- 29,276,858.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		5,025.00	0.00	- 29,271,833.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		99.00	0.00	- 29,271,734.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		7,475.00	0.00	- 29,264,259.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	T	11,383.00	0.00	- 29,252,876.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		4,101.00	0.00	- 29,248,775.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		3,671.00	0.00	- 29,245,104.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	T	3,925.00	0.00	- 29,241,179.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI	T	9,328.00	0.00	- 29,231,851.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		686.00	0.00	- 29,231,165.05
20/JUN/2024	INGRESOS	14	582 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/06/2024, 582 CFDI		17,407.00	0.00	- 29,213,758.05
20/JUN/2024	DIARIO	456	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 95158 DEL 20/JUNIO/2024 POR RECUADACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	5,000,000.00	- 34,213,758.05
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		161,357.00	0.00	- 34,052,401.05
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		7,375.00	0.00	- 34,045,026.05
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	CH	124,300.66	0.00	- 33,920,725.39
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	CH	544,917.66	0.00	- 33,375,807.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	T	225,232.00	0.00	- 33,150,575.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		2,354.00	0.00	- 33,148,221.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	T	4,605.00	0.00	- 33,143,616.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	T	911.00	0.00	- 33,142,705.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		3,377.00	0.00	- 33,139,328.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	T	12,425.00	0.00	- 33,126,903.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		436.00	0.00	- 33,126,467.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		15,785.00	0.00	- 33,110,682.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	T	495.00	0.00	- 33,110,187.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		11,543.00	0.00	- 33,098,644.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	T	1,448.00	0.00	- 33,097,196.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		11,707.00	0.00	- 33,085,489.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	T	99.00	0.00	- 33,085,390.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 316 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/JUN/2024	INGRESOS	15	485 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		8,404.00	0.00 -	33,076,986.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	T	3,282.00	0.00 -	33,073,704.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		1,329.00	0.00 -	33,072,375.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	CH	3,000.00	0.00 -	33,069,375.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	CH	81,523.00	0.00 -	32,987,852.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	CH	72,511.00	0.00 -	32,915,341.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	CH	86,908.00	0.00 -	32,828,433.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	CH	86,908.00	0.00 -	32,741,525.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	CH	25,332.00	0.00 -	32,716,193.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	CH	71,192.00	0.00 -	32,645,001.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	T	47,816.00	0.00 -	32,597,185.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI		134,197.00	0.00 -	32,462,988.73
21/JUN/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/06/2024, 485 CFDI	CH	17,909.00	0.00 -	32,445,079.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		1,555.00	0.00 -	32,443,524.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		217,470.00	0.00 -	32,226,054.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		5,833.00	0.00 -	32,220,221.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	T	1,400.00	0.00 -	32,218,821.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	T	5,449.00	0.00 -	32,213,372.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		4,000.00	0.00 -	32,209,372.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	T	31,339.00	0.00 -	32,178,033.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		8,469.00	0.00 -	32,169,564.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		543.00	0.00 -	32,169,021.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	T	543.00	0.00 -	32,168,478.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		6,952.00	0.00 -	32,161,526.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		1,009,447.00	0.00 -	31,152,079.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	732,326.00	0.00 -	30,419,753.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	159,204.00	0.00 -	30,260,549.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	6,895.00	0.00 -	30,253,654.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	T	174,742.00	0.00 -	30,078,912.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		33,289.00	0.00 -	30,045,623.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	T	2,453.00	0.00 -	30,043,170.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL		10,351.00	0.00 -	30,032,819.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 317 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	T	1,484.00	0.00	- 30,031,335.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		7,349.00	0.00	- 30,023,986.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		15,138.00	0.00	- 30,008,848.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	T	6,756.00	0.00	- 30,002,092.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		8,531.00	0.00	- 29,993,561.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	T	198.00	0.00	- 29,993,363.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	2,036.00	0.00	- 29,991,327.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	2,036.00	0.00	- 29,989,291.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	4,072.00	0.00	- 29,985,219.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	23,861.00	0.00	- 29,961,358.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	211,746.00	0.00	- 29,749,612.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	36,151.00	0.00	- 29,713,461.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	134,032.00	0.00	- 29,579,429.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	59,983.00	0.00	- 29,519,446.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	59,983.00	0.00	- 29,459,463.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	23,040.00	0.00	- 29,436,423.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	46,080.00	0.00	- 29,390,343.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	94,395.00	0.00	- 29,295,948.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	2,335.00	0.00	- 29,293,613.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	4,041.00	0.00	- 29,289,572.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	4,041.00	0.00	- 29,285,531.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	21,448.00	0.00	- 29,264,083.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	75,111.00	0.00	- 29,188,972.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	T	371,808.00	0.00	- 28,817,164.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		96,374.00	0.00	- 28,720,790.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI		40,015.00	0.00	- 28,680,775.73
24/JUN/2024	INGRESOS	16	24/06/2024,703 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/06/2024,703 CFDI	CH	24,434.00	0.00	- 28,656,341.73
24/JUN/2024	DIARIO	463	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 44028 DEL 24/JUNIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	7,000,000.00	- 35,656,341.73
24/JUN/2024	DIARIO	464	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 84075 DEL 24/JUNIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	20,000,000.00	- 55,656,341.73
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024,	CH	32,090.00	0.00	- 55,624,251.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 318 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			567 CFDI				
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	T	1,500.00	0.00 -	55,622,751.73
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	744.87	0.00 -	55,622,006.86
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	773.93	0.00 -	55,621,232.93
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	25,183.63	0.00 -	55,596,049.30
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	4,820.93	0.00 -	55,591,228.37
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	486.93	0.00 -	55,590,741.44
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	21,564.39	0.00 -	55,569,177.05
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	23,661.05	0.00 -	55,545,516.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	T	70,130.00	0.00 -	55,475,386.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	T	768.00	0.00 -	55,474,618.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	T	13,623.00	0.00 -	55,460,995.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	T	16,164.00	0.00 -	55,444,831.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		1,524.00	0.00 -	55,443,307.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		18,690.00	0.00 -	55,424,617.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	T	3,549.00	0.00 -	55,421,068.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		7,134.00	0.00 -	55,413,934.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	T	396.00	0.00 -	55,413,538.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		6,003.00	0.00 -	55,407,535.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		9,203.00	0.00 -	55,398,332.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	T	1,582.00	0.00 -	55,396,750.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		2,722.00	0.00 -	55,394,028.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		43,552.00	0.00 -	55,350,476.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	36,352.00	0.00 -	55,314,124.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	94,717.00	0.00 -	55,219,407.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	71,998.00	0.00 -	55,147,409.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	70,753.00	0.00 -	55,076,656.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	42,692.00	0.00 -	55,033,964.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	57,849.00	0.00 -	54,976,115.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	219,387.00	0.00 -	54,756,728.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	174,358.00	0.00 -	54,582,370.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		122,234.00	0.00 -	54,460,136.00
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI		49,470.00	0.00 -	54,410,666.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 319 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			567 CFDI				
25/JUN/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/06/2024, 567 CFDI	CH	84,019.94	0.00 -	54,326,646.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		58,883.00	0.00 -	54,267,763.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	T	20,533.00	0.00 -	54,247,230.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	T	15,363.00	0.00 -	54,231,867.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		3,151.00	0.00 -	54,228,716.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	T	5,428.00	0.00 -	54,223,288.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		26,079.00	0.00 -	54,197,209.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	92,293.00	0.00 -	54,104,916.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	45,151.00	0.00 -	54,059,765.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	29,472.00	0.00 -	54,030,293.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	59,983.00	0.00 -	53,970,310.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	49,526.00	0.00 -	53,920,784.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	55,675.00	0.00 -	53,865,109.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	90,139.00	0.00 -	53,774,970.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	147,086.00	0.00 -	53,627,884.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	28,540.00	0.00 -	53,599,344.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	57,080.00	0.00 -	53,542,264.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	3,405.00	0.00 -	53,538,859.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	3,153.00	0.00 -	53,535,706.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	10,677.00	0.00 -	53,525,029.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	10,339.00	0.00 -	53,514,690.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	4,067.00	0.00 -	53,510,623.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	3,153.00	0.00 -	53,507,470.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	6,274.00	0.00 -	53,501,196.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	20,525.00	0.00 -	53,480,671.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	15,906.00	0.00 -	53,464,765.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	1,577.00	0.00 -	53,463,188.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	17,230.00	0.00 -	53,445,958.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	12,265.00	0.00 -	53,433,693.06
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	27,079.40	0.00 -	53,406,613.66
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	15,076.00	0.00 -	53,391,537.66
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	7,298.92	0.00 -	53,384,238.74



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 320 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			530 CFDI				
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	31,835.00	0.00 -	53,352,403.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	1,939.00	0.00 -	53,350,464.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	1,888.00	0.00 -	53,348,576.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	17,871.00	0.00 -	53,330,705.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	3,921.00	0.00 -	53,326,784.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	1,498.00	0.00 -	53,325,286.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	2,076.00	0.00 -	53,323,210.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	21,384.00	0.00 -	53,301,826.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	2,385.00	0.00 -	53,299,441.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	9,143.00	0.00 -	53,290,298.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	2,249.00	0.00 -	53,288,049.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	9,143.00	0.00 -	53,278,906.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	2,066.00	0.00 -	53,276,840.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	32,937.00	0.00 -	53,243,903.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	3,800.00	0.00 -	53,240,103.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	T	100,371.00	0.00 -	53,139,732.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		13,273.00	0.00 -	53,126,459.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		6,156.00	0.00 -	53,120,303.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	T	149.00	0.00 -	53,120,154.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		3,905.00	0.00 -	53,116,249.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		9,055.00	0.00 -	53,107,194.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	T	3,608.00	0.00 -	53,103,586.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		1,442.00	0.00 -	53,102,144.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		42,386.00	0.00 -	53,059,758.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	83,677.00	0.00 -	52,976,081.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	25,973.00	0.00 -	52,950,108.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	814.00	0.00 -	52,949,294.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	30,140.00	0.00 -	52,919,154.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	213,020.00	0.00 -	52,706,134.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	235,943.00	0.00 -	52,470,191.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	2,130.00	0.00 -	52,468,061.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	36,202.00	0.00 -	52,431,859.74



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 321 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			530 CFDI				
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	158,796.00	0.00 -	52,273,063.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	CH	110,853.00	0.00 -	52,162,210.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	T	209,073.00	0.00 -	51,953,137.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		27,371.00	0.00 -	51,925,766.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		13,542.00	0.00 -	51,912,224.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI		5,002.00	0.00 -	51,907,222.74
26/JUN/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/06/2024, 530 CFDI	T	4,705.00	0.00 -	51,902,517.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	CH	115,491.00	0.00 -	51,787,026.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		4,020.00	0.00 -	51,783,006.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	CH	190,058.00	0.00 -	51,592,948.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	CH	33,747.00	0.00 -	51,559,201.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	CH	14,242.00	0.00 -	51,544,959.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	T	152,095.00	0.00 -	51,392,864.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		12,288.00	0.00 -	51,380,576.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		1,371.00	0.00 -	51,379,205.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		12,642.00	0.00 -	51,366,563.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	T	311.00	0.00 -	51,366,252.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		3,812.00	0.00 -	51,362,440.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		1,470.00	0.00 -	51,360,970.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		116,490.00	0.00 -	51,244,480.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	CH	271.00	0.00 -	51,244,209.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	CH	126,247.00	0.00 -	51,117,962.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	CH	178,153.00	0.00 -	50,939,809.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	CH	49,034.00	0.00 -	50,890,775.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	CH	7,216.00	0.00 -	50,883,559.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	CH	149,428.00	0.00 -	50,734,131.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	CH	137,064.00	0.00 -	50,597,067.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	CH	379,100.00	0.00 -	50,217,967.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	T	220,387.00	0.00 -	49,997,580.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI		89,603.00	0.00 -	49,907,977.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024 559 CFDI	T	1,500.00	0.00 -	49,906,477.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024		109,155.00	0.00 -	49,797,322.74



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 322 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024		36,259.00	0.00	- 49,761,063.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	7,141.00	0.00	- 49,753,922.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	3,311.00	0.00	- 49,750,611.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	22,181.00	0.00	- 49,728,430.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	19,690.00	0.00	- 49,708,740.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	31,434.00	0.00	- 49,677,306.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	3,153.00	0.00	- 49,674,153.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	41,037.00	0.00	- 49,633,116.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	4,020.00	0.00	- 49,629,096.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	9,979.00	0.00	- 49,619,117.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	7,378.00	0.00	- 49,611,739.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	48,239.00	0.00	- 49,563,500.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	34,713.00	0.00	- 49,528,787.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	22,685.00	0.00	- 49,506,102.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	10,594.00	0.00	- 49,495,508.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	9,679.00	0.00	- 49,485,829.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	12,911.00	0.00	- 49,472,918.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	7,409.00	0.00	- 49,465,509.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	3,894.00	0.00	- 49,461,615.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	8,828.00	0.00	- 49,452,787.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	12,958.00	0.00	- 49,439,829.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	18,255.00	0.00	- 49,421,574.74
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	CH	281,397.32	0.00	- 49,140,177.42
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	T	198.00	0.00	- 49,139,979.42
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024		8,609.00	0.00	- 49,131,370.42
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	T	6,870.00	0.00	- 49,124,500.42
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024		768.00	0.00	- 49,123,732.42
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024		1,159.00	0.00	- 49,122,573.42
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	T	14,603.00	0.00	- 49,107,970.42
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024		39,615.00	0.00	- 49,068,355.42
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024		37,685.00	0.00	- 49,030,670.42
27/JUN/2024	INGRESOS	19	559 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 27/06/2024	T	7,161.00	0.00	- 49,023,509.42



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 323 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	DIARIO	559	CFDI				
27/JUN/2024	DIARIO	498	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 72155 DEL 27/JUNIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	5,000,000.00	- 54,023,509.42
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	7,376,026.00	0.00	- 46,647,483.42
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	48,551.00	0.00	- 46,598,932.42
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	169,578.00	0.00	- 46,429,354.42
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	T	1,490,467.92	0.00	- 44,938,886.50
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		40,958.00	0.00	- 44,897,928.50
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		98,724.00	0.00	- 44,799,204.50
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	T	25,052.00	0.00	- 44,774,152.50
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		1,604.00	0.00	- 44,772,548.50
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	T	35,693.00	0.00	- 44,736,855.50
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	T	17,583.00	0.00	- 44,719,272.50
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		30,120.00	0.00	- 44,689,152.50
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	T	17,985.00	0.00	- 44,671,167.50
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		179,289.00	0.00	- 44,491,878.50
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		9,123.00	0.00	- 44,482,755.50
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		44,222.00	0.00	- 44,438,533.50
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	36,379.98	0.00	- 44,402,153.52
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	26,858.00	0.00	- 44,375,295.52
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	2,410.41	0.00	- 44,372,885.11
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	134,785.62	0.00	- 44,238,099.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	164,831.00	0.00	- 44,073,268.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	T	69,386.00	0.00	- 44,003,882.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		14,292.00	0.00	- 43,989,590.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	T	622.00	0.00	- 43,988,968.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		2,736.00	0.00	- 43,986,232.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		8,493.00	0.00	- 43,977,739.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		11,269.00	0.00	- 43,966,470.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	T	1,921.00	0.00	- 43,964,549.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		2,078.00	0.00	- 43,962,471.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI		165,228.00	0.00	- 43,797,243.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	T	13,500.00	0.00	- 43,783,743.49



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 324 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			746 CFDI				
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	131,863.00	0.00 -	43,651,880.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	134,907.00	0.00 -	43,516,973.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	58,154.00	0.00 -	43,458,819.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	44,288.00	0.00 -	43,414,531.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	44,288.00	0.00 -	43,370,243.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	143,573.00	0.00 -	43,226,670.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	6,516.00	0.00 -	43,220,154.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	3,258.00	0.00 -	43,216,896.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	10,857.00	0.00 -	43,206,039.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	108,443.00	0.00 -	43,097,596.49
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	1,991.09	0.00 -	43,095,605.40
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	11,720.99	0.00 -	43,083,884.41
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	130,284.00	0.00 -	42,953,600.41
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	35,068.00	0.00 -	42,918,532.41
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	131,863.00	0.00 -	42,786,669.41
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	81,523.00	0.00 -	42,705,146.41
28/JUN/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/06/2024, 746 CFDI	CH	19,758.00	0.00 -	42,685,388.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	10/06/24	10,740.00	0.00 -	42,674,648.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	27/06/24IN	61,985.00	0.00 -	42,612,663.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	21/06/24IN	12,163.00	0.00 -	42,600,500.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	18/06/24IN	33,044.00	0.00 -	42,567,456.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	14/06/24IN	5,759.00	0.00 -	42,561,697.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	11/06/24IN	5,893.00	0.00 -	42,555,804.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	10/06/24IN	6,787.00	0.00 -	42,549,017.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	07/06/24IN	8,017.00	0.00 -	42,541,000.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	06/06/24IN	4,654.00	0.00 -	42,536,346.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	27/06/24	1,328,320.00	0.00 -	41,208,026.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	21/06/24	464,661.00	0.00 -	40,743,365.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	18/06/24	128,950.00	0.00 -	40,614,415.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	06/06/24	145,797.00	0.00 -	40,468,618.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	07/06/24	52,388.00	0.00 -	40,416,230.41
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	11/06/24	261,663.00	0.00 -	40,154,567.41



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 325 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	INGRESOS	21	INTERNET JUNIO 2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION EN BANCOMER E INTERNET JUNIO 2024, CFDI	14/06/24	19,400.00	0.00	- 40,135,167.41
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		214.06	0.00	- 40,134,953.35
28/JUN/2024	EGRESOS	99	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN DE DEPOSITOS TPV, SICOCO Y SERVICIOS TIB AL 30/JUNIO/2024 F-2069B		0.00	29,381.27	- 40,164,334.62
28/JUN/2024	EGRESOS	99	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN DE DEPOSITOS TPV, SICOCO Y SERVICIOS TIB AL 30/JUNIO/2024 F-2069B		0.00	183,632.71	- 40,347,967.33
28/JUN/2024	DIARIO	500	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 22062 DEL 28/JUNIO/2024 POR RECUADACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	20,000,000.00	- 60,347,967.33
28/JUN/2024	DIARIO	518	RECLASIFICACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 820 DEL 03/JUNIO/2024	AB03-06-24	17.68	0.00	- 60,347,949.65
28/JUN/2024	DIARIO	519	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 820 DE JUNIO/2024		160,000,140.82	0.00	99,652,191.17
28/JUN/2024	DIARIO	521	CH-DEV-4764149 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, 12/06/2024	CH	0.00	3,637.00	99,648,554.17
28/JUN/2024	DIARIO	522	CH-DEV-4764150 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, DEL 12/06/2024		0.00	4,736.42	99,643,817.75
28/JUN/2024	DIARIO	523	CH-DEV-0051924 RANVER S.A DE C.V. DEL 04/06/2024	CH	0.00	4,299.00	99,639,518.75
28/JUN/2024	DIARIO	524	CH-DEV-0032802 ORTEGA REYES JUAN CARLOS DEL 19/06/2024	CH	0.00	2,335.00	99,637,183.75
28/JUN/2024	DIARIO	552	CH-DEV- 0057718 SATELITE VEHICULOS S.A DE C.V. DEL 08/03/2024	CH	0.00	3,256.00	99,633,927.75
28/JUN/2024	DIARIO	553	CH-DEV-0033151 ESTACIONAMIENTO GANTE DEL 10/03/2024		0.00	16,330.00	99,617,597.75
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		36,933.00	0.00	99,654,530.75
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		1,957.00	0.00	99,656,487.75
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	1,407.06	0.00	99,657,894.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	310.00	0.00	99,658,204.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	10,621.00	0.00	99,668,825.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	T	64,984.00	0.00	99,733,809.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		28,835.00	0.00	99,762,644.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	T	2,613.00	0.00	99,765,257.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		7,293.00	0.00	99,772,550.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	T	940.00	0.00	99,773,490.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		4,633.00	0.00	99,778,123.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		7,680.00	0.00	99,785,803.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	T	2,927.00	0.00	99,788,730.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		1,838.00	0.00	99,790,568.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		6.00	0.00	99,790,574.81
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	26/06/2024	448,995.30	0.00	100,239,570.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 326 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	169,335.00	0.00	100,408,905.11
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	84,969.00	0.00	100,493,874.11
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	271.00	0.00	100,494,145.11
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	101,062.00	0.00	100,595,207.11
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	49,628.80	0.00	100,644,835.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	5,667.00	0.00	100,650,502.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	143,573.00	0.00	100,794,075.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	221,357.00	0.00	101,015,432.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	T	107,667.00	0.00	101,123,099.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		55,804.00	0.00	101,178,903.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	22,293.00	0.00	101,201,196.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	92,293.00	0.00	101,293,489.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		259,768.00	0.00	101,553,257.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		3,904.00	0.00	101,557,161.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	T	3,439.00	0.00	101,560,600.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		3,733.00	0.00	101,564,333.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	T	13,602.00	0.00	101,577,935.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI		3,658.00	0.00	101,581,593.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	T	42,489.00	0.00	101,624,082.91
01/JUL/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/07/2024 855 CFDI	CH	34,634.00	0.00	101,658,716.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		64,325.00	0.00	101,723,041.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	T	84,465.00	0.00	101,807,506.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		4,459.00	0.00	101,811,965.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		29,051.00	0.00	101,841,016.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	T	1,949.00	0.00	101,842,965.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		6,626.00	0.00	101,849,591.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		5,695.00	0.00	101,855,286.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	T	1,831.00	0.00	101,857,117.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		13,240.00	0.00	101,870,357.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	T	6,373.00	0.00	101,876,730.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		1,258.00	0.00	101,877,988.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		106,130.00	0.00	101,984,118.91



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 327 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	T	10,272.00	0.00	101,994,390.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	CH	32,560.00	0.00	102,026,950.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	CH	112,018.00	0.00	102,138,968.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	CH	57,829.00	0.00	102,196,797.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	CH	33,376.00	0.00	102,230,173.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	CH	66,753.00	0.00	102,296,926.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	CH	190,097.00	0.00	102,487,023.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	CH	55,418.00	0.00	102,542,441.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	T	212,506.00	0.00	102,754,947.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		20,641.00	0.00	102,775,588.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		36,984.00	0.00	102,812,572.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	T	1,228.00	0.00	102,813,800.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI		46,823.00	0.00	102,860,623.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	CH	645.00	0.00	102,861,268.91
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	CH	47,293.20	0.00	102,908,562.11
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	CH	12,201.65	0.00	102,920,763.76
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	CH	756,691.20	0.00	103,677,454.96
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	CH	400,890.00	0.00	104,078,344.96
02/JUL/2024	INGRESOS	8	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/07/2024 710 CFDI	T	59,709.00	0.00	104,138,053.96
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	32,445.00	0.00	104,170,498.96
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	32,445.00	0.00	104,202,943.96
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	36,577.34	0.00	104,239,521.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	48,667.00	0.00	104,288,188.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	123,666.00	0.00	104,411,854.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	T	273,398.00	0.00	104,685,252.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		164,676.00	0.00	104,849,928.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		25,001.00	0.00	104,874,929.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		36,917.00	0.00	104,911,846.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		6,285.00	0.00	104,918,131.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		9,509.00	0.00	104,927,640.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		109,199.00	0.00	105,036,839.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	T	97,059.00	0.00	105,133,898.30



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 328 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		5,758.00	0.00	105,139,656.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		3,178.00	0.00	105,142,834.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	T	12,403.00	0.00	105,155,237.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		114,464.00	0.00	105,269,701.30
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	40,199.22	0.00	105,309,900.52
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	112,341.48	0.00	105,422,242.00
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	112,341.48	0.00	105,534,583.48
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	13,524.08	0.00	105,548,107.56
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	9,228.00	0.00	105,557,335.56
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	13,778.00	0.00	105,571,113.56
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	12,801.00	0.00	105,583,914.56
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	12,396.00	0.00	105,596,310.56
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	184,051.55	0.00	105,780,362.11
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	7,787.61	0.00	105,788,149.72
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	T	178,203.00	0.00	105,966,352.72
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		10,196.00	0.00	105,976,548.72
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	T	1,517.00	0.00	105,978,065.72
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		7,052.00	0.00	105,985,117.72
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	T	99.00	0.00	105,985,216.72
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		5,908.00	0.00	105,991,124.72
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	T	1,611.00	0.00	105,992,735.72
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		7,641.00	0.00	106,000,376.72
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		6,893.00	0.00	106,007,269.72
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI		1,993.00	0.00	106,009,262.72
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	155,283.00	0.00	106,164,545.72
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	563,326.00	0.00	106,727,871.72
03/JUL/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 03/07/2024 CFDI	CH	23,223.00	0.00	106,751,094.72
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		28,799.00	0.00	106,779,893.72
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		2,064.00	0.00	106,781,957.72
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	73,291.32	0.00	106,855,249.04
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	234,944.75	0.00	107,090,193.79
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	133,284.06	0.00	107,223,477.85



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 329 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		12,359.00	0.00	107,235,836.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	T	1,440.00	0.00	107,237,276.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		8,436.00	0.00	107,245,712.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		11,323.00	0.00	107,257,035.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		10,540.00	0.00	107,267,575.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	T	5,338.00	0.00	107,272,913.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		1,930.00	0.00	107,274,843.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		138,135.00	0.00	107,412,978.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	T	231,878.00	0.00	107,644,856.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	39,124.00	0.00	107,683,980.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	108,443.00	0.00	107,792,423.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	32,571.00	0.00	107,824,994.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	23,223.00	0.00	107,848,217.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	606,645.00	0.00	108,454,862.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	271.00	0.00	108,455,133.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	434.00	0.00	108,455,567.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	5,512.00	0.00	108,461,079.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	5,512.00	0.00	108,466,591.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	5,512.00	0.00	108,472,103.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	5,512.00	0.00	108,477,615.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	5,512.00	0.00	108,483,127.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	5,512.00	0.00	108,488,639.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	61,491.00	0.00	108,550,130.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	19,423.00	0.00	108,569,553.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	19,423.00	0.00	108,588,976.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	72,907.00	0.00	108,661,883.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	8,324.00	0.00	108,670,207.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	238,265.00	0.00	108,908,472.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		282,814.00	0.00	109,191,286.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	T	3,700.00	0.00	109,194,986.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	CH	3,151.00	0.00	109,198,137.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		775.00	0.00	109,198,912.85



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 330 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	T	22,421.00	0.00	109,221,333.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		1,819.00	0.00	109,223,152.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	T	33,288.00	0.00	109,256,440.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI		44,331.00	0.00	109,300,771.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	T	136,478.00	0.00	109,437,249.85
04/JUL/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 04/07/2024, 560 CFDI	T	148,943.00	0.00	109,586,192.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		22,518.00	0.00	109,608,710.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	T	4,778.00	0.00	109,613,488.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	T	99.00	0.00	109,613,587.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		8,248.00	0.00	109,621,835.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		3,117.00	0.00	109,624,952.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		8,475.00	0.00	109,633,427.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	T	5,636.00	0.00	109,639,063.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		1,965.00	0.00	109,641,028.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		205,868.00	0.00	109,846,896.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	T	27,958.00	0.00	109,874,854.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	813.00	0.00	109,875,667.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	94,477.00	0.00	109,970,144.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		90,194.00	0.00	110,060,338.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	T	56,057.00	0.00	110,116,395.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	6,606.00	0.00	110,123,001.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	19,646.00	0.00	110,142,647.85
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	14,320.87	0.00	110,156,968.72
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	7,204.00	0.00	110,164,172.72
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	1,080.00	0.00	110,165,252.72
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	96,510.00	0.00	110,261,762.72
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	14,383.95	0.00	110,276,146.67
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	73,448.58	0.00	110,349,595.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	T	2,374.00	0.00	110,351,969.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	T	295,736.00	0.00	110,647,705.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	38,247.00	0.00	110,685,952.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	38,247.00	0.00	110,724,199.25



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 331 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	70,753.00	0.00	110,794,952.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	90,139.00	0.00	110,885,091.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	32,717.00	0.00	110,917,808.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	216,917.00	0.00	111,134,725.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	71,728.00	0.00	111,206,453.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	71,728.00	0.00	111,278,181.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	71,728.00	0.00	111,349,909.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	192,410.00	0.00	111,542,319.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	35,573.00	0.00	111,577,892.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	120,153.00	0.00	111,698,045.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	7,326.00	0.00	111,705,371.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	7,326.00	0.00	111,712,697.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	7,326.00	0.00	111,720,023.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	7,326.00	0.00	111,727,349.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		36,855.00	0.00	111,764,204.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		42,222.00	0.00	111,806,426.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		1,727.00	0.00	111,808,153.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	T	5,202.00	0.00	111,813,355.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	T	1,007.00	0.00	111,814,362.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		31,912.00	0.00	111,846,274.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	T	8,978.00	0.00	111,855,252.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		180,919.00	0.00	112,036,171.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	T	110,870.00	0.00	112,147,041.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI	CH	23,223.00	0.00	112,170,264.25
05/JUL/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/07/2024, 613 CFDI		13,821.00	0.00	112,184,085.25
05/JUL/2024	DIARIO	687	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 63055 DEL 5/JULIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	20,000,000.00	92,184,085.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		5,535.00	0.00	92,189,620.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	T	56,461.00	0.00	92,246,081.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		8,719.00	0.00	92,254,800.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	T	5,149.00	0.00	92,259,949.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		2,290.00	0.00	92,262,239.25



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 332 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		1,413.00	0.00	92,263,652.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		9,014.00	0.00	92,272,666.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		5,758.00	0.00	92,278,424.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	T	2,171.00	0.00	92,280,595.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		775.00	0.00	92,281,370.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	T	8,580.00	0.00	92,289,950.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		4,480.00	0.00	92,294,430.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	T	21,440.00	0.00	92,315,870.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		270,504.00	0.00	92,586,374.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	CH	2,035.00	0.00	92,588,409.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	CH	110,395.00	0.00	92,698,804.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	CH	273,129.00	0.00	92,971,933.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	CH	22,031.00	0.00	92,993,964.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	CH	66,970.00	0.00	93,060,934.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	CH	316,173.00	0.00	93,377,107.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	CH	108,443.00	0.00	93,485,550.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	CH	150,599.00	0.00	93,636,149.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	CH	23,473.00	0.00	93,659,622.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	CH	166,993.00	0.00	93,826,615.25
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	CH	306,227.18	0.00	94,132,842.43
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	T	464,097.00	0.00	94,596,939.43
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		47,747.00	0.00	94,644,686.43
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		33,637.00	0.00	94,678,323.43
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	T	300.00	0.00	94,678,623.43
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		20,735.00	0.00	94,699,358.43
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	CH	142,862.00	0.00	94,842,220.43
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	T	27,979.00	0.00	94,870,199.43
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		29,584.00	0.00	94,899,783.43
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	T	198.00	0.00	94,899,981.43
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		7,005.00	0.00	94,906,986.43
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI	T	149.00	0.00	94,907,135.43
08/JUL/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/07/2024 641 CFDI		51,723.00	0.00	94,958,858.43



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 333 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/JUL/2024	DIARIO	347	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 59039 DEL 8/JULIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	10,000,000.00	84,958,858.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		57,632.00	0.00	85,016,490.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		6,625.00	0.00	85,023,115.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	CH	100,000.00	0.00	85,123,115.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	CH	79,369.00	0.00	85,202,484.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	CH	20,537.00	0.00	85,223,021.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	T	427,339.00	0.00	85,650,360.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		64,428.00	0.00	85,714,788.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	T	77,239.00	0.00	85,792,027.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		316,857.00	0.00	86,108,884.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	T	7,600.00	0.00	86,116,484.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		22,147.00	0.00	86,138,631.43
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	CH	55,805.98	0.00	86,194,437.41
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	CH	55,805.98	0.00	86,250,243.39
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	CH	20,083.85	0.00	86,270,327.24
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	CH	20,083.85	0.00	86,290,411.09
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	CH	24,939.28	0.00	86,315,350.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	CH	56,563.00	0.00	86,371,913.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	CH	11,824.00	0.00	86,383,737.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	T	78,008.00	0.00	86,461,745.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		16,213.00	0.00	86,477,958.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	T	891.00	0.00	86,478,849.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		4,555.00	0.00	86,483,404.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		7,409.00	0.00	86,490,813.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		15,868.00	0.00	86,506,681.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	T	5,431.00	0.00	86,512,112.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		2,940.00	0.00	86,515,052.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		1,967.00	0.00	86,517,019.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	T	4,025.00	0.00	86,521,044.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		13,461.00	0.00	86,534,505.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	T	7,254.00	0.00	86,541,759.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 334 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI		6,687.00	0.00	86,548,446.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	T	20,805.00	0.00	86,569,251.37
09/JUL/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/07/2024 519 CFDI	CH	522,000.00	0.00	87,091,251.37
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		24,184.00	0.00	87,115,435.37
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		24,068.00	0.00	87,139,503.37
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		3,043.00	0.00	87,142,546.37
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		41,972.00	0.00	87,184,518.37
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	T	500.00	0.00	87,185,018.37
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	67,096.00	0.00	87,252,114.37
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	24,971.00	0.00	87,277,085.37
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	116,179.00	0.00	87,393,264.37
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	23,236.00	0.00	87,416,500.37
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	15,147.40	0.00	87,431,647.77
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	10,460.00	0.00	87,442,107.77
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	258,866.00	0.00	87,700,973.77
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	04/07/2024	205,000.00	0.00	87,905,973.77
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		39,067.00	0.00	87,945,040.77
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	34,745.00	0.00	87,979,785.77
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	18,680.81	0.00	87,998,466.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	T	128,758.00	0.00	88,127,224.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		8,443.00	0.00	88,135,667.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		10,484.00	0.00	88,146,151.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	T	841.00	0.00	88,146,992.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		7,577.00	0.00	88,154,569.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	T	947.00	0.00	88,155,516.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		2,032.00	0.00	88,157,548.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	T	11,999.00	0.00	88,169,547.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		2,403.00	0.00	88,171,950.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		5,343.00	0.00	88,177,293.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		1,471.00	0.00	88,178,764.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		3,082.00	0.00	88,181,846.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	258,866.00	0.00	88,440,712.58



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 335 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	20,656.00	0.00	88,461,368.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	20,656.00	0.00	88,482,024.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	68,814.00	0.00	88,550,838.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	152,973.00	0.00	88,703,811.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	147,407.00	0.00	88,851,218.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	73,703.00	0.00	88,924,921.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	136,210.00	0.00	89,061,131.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	366,663.00	0.00	89,427,794.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	CH	238,490.00	0.00	89,666,284.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	T	586,008.00	0.00	90,252,292.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI		584,220.00	0.00	90,836,512.58
10/JUL/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 10/07/2024 463 CFDI	T	15,023.00	0.00	90,851,535.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI		1,032.00	0.00	90,852,567.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	T	226.00	0.00	90,852,793.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI		208,283.00	0.00	91,061,076.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	37,856.00	0.00	91,098,932.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	33,164.00	0.00	91,132,096.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	32,677.00	0.00	91,164,773.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	34,369.00	0.00	91,199,142.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	171,677.00	0.00	91,370,819.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	2,171.40	0.00	91,372,990.98
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	33,656.70	0.00	91,406,647.68
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	80,662.00	0.00	91,487,309.68
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	T	529,527.90	0.00	92,016,837.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	6,215,660.00	0.00	98,232,497.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI		57,761.00	0.00	98,290,258.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI		114,905.00	0.00	98,405,163.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	T	26,093.00	0.00	98,431,256.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI		3,603.00	0.00	98,434,859.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	T	3,186.00	0.00	98,438,045.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI		13,519.00	0.00	98,451,564.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI		3,000.00	0.00	98,454,564.58



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 336 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	T	15,657.00	0.00	98,470,221.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI		7,813.00	0.00	98,478,034.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	T	4,576.00	0.00	98,482,610.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	T	27,456.00	0.00	98,510,066.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI		3,368.00	0.00	98,513,434.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	T	2,714.00	0.00	98,516,148.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI		82,282.00	0.00	98,598,430.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	9,228.00	0.00	98,607,658.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	48,153.00	0.00	98,655,811.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	146,451.00	0.00	98,802,262.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	104,471.00	0.00	98,906,733.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	103,336.00	0.00	99,010,069.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	CH	102,973.00	0.00	99,113,042.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	T	129,256.00	0.00	99,242,298.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI		13,744.00	0.00	99,256,042.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	T	99.00	0.00	99,256,141.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI		9,177.00	0.00	99,265,318.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI	T	113.00	0.00	99,265,431.58
11/JUL/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 11/07/2024 CFDI		6,858.00	0.00	99,272,289.58
11/JUL/2024	DIARIO	651	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 00033 DEL 11/JULIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	10,000,000.00	89,272,289.58
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI		4,160.00	0.00	89,276,449.58
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	37,669.00	0.00	89,314,118.58
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	T	3,000.00	0.00	89,317,118.58
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	T	10,304.00	0.00	89,327,422.58
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI		923.00	0.00	89,328,345.58
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	T	21,793.00	0.00	89,350,138.58
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI		90,273.00	0.00	89,440,411.58
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	27,850.22	0.00	89,468,261.80
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	51,560.31	0.00	89,519,822.11
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	156,888.00	0.00	89,676,710.11
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	18,758.00	0.00	89,695,468.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 337 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	4,965.78	0.00	89,700,433.89
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	57,522.68	0.00	89,757,956.57
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	59,227.18	0.00	89,817,183.75
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	T	3,312.00	0.00	89,820,495.75
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI		13,632.00	0.00	89,834,127.75
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	T	3,070.00	0.00	89,837,197.75
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	T	99.00	0.00	89,837,296.75
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI		3,930.00	0.00	89,841,226.75
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI		3,878.00	0.00	89,845,104.75
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI		3,613.00	0.00	89,848,717.75
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI		19,086.00	0.00	89,867,803.75
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	T	6,215.00	0.00	89,874,018.75
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI		34,067.00	0.00	89,908,085.75
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	T	8,358.00	0.00	89,916,443.75
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	92,294.00	0.00	90,008,737.75
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	61,418.80	0.00	90,070,156.55
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	202,832.00	0.00	90,272,988.55
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	79,369.00	0.00	90,352,357.55
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	21,506.00	0.00	90,373,863.55
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	47,052.00	0.00	90,420,915.55
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	47,642.42	0.00	90,468,557.97
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	77,215.08	0.00	90,545,773.05
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	10,307.00	0.00	90,556,080.05
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	7,731.00	0.00	90,563,811.05
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	31,661.00	0.00	90,595,472.05
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	CH	77,215.00	0.00	90,672,687.05
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI	T	498,797.00	0.00	91,171,484.05
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI		81,450.00	0.00	91,252,934.05
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI		206,686.00	0.00	91,459,620.05
12/JUL/2024	INGRESOS	16	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/07/2024 424 CFDI		4,783.00	0.00	91,464,403.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	T	16,079.00	0.00	91,480,482.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		4,596.00	0.00	91,485,078.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 338 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	T	42,331.00	0.00	91,527,409.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		9,013.00	0.00	91,536,422.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		5,862.00	0.00	91,542,284.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	T	2,171.00	0.00	91,544,455.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		871.00	0.00	91,545,326.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	T	20,889.00	0.00	91,566,215.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		44,782.00	0.00	91,610,997.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	10,686.00	0.00	91,621,683.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	T	117,852.00	0.00	91,739,535.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		27,504.00	0.00	91,767,039.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	T	99.00	0.00	91,767,138.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		107,198.00	0.00	91,874,336.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	48,043.00	0.00	91,922,379.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	85,831.00	0.00	92,008,210.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	70,753.00	0.00	92,078,963.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	35,248.00	0.00	92,114,211.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	70,753.00	0.00	92,184,964.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	44,277.00	0.00	92,229,241.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	66,445.00	0.00	92,295,686.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	33,089.00	0.00	92,328,775.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	26,006.00	0.00	92,354,781.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	143,573.00	0.00	92,498,354.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	83,677.00	0.00	92,582,031.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	26,955.00	0.00	92,608,986.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	CH	26,955.00	0.00	92,635,941.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	T	484,700.00	0.00	93,120,641.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		50,859.00	0.00	93,171,500.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		77,289.00	0.00	93,248,789.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	T	50,488.00	0.00	93,299,277.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		1,550.00	0.00	93,300,827.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	T	2,009.00	0.00	93,302,836.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	T	3,987.00	0.00	93,306,823.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 339 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		5,062.00	0.00	93,311,885.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		5,386.00	0.00	93,317,271.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		6,140.00	0.00	93,323,411.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI	T	1,630.00	0.00	93,325,041.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		2,573.00	0.00	93,327,614.05
15/JUL/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/07/2024 513 CFDI		26,700.00	0.00	93,354,314.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		140,960.00	0.00	93,495,274.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		1,202.00	0.00	93,496,476.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	CH	389,311.00	0.00	93,885,787.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	CH	89,640.00	0.00	93,975,427.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	CH	47,052.00	0.00	94,022,479.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	CH	116,640.00	0.00	94,139,119.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	CH	39,971.00	0.00	94,179,090.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	CH	124,837.00	0.00	94,303,927.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	CH	17,272.00	0.00	94,321,199.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	CH	40,021.00	0.00	94,361,220.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	CH	117,811.00	0.00	94,479,031.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	CH	203,851.00	0.00	94,682,882.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	T	557,022.00	0.00	95,239,904.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		80,051.00	0.00	95,319,955.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		7,592.00	0.00	95,327,547.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		225,648.00	0.00	95,553,195.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	T	37,000.00	0.00	95,590,195.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		2,661.00	0.00	95,592,856.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		97,143.00	0.00	95,689,999.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		6,067.00	0.00	95,696,066.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	T	5,228.00	0.00	95,701,294.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		37,058.00	0.00	95,738,352.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	CH	84,156.00	0.00	95,822,508.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	T	18,948.00	0.00	95,841,456.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		31,642.00	0.00	95,873,098.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	T	3,028.00	0.00	95,876,126.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 340 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		9,279.00	0.00	95,885,405.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	T	636.00	0.00	95,886,041.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		12,950.00	0.00	95,898,991.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	T	1,464.00	0.00	95,900,455.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI		7,527.00	0.00	95,907,982.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	T	7,730.00	0.00	95,915,712.05
16/JUL/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 618 CFDI	CH	78,292.00	0.00	95,994,004.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	T	594.00	0.00	95,994,598.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		14,209.00	0.00	96,008,807.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	T	9,588.00	0.00	96,018,395.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		9,848.00	0.00	96,028,243.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	T	4,219.00	0.00	96,032,462.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		954.00	0.00	96,033,416.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		44,035.00	0.00	96,077,451.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	T	36,265.00	0.00	96,113,716.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	9,872.00	0.00	96,123,588.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	90,139.00	0.00	96,213,727.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	140,060.00	0.00	96,353,787.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	65,368.00	0.00	96,419,155.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	42,493.00	0.00	96,461,648.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		95,980.00	0.00	96,557,628.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	13,328.00	0.00	96,570,956.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	5,423.00	0.00	96,576,379.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	5,423.00	0.00	96,581,802.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	27,548.00	0.00	96,609,350.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	27,548.00	0.00	96,636,898.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	12,396.00	0.00	96,649,294.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	106,402.00	0.00	96,755,696.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	5,944.00	0.00	96,761,640.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	T	263,041.00	0.00	97,024,681.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		19,447.00	0.00	97,044,128.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	T	2,327.00	0.00	97,046,455.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 341 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		9,513.00	0.00	97,055,968.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	24,017.00	0.00	97,079,985.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	48,033.00	0.00	97,128,018.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	179,196.00	0.00	97,307,214.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	CH	40,115.00	0.00	97,347,329.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	T	385,534.00	0.00	97,732,863.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		204,252.00	0.00	97,937,115.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		64,502.00	0.00	98,001,617.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		15,924.00	0.00	98,017,541.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	T	1,666.00	0.00	98,019,207.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		2,500.00	0.00	98,021,707.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	T	7,197.00	0.00	98,028,904.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI		8,579.00	0.00	98,037,483.05
17/JUL/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17/07/2024 626 CFDI	T	2,823.00	0.00	98,040,306.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	T	791.00	0.00	98,041,097.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	T	5,274.00	0.00	98,046,371.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		221,623.00	0.00	98,267,994.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	T	213,302.00	0.00	98,481,296.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	108,433.00	0.00	98,589,729.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	18,732.00	0.00	98,608,461.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	130,692.00	0.00	98,739,153.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	87,079.00	0.00	98,826,232.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	147,197.00	0.00	98,973,429.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	142,210.00	0.00	99,115,639.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	136,327.00	0.00	99,251,966.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	40,344.00	0.00	99,292,310.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	140,935.00	0.00	99,433,245.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	98,643.00	0.00	99,531,888.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	81,523.00	0.00	99,613,411.05
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	22,634.54	0.00	99,636,045.59
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		303,797.00	0.00	99,939,842.59
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		634.00	0.00	99,940,476.59



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 342 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		1,771.00	0.00	99,942,247.59
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		2,022.00	0.00	99,944,269.59
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		7,375.00	0.00	99,951,644.59
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		9,866.00	0.00	99,961,510.59
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	T	21,024.00	0.00	99,982,534.59
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		3,911.00	0.00	99,986,445.59
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		111,592.00	0.00	100,098,037.59
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	T	107,823.00	0.00	100,205,860.59
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	245,043.00	0.00	100,450,903.59
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	118,313.00	0.00	100,569,216.59
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	6,376.31	0.00	100,575,592.90
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	5,267.01	0.00	100,580,859.91
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	CH	3,799.95	0.00	100,584,659.86
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		18,429.00	0.00	100,603,088.86
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	T	2,196.00	0.00	100,605,284.86
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		10,563.00	0.00	100,615,847.86
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI	T	198.00	0.00	100,616,045.86
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		4,951.00	0.00	100,620,996.86
18/JUL/2024	INGRESOS	20	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18/07/2024, 621 CFDI		12,928.00	0.00	100,633,924.86
18/JUL/2024	DIARIO	779	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 05047 DEL 18/JULIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	10,000,000.00	90,633,924.86
18/JUL/2024	DIARIO	780	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 40073 DEL 18/JULIO/2024 POR RECUADACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	10,000,000.00	80,633,924.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	T	116,458.00	0.00	80,750,382.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	T	19,016.00	0.00	80,769,398.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	T	2,274.00	0.00	80,771,672.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		9,708.00	0.00	80,781,380.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	T	792.00	0.00	80,782,172.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		13,730.00	0.00	80,795,902.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		16,937.00	0.00	80,812,839.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		4,525.00	0.00	80,817,364.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		2,367.00	0.00	80,819,731.86



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 343 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		545.00	0.00	80,820,276.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		44,157.00	0.00	80,864,433.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	T	566,419.97	0.00	81,430,853.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	141,231.00	0.00	81,572,084.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		61,869.00	0.00	81,633,953.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	19,939.00	0.00	81,653,892.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	120,849.00	0.00	81,774,741.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	42,240.00	0.00	81,816,981.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	21,120.00	0.00	81,838,101.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	145,329.00	0.00	81,983,430.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	108,443.00	0.00	82,091,873.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	16,994.00	0.00	82,108,867.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	75,471.00	0.00	82,184,338.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	35,342.00	0.00	82,219,680.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	8,815.00	0.00	82,228,495.83
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	196,801.86	0.00	82,425,297.69
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	10,550.17	0.00	82,435,847.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	CH	65,561.00	0.00	82,501,408.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		35,070.00	0.00	82,536,478.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		40,599.00	0.00	82,577,077.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI	T	1,068.00	0.00	82,578,145.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		3,238.00	0.00	82,581,383.86
19/JUL/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/07/2024, 590 CFDI		26,826.00	0.00	82,608,209.86
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		74,226.00	0.00	82,682,435.86
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		2,827.00	0.00	82,685,262.86
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI	CH	112,896.24	0.00	82,798,159.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI	CH	131,014.00	0.00	82,929,173.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI	CH	44,051.00	0.00	82,973,224.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI	CH	44,051.00	0.00	83,017,275.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI	T	51,662.00	0.00	83,068,937.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		25,822.00	0.00	83,094,759.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI	T	806.00	0.00	83,095,565.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 344 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		2,674.00	0.00	83,098,239.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		6,090.00	0.00	83,104,329.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		9,486.00	0.00	83,113,815.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI	T	5,157.00	0.00	83,118,972.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		2,050.00	0.00	83,121,022.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		4,084.00	0.00	83,125,106.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI	T	1,775.00	0.00	83,126,881.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI	T	8,012.00	0.00	83,134,893.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		7,251.00	0.00	83,142,144.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI	T	4,994.00	0.00	83,147,138.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		1,400.00	0.00	83,148,538.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI	T	27,785.00	0.00	83,176,323.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		5,646.00	0.00	83,181,969.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI	T	4,885.00	0.00	83,186,854.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		326.00	0.00	83,187,180.10
22/JUL/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 22/07/2024 415 CFDI		300.00	0.00	83,187,480.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		3,800.00	0.00	83,191,280.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		2,410.00	0.00	83,193,690.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		308.00	0.00	83,193,998.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		31,797.00	0.00	83,225,795.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI	T	1,185.00	0.00	83,226,980.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		1,828.00	0.00	83,228,808.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI	T	2,383.00	0.00	83,231,191.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI	T	14,114.00	0.00	83,245,305.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		34,838.00	0.00	83,280,143.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		7,144.00	0.00	83,287,287.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		5,687.00	0.00	83,292,974.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI	T	5,085.00	0.00	83,298,059.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		6,667.00	0.00	83,304,726.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI	T	419,850.00	0.00	83,724,576.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI	CH	73,984.00	0.00	83,798,560.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI	CH	27,422.00	0.00	83,825,982.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 345 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI	CH	260,580.00	0.00	84,086,562.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		95,211.00	0.00	84,181,773.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI	T	4,621.00	0.00	84,186,394.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI		5,425.00	0.00	84,191,819.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI	T	10,156.00	0.00	84,201,975.10
23/JUL/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/07/2024, 456 CFDI	T	4,343.00	0.00	84,206,318.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		19,582.00	0.00	84,225,900.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		4,018.00	0.00	84,229,918.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		9,431.00	0.00	84,239,349.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		4,880.00	0.00	84,244,229.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI	T	198.00	0.00	84,244,427.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		2,373.00	0.00	84,246,800.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI	T	1,130.00	0.00	84,247,930.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		2,064.00	0.00	84,249,994.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		70,728.00	0.00	84,320,722.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI	T	302,562.00	0.00	84,623,284.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI	CH	951,055.00	0.00	85,574,339.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI	CH	66,412.00	0.00	85,640,751.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI	CH	4,288.00	0.00	85,645,039.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI	T	775.00	0.00	85,645,814.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI		1,503.00	0.00	85,647,317.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI	T	44,286.00	0.00	85,691,603.10
24/JUL/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 24/07/2024, 357 CFDI	T	1,914.00	0.00	85,693,517.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI	T	116,362.00	0.00	85,809,879.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI		1,541.00	0.00	85,811,420.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI	CH	54,740.00	0.00	85,866,160.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI	CH	25,999.00	0.00	85,892,159.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI		107,149.00	0.00	85,999,308.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI		9,400.00	0.00	86,008,708.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI		5,045.00	0.00	86,013,753.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI	T	20,626.00	0.00	86,034,379.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI		20,228.00	0.00	86,054,607.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 346 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI	T	396.00	0.00	86,055,003.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI		8,050.00	0.00	86,063,053.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI		3,563.00	0.00	86,066,616.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI	T	975.00	0.00	86,067,591.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI		1,295.00	0.00	86,068,886.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI	T	113.00	0.00	86,068,999.10
25/JUL/2024	INGRESOS	25	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 25/07/2024, 341 CFDI	CH	107,623.00	0.00	86,176,622.10
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		3,802.00	0.00	86,180,424.10
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		12,532.00	0.00	86,192,956.10
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		49,569.00	0.00	86,242,525.10
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI	T	6,518.00	0.00	86,249,043.10
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI	CH	43,151.47	0.00	86,292,194.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI	CH	20,456.00	0.00	86,312,650.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI	CH	183,659.00	0.00	86,496,309.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		13,844.00	0.00	86,510,153.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI	T	2,208.00	0.00	86,512,361.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		5,603.00	0.00	86,517,964.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		9,509.00	0.00	86,527,473.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI	T	410.00	0.00	86,527,883.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		7,068.00	0.00	86,534,951.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI	T	2,904.00	0.00	86,537,855.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		1,654.00	0.00	86,539,509.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		12,162.00	0.00	86,551,671.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI		7,091.00	0.00	86,558,762.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI	T	39,987.00	0.00	86,598,749.57
26/JUL/2024	INGRESOS	26	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 26/07/2024, 301 CFDI	T	2,171.00	0.00	86,600,920.57
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		19,892.00	0.00	86,620,812.57
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		4,891.00	0.00	86,625,703.57
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	178,950.00	0.00	86,804,653.57
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	9,228.00	0.00	86,813,881.57
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	582,649.00	0.00	87,396,530.57
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	9,228.45	0.00	87,405,759.02



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 347 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	295,597.00	0.00	87,701,356.02
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	20,159.44	0.00	87,721,515.46
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	81,796.00	0.00	87,803,311.46
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	24,077.76	0.00	87,827,389.22
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	24,434.00	0.00	87,851,823.22
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	21,124.30	0.00	87,872,947.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	T	106,248.00	0.00	87,979,195.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		26,023.00	0.00	88,005,218.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		6,472.00	0.00	88,011,690.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		2,978.00	0.00	88,014,668.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		2,246.00	0.00	88,016,914.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		452.00	0.00	88,017,366.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		2,841.00	0.00	88,020,207.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		52,474.00	0.00	88,072,681.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	14,453.00	0.00	88,087,134.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	365,576.00	0.00	88,452,710.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	92,293.00	0.00	88,545,003.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	53,416.00	0.00	88,598,419.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	9,901.00	0.00	88,608,320.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	10,726.00	0.00	88,619,046.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	129,521.00	0.00	88,748,567.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	20,270.00	0.00	88,768,837.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	69,461.00	0.00	88,838,298.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	37,510.00	0.00	88,875,808.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	12,353.00	0.00	88,888,161.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	61,580.00	0.00	88,949,741.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	215,567.00	0.00	89,165,308.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	202,832.00	0.00	89,368,140.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	150,599.00	0.00	89,518,739.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	73,721.00	0.00	89,592,460.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	17,618.00	0.00	89,610,078.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	CH	123,266.00	0.00	89,733,344.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 348 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	T	229,281.00	0.00	89,962,625.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		20,397.00	0.00	89,983,022.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	17/07/2024	100,000.00	0.00	90,083,022.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	24/07/2024	50,000.00	0.00	90,133,022.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		28,283.00	0.00	90,161,305.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		1,702.00	0.00	90,163,007.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	T	318.00	0.00	90,163,325.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI		2,521.00	0.00	90,165,846.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	T	9,150.00	0.00	90,174,996.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	T	12,497.00	0.00	90,187,493.52
29/JUL/2024	INGRESOS	27	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/07/2024 CFDI	T	36,969.00	0.00	90,224,462.52
29/JUL/2024	DIARIO	749	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 54105 DEL 29/JULIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	20,000,000.00	70,224,462.52
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	14,206.00	0.00	70,238,668.52
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	12,758.00	0.00	70,251,426.52
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	15,502.00	0.00	70,266,928.52
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	T	175,334.71	0.00	70,442,263.23
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		22,137.00	0.00	70,464,400.23
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		45,888.00	0.00	70,510,288.23
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	1,722.00	0.00	70,512,010.23
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	3,030.00	0.00	70,515,040.23
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	1,911.00	0.00	70,516,951.23
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	18,577.00	0.00	70,535,528.23
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	33,815.00	0.00	70,569,343.23
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	9,228.00	0.00	70,578,571.23
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	9,228.00	0.00	70,587,799.23
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	51,165.24	0.00	70,638,964.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	3,663.00	0.00	70,642,627.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	T	8,524.00	0.00	70,651,151.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		37,757.00	0.00	70,688,908.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		5,147.00	0.00	70,694,055.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		20,592.00	0.00	70,714,647.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 349 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	T	5,153.00	0.00	70,719,800.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	T	17,778.00	0.00	70,737,578.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		1,992.00	0.00	70,739,570.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	T	7,253.00	0.00	70,746,823.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		73,761.00	0.00	70,820,584.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	T	45,515.00	0.00	70,866,099.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		1,090.00	0.00	70,867,189.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	T	5,428.00	0.00	70,872,617.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		179,661.00	0.00	71,052,278.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	2,303,341.00	0.00	73,355,619.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	2,303,341.00	0.00	75,658,960.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	2,303,341.00	0.00	77,962,301.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	2,303,341.00	0.00	80,265,642.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		198.00	0.00	80,265,840.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		7,089.00	0.00	80,272,929.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	T	6,456.00	0.00	80,279,385.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		1,739.00	0.00	80,281,124.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI		55,357.00	0.00	80,336,481.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	T	2,306.00	0.00	80,338,787.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	22/07/2024	50,000.00	0.00	80,388,787.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	88,532.00	0.00	80,477,319.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	50,472.00	0.00	80,527,791.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	55,312.00	0.00	80,583,103.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	72,509.00	0.00	80,655,612.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	45,102.00	0.00	80,700,714.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	159,967.00	0.00	80,860,681.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	271.00	0.00	80,860,952.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	271.00	0.00	80,861,223.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	271.00	0.00	80,861,494.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	271.00	0.00	80,861,765.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	271.00	0.00	80,862,036.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	271.00	0.00	80,862,307.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 350 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	271.00	0.00	80,862,578.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	271.00	0.00	80,862,849.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	272.00	0.00	80,863,121.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	303,531.00	0.00	81,166,652.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	22,360.00	0.00	81,189,012.47
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	64,416.44	0.00	81,253,428.91
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	23,257.44	0.00	81,276,686.35
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	2,642,159.52	0.00	83,918,845.87
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	396,973.00	0.00	84,315,818.87
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	80,664.00	0.00	84,396,482.87
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	77,215.00	0.00	84,473,697.87
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	187,550.00	0.00	84,661,247.87
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	77,775.00	0.00	84,739,022.87
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	18,123.00	0.00	84,757,145.87
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	24,183.00	0.00	84,781,328.87
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	2,188.00	0.00	84,783,516.87
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	124,837.00	0.00	84,908,353.87
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	80,664.00	0.00	84,989,017.87
30/JUL/2024	INGRESOS	28	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/07/2024 667 CFDI	CH	83,139.00	0.00	85,072,156.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		4,686.00	0.00	85,076,842.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		1,100.00	0.00	85,077,942.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	T	396.00	0.00	85,078,338.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		2,000.00	0.00	85,080,338.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	T	3,612.00	0.00	85,083,950.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		122,437.00	0.00	85,206,387.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	56,752.00	0.00	85,263,139.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	169,335.00	0.00	85,432,474.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	29,024.00	0.00	85,461,498.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	29,024.00	0.00	85,490,522.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	110,785.00	0.00	85,601,307.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	9,894.00	0.00	85,611,201.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	9,894.00	0.00	85,621,095.87



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 351 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	14,841.00	0.00	85,635,936.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	111,598.00	0.00	85,747,534.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	37,142.00	0.00	85,784,676.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	36,226.00	0.00	85,820,902.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	66,445.00	0.00	85,887,347.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	66,013.00	0.00	85,953,360.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	66,445.00	0.00	86,019,805.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	43,729.00	0.00	86,063,534.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	35,191.00	0.00	86,098,725.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	474,069.00	0.00	86,572,794.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	59,669.00	0.00	86,632,463.87
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	3,424.08	0.00	86,635,887.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	206,701.00	0.00	86,842,588.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	21,060.00	0.00	86,863,648.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	47,136.00	0.00	86,910,784.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	3,000.00	0.00	86,913,784.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	3,000.00	0.00	86,916,784.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	T	151,829.00	0.00	87,068,613.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		321,554.00	0.00	87,390,167.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		201,705.00	0.00	87,591,872.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	2,335.00	0.00	87,594,207.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		279,366.00	0.00	87,873,573.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		3,259.00	0.00	87,876,832.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	T	3,257.00	0.00	87,880,089.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		1,180.00	0.00	87,881,269.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	T	25,630.00	0.00	87,906,899.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		10,079.00	0.00	87,916,978.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	T	15,355.00	0.00	87,932,333.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	T	12,968.00	0.00	87,945,301.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		24,910.00	0.00	87,970,211.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	T	4,618.00	0.00	87,974,829.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI		124,771.00	0.00	88,099,600.95



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 352 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	8,129.00	0.00	88,107,729.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	39,410.00	0.00	88,147,139.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	4,095.00	0.00	88,151,234.95
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	15,597.05	0.00	88,166,832.00
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	3,353.69	0.00	88,170,185.69
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	34,051.10	0.00	88,204,236.79
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	6,019.44	0.00	88,210,256.23
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	62,837.00	0.00	88,273,093.23
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	CH	13,936.00	0.00	88,287,029.23
31/JUL/2024	INGRESOS	29	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 31/07/2024 751 CFDI	T	32,909.00	0.00	88,319,938.23
31/JUL/2024	INGRESOS	30	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVB E INTERNET Y SANTANDER JULIO 2024, CFDI	310124	6,955.00	0.00	88,326,893.23
31/JUL/2024	INGRESOS	30	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVB E INTERNET Y SANTANDER JULIO 2024, CFDI		73,887.00	0.00	88,400,780.23
31/JUL/2024	INGRESOS	30	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVB E INTERNET Y SANTANDER JULIO 2024, CFDI		29,925.00	0.00	88,430,705.23
31/JUL/2024	INGRESOS	30	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVB E INTERNET Y SANTANDER JULIO 2024, CFDI		136,112.00	0.00	88,566,817.23
31/JUL/2024	INGRESOS	30	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVB E INTERNET Y SANTANDER JULIO 2024, CFDI		125,886.00	0.00	88,692,703.23
31/JUL/2024	INGRESOS	30	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVB E INTERNET Y SANTANDER JULIO 2024, CFDI		379,369.00	0.00	89,072,072.23
31/JUL/2024	INGRESOS	30	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVB E INTERNET Y SANTANDER JULIO 2024, CFDI		1,857,465.00	0.00	90,929,537.23
31/JUL/2024	INGRESOS	30	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVB E INTERNET Y SANTANDER JULIO 2024, CFDI		1,855,619.50	0.00	92,785,156.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI		2,607.00	0.00	92,787,763.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	05/06/24	5,868.00	0.00	92,793,631.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	11/06/24	41,166.00	0.00	92,834,797.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	12/06/24	58,198.00	0.00	92,892,995.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	13/06/24	82,533.00	0.00	92,975,528.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	14/06/24	45,907.00	0.00	93,021,435.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	17/06/24	139,684.00	0.00	93,161,119.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	18/06/24	60,068.00	0.00	93,221,187.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	20/06/24	121,805.00	0.00	93,342,992.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	21/06/24	64,475.00	0.00	93,407,467.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	27/06/24	6,682.00	0.00	93,414,149.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	28/06/24	15,411.00	0.00	93,429,560.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI		10,958.00	0.00	93,440,518.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	16/05/24	119,358.00	0.00	93,559,876.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 353 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	09/05/24	5,151.00	0.00	93,565,027.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	10/05/24	44,707.00	0.00	93,609,734.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	15/05/24	2,934.00	0.00	93,612,668.73
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	17/05/24	57,365.40	0.00	93,670,034.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	20/05/24	278,083.00	0.00	93,948,117.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	21/05/24	143,658.00	0.00	94,091,775.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	22/05/24	33,278.00	0.00	94,125,053.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	23/05/24	45,784.00	0.00	94,170,837.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	24/05/24	47,802.00	0.00	94,218,639.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	27/05/24	50,350.00	0.00	94,268,989.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	28/05/24	50,577.00	0.00	94,319,566.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	30/05/24	1,123,350.00	0.00	95,442,916.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	31/05/24	41,529.00	0.00	95,484,445.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	03/06/24	72,282.00	0.00	95,556,727.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	04/06/24	21,289.00	0.00	95,578,016.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	05/06/24	76,111.00	0.00	95,654,127.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	06/06/24	2,235.00	0.00	95,656,362.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI	07/06/24	190,198.00	0.00	95,846,560.13
31/JUL/2024	INGRESOS	31	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. JUNIO 2024, 226 CFDI		11,797.00	0.00	95,858,357.13
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		1,715.03	0.00	95,860,072.16
31/JUL/2024	EGRESOS	116	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN DEPOSITOS TPV, CIE SICOCO Y SERVICIOS TIB DE JULIO/2024 F-2585B		0.00	34,802.10	95,825,270.06
31/JUL/2024	EGRESOS	116	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN DEPOSITOS TPV, CIE SICOCO Y SERVICIOS TIB DE JULIO/2024 F-2585B		0.00	217,513.17	95,607,756.89
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	16,392.00	95,591,364.89
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	12,201.00	95,579,163.89
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	18,256.00	95,560,907.89
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	191,365.00	95,369,542.89
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	6,932.00	95,362,610.89



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 354 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	283	DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	567,639.89	94,794,971.00
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	3,773,616.85	91,021,354.15
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	180,491.00	90,840,863.15
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	146,276.00	90,694,587.15
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	354,968.92	90,339,618.23
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	101,870.00	90,237,748.23
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	296,423.00	89,941,325.23
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	2,841.00	89,938,484.23
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	113,855.00	89,824,629.23
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	102,513.00	89,722,116.23
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	28,589.00	89,693,527.23
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	1,158.00	89,692,369.23
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	734.00	89,691,635.23
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	734.00	89,690,901.23
31/JUL/2024	DIARIO	283	CORRECCION PARCIAL DE LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2024 POR DUPLICIDAD DE DATOS POR CANCELACION DE DATOS CON MESES POSTERIORES		0.00	734.00	89,690,167.23
31/JUL/2024	DIARIO	781	CH DEV-0025763 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 18/06/2024		0.00	1,407.06	89,688,760.17
31/JUL/2024	DIARIO	782	CH-DEV-0000326 INMOBILIARIA BAVI S.A DE C.V DEL 25/06/2024		0.00	134,785.62	89,553,974.55



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 355 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	783	CH-DEV-4742420 TRADICION EN PASTELERIAS S.A DE C.V DEL 05/07/2024		0.00	7,326.00	89,546,648.55
31/JUL/2024	DIARIO	784	CH-DEV-4742421 TRADICION EN PASTELERIAS S.A DE C.V 05/07/2024		0.00	7,326.00	89,539,322.55
31/JUL/2024	DIARIO	785	CH-DEV-2422 TRADICION EN PASTELERIAS S.A DE C.V DEL 05/07/2024		0.00	7,326.00	89,531,996.55
31/JUL/2024	DIARIO	786	CH-DEV-4742423 TRADICION EN PASTELERIAS S.A DE C.V DEL 05/07/2024		0.00	7,326.00	89,524,670.55
31/JUL/2024	DIARIO	787	CH-DEV-0000947 CARVALLO CARRILLO ALEJANDRO DEL 27 DE JUNIO 2024		0.00	316,173.00	89,208,497.55
31/JUL/2024	DIARIO	810	CH DEV-8086858 INMOBILIARIA SAC		0.00	74,474.00	89,134,023.55
31/JUL/2024	DIARIO	811	CH-DEV-8086859 INMOBILIARIA SAC DEL 27/01/2023		0.00	74,355.00	89,059,668.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		47,835.00	0.00	89,107,503.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	T	61,995.00	0.00	89,169,498.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		46,013.00	0.00	89,215,511.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	T	143,341.00	0.00	89,358,852.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		3,044.00	0.00	89,361,896.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	T	2,714.00	0.00	89,364,610.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		347,650.00	0.00	89,712,260.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	123,254.00	0.00	89,835,514.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		197,612.00	0.00	90,033,126.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		259,564.00	0.00	90,292,690.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	243,584.00	0.00	90,536,274.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	86,908.00	0.00	90,623,182.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	15,939.00	0.00	90,639,121.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	31,878.00	0.00	90,670,999.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	202,832.00	0.00	90,873,831.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	81,480.00	0.00	90,955,311.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	121,324.00	0.00	91,076,635.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	40,950.00	0.00	91,117,585.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	814.00	0.00	91,118,399.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	T	1,105,755.00	0.00	92,224,154.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	T	61,130.00	0.00	92,285,284.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		7,360.00	0.00	92,292,644.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		10,505.00	0.00	92,303,149.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		5,234.00	0.00	92,308,383.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		5,404.00	0.00	92,313,787.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	T	10,506.00	0.00	92,324,293.55



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 356 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/AGO/2024	INGRESOS	1	647 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		7,582.00	0.00	92,331,875.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	647 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		50,518.00	0.00	92,382,393.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	647 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	304,787.00	0.00	92,687,180.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	647 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	283,759.00	0.00	92,970,939.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	647 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	74,275.00	0.00	93,045,214.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	647 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	9,228.00	0.00	93,054,442.55
01/AGO/2024	INGRESOS	1	647 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	52,306.28	0.00	93,106,748.83
01/AGO/2024	INGRESOS	1	647 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	CH	91,928.00	0.00	93,198,676.83
01/AGO/2024	INGRESOS	1	647 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	T	171,407.00	0.00	93,370,083.83
01/AGO/2024	INGRESOS	1	647 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI		5,802.00	0.00	93,375,885.83
01/AGO/2024	INGRESOS	1	647 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01/08/2024, 647 CFDI	T	789.00	0.00	93,376,674.83
01/AGO/2024	DIARIO	656	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 51198 DEL 1/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	10,000,000.00	83,376,674.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI		3,623.00	0.00	83,380,297.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI	CH	187,550.00	0.00	83,567,847.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI	T	14,117.00	0.00	83,581,964.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI	T	79,784.00	0.00	83,661,748.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI		28,532.00	0.00	83,690,280.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI		23,223.00	0.00	83,713,503.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI	T	112,554.00	0.00	83,826,057.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI		8,455.00	0.00	83,834,512.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI		109,660.00	0.00	83,944,172.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI	CH	69,165.00	0.00	84,013,337.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI	CH	24,563.00	0.00	84,037,900.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI	T	39,581.00	0.00	84,077,481.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI		10,478.00	0.00	84,087,959.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI		2,037.00	0.00	84,089,996.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI		4,658.00	0.00	84,094,654.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI	CH	60,519.00	0.00	84,155,173.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI	CH	23,223.00	0.00	84,178,396.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI	T	612,446.00	0.00	84,790,842.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 02/08/2024, 431 CFDI	T	297.00	0.00	84,791,139.83



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 357 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	8,047.00	0.00	84,799,186.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	T 2,599.00	0.00	84,801,785.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	2,722.00	0.00	84,804,507.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	CH 103,740.00	0.00	84,908,247.83
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	562,507.50	0.00	85,470,755.33
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	194,053.00	0.00	85,664,808.33
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	134,293.00	0.00	85,799,101.33
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	T 28,208.00	0.00	85,827,309.33
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	CH 224,354.00	0.00	86,051,663.33
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	CH 234,669.00	0.00	86,286,332.33
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	CH 37,142.00	0.00	86,323,474.33
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	CH 59,880.00	0.00	86,383,354.33
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	CH 106,101.00	0.00	86,489,455.33
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	CH 134,205.00	0.00	86,623,660.33
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	CH 17,110.00	0.00	86,640,770.33
02/AGO/2024	INGRESOS	2	431 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	02/08/2024,	T 35,073.00	0.00	86,675,843.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	75,379.00	0.00	86,751,222.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	5,600.00	0.00	86,756,822.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	3,585.00	0.00	86,760,407.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	2,280.00	0.00	86,762,687.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	5,212.00	0.00	86,767,899.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	228,542.00	0.00	86,996,441.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	CH 3,256.00	0.00	86,999,697.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	T 10,142.00	0.00	87,009,839.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	220,576.00	0.00	87,230,415.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	127,110.00	0.00	87,357,525.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	CH 48,667.00	0.00	87,406,192.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	CH 24,409.00	0.00	87,430,601.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	CH 202,832.00	0.00	87,633,433.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	CH 49,034.00	0.00	87,682,467.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	CH 7,789.00	0.00	87,690,256.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	05/08/2024,	CH 12,931.00	0.00	87,703,187.33



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 358 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	CH	25,862.00	0.00	87,729,049.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	CH	29,264.00	0.00	87,758,313.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	T	718,683.00	0.00	88,476,996.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,		17,011.00	0.00	88,494,007.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	T	5,302.00	0.00	88,499,309.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	T	10,936.00	0.00	88,510,245.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,		22,632.00	0.00	88,532,877.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	T	13,796.00	0.00	88,546,673.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	T	141,134.00	0.00	88,687,807.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,		107,017.00	0.00	88,794,824.33
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	CH	11,269.48	0.00	88,806,093.81
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	CH	21,281.89	0.00	88,827,375.70
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	CH	12,358.00	0.00	88,839,733.70
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	T	16,909.00	0.00	88,856,642.70
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,		5,243.00	0.00	88,861,885.70
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,		5,717.00	0.00	88,867,602.70
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	T	3,013.00	0.00	88,870,615.70
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,		11,147.00	0.00	88,881,762.70
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	T	297.00	0.00	88,882,059.70
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,		11,464.00	0.00	88,893,523.70
05/AGO/2024	INGRESOS	3	567 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05/08/2024,	T	3,111.00	0.00	88,896,634.70
05/AGO/2024	DIARIO	826	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 49039 DEL 5/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	10,000,000.00	78,896,634.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	527 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024,		15,142.00	0.00	78,911,776.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	527 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024,	CH	1,629,264.00	0.00	80,541,040.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	527 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024,		52,732.00	0.00	80,593,772.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	527 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024,	CH	227,801.00	0.00	80,821,573.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	527 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024,	CH	79,453.00	0.00	80,901,026.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	527 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024,	T	86,491.00	0.00	80,987,517.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	527 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024,		8,079.00	0.00	80,995,596.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	527 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024,	CH	2,035.00	0.00	80,997,631.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	527 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024,	CH	106,101.00	0.00	81,103,732.70



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 359 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			527 CFDI				
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	CH	18,837.00	0.00	81,122,569.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	CH	18,837.00	0.00	81,141,406.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	CH	8,027.00	0.00	81,149,433.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	CH	8,027.00	0.00	81,157,460.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	CH	4,013.00	0.00	81,161,473.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	CH	100,000.00	0.00	81,261,473.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	CH	522,000.00	0.00	81,783,473.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	CH	93,775.00	0.00	81,877,248.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	CH	93,775.00	0.00	81,971,023.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	CH	10,460.00	0.00	81,981,483.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	CH	77,708.00	0.00	82,059,191.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	T	398,409.00	0.00	82,457,600.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	T	452.00	0.00	82,458,052.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		5,781.00	0.00	82,463,833.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		6,108.00	0.00	82,469,941.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		5,479.00	0.00	82,475,420.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	T	1,041.00	0.00	82,476,461.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		311.00	0.00	82,476,772.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		1,832.00	0.00	82,478,604.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		15,851.00	0.00	82,494,455.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		95,131.00	0.00	82,589,586.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	T	189,220.00	0.00	82,778,806.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		11,078.00	0.00	82,789,884.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	T	109.00	0.00	82,789,993.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		386,693.00	0.00	83,176,686.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI	T	15,925.00	0.00	83,192,611.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		80,651.00	0.00	83,273,262.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		147,134.00	0.00	83,420,396.70
06/AGO/2024	INGRESOS	4	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 06/08/2024, 527 CFDI		4,352.00	0.00	83,424,748.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024, 547 CFDI		17,247.00	0.00	83,441,995.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024, 547 CFDI	T	721,344.00	0.00	84,163,339.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	T	25,727.00	0.00	84,189,066.70



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 360 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	T	39,257.00	0.00	84,228,323.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,		72,674.00	0.00	84,300,997.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	T	114,955.00	0.00	84,415,952.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,		8,803.00	0.00	84,424,755.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,		38,377.00	0.00	84,463,132.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	22,928.00	0.00	84,486,060.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	15,696.00	0.00	84,501,756.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	8,025.00	0.00	84,509,781.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	T	21,304.00	0.00	84,531,085.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,		9,499.00	0.00	84,540,584.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,		8,819.00	0.00	84,549,403.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,		4,500.00	0.00	84,553,903.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,		2,538.00	0.00	84,556,441.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	T	1,481.00	0.00	84,557,922.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,		4,369.00	0.00	84,562,291.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,		347,205.00	0.00	84,909,496.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	T	15,170.00	0.00	84,924,666.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,		66,407.00	0.00	84,991,073.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,		144,599.00	0.00	85,135,672.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	75,527.00	0.00	85,211,199.70
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	70,354.74	0.00	85,281,554.44
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	28,077.00	0.00	85,309,631.44
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	108,443.00	0.00	85,418,074.44
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	47,052.00	0.00	85,465,126.44
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	25,632.00	0.00	85,490,758.44
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	190,686.00	0.00	85,681,444.44
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	95,343.00	0.00	85,776,787.44
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	75,492.00	0.00	85,852,279.44
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	32,571.00	0.00	85,884,850.44
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	53,521.00	0.00	85,938,371.44
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	23,223.00	0.00	85,961,594.44
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	32,445.00	0.00	85,994,039.44



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 361 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	CH	92,293.00	0.00	86,086,332.44
07/AGO/2024	INGRESOS	5	547 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 07/08/2024,	T	33,425.00	0.00	86,119,757.44
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		159,805.00	0.00	86,279,562.44
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	T	700.00	0.00	86,280,262.44
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	CH	16,280.00	0.00	86,296,542.44
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	CH	220,374.51	0.00	86,516,916.95
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	CH	25,094.00	0.00	86,542,010.95
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	CH	814.00	0.00	86,542,824.95
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	CH	166,993.00	0.00	86,709,817.95
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	CH	339,213.10	0.00	87,049,031.05
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	CH	53,895.24	0.00	87,102,926.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	CH	171,677.00	0.00	87,274,603.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	CH	38,833.00	0.00	87,313,436.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	CH	37,453.00	0.00	87,350,889.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	CH	92,293.00	0.00	87,443,182.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	T	527,456.00	0.00	87,970,638.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		2,842.00	0.00	87,973,480.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		187,305.00	0.00	88,160,785.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	T	70,069.00	0.00	88,230,854.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		25,997.00	0.00	88,256,851.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		9,547.00	0.00	88,266,398.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	T	396.00	0.00	88,266,794.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		7,552.00	0.00	88,274,346.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		25,115.00	0.00	88,299,461.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		20,390.00	0.00	88,319,851.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	T	87,797.00	0.00	88,407,648.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		11,726.00	0.00	88,419,374.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		17,155.00	0.00	88,436,529.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	T	5,789.00	0.00	88,442,318.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		11,070.00	0.00	88,453,388.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	T	3,014.00	0.00	88,456,402.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		41,233.00	0.00	88,497,635.29



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 362 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,	T	73,397.00	0.00	88,571,032.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		1,197.00	0.00	88,572,229.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		146,241.00	0.00	88,718,470.29
08/AGO/2024	INGRESOS	6	764 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 08/08/2024,		34,651.00	0.00	88,753,121.29
08/AGO/2024	DIARIO	884	TRASPASOS DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 28028 DEL 8/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	10,000,000.00	78,753,121.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,		2,885.00	0.00	78,756,006.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	09/08/2024	26,378.00	0.00	78,782,384.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,		132,973.00	0.00	78,915,357.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,		6,757.00	0.00	78,922,114.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	T	28,783.00	0.00	78,950,897.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,		228,194.00	0.00	79,179,091.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	T	193,281.00	0.00	79,372,372.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,		137,705.00	0.00	79,510,077.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	13,824.00	0.00	79,523,901.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	19,990.00	0.00	79,543,891.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	72,907.00	0.00	79,616,798.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	24,034.00	0.00	79,640,832.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	2,003.00	0.00	79,642,835.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	16,023.00	0.00	79,658,858.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	169,335.00	0.00	79,828,193.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	22,747.00	0.00	79,850,940.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	131,863.00	0.00	79,982,803.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	77,215.00	0.00	80,060,018.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	429,429.00	0.00	80,489,447.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	18,574.00	0.00	80,508,021.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	92,293.00	0.00	80,600,314.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	6,517.00	0.00	80,606,831.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	6,517.00	0.00	80,613,348.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	187,550.00	0.00	80,800,898.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	CH	20,752.00	0.00	80,821,650.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 09/08/2024,	T	339,516.00	0.00	81,161,166.29



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 363 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	2,168.00	0.00	81,163,334.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	T 23,855.00	0.00	81,187,189.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	34,795.00	0.00	81,221,984.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	T 21,119.00	0.00	81,243,103.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	98,222.00	0.00	81,341,325.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	2,396.00	0.00	81,343,721.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	21,822.00	0.00	81,365,543.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	T 112,365.00	0.00	81,477,908.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	CH 10,461.00	0.00	81,488,369.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	CH 34,414.00	0.00	81,522,783.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	27,624.00	0.00	81,550,407.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	15,407.00	0.00	81,565,814.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	13,970.00	0.00	81,579,784.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	T 198.00	0.00	81,579,982.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	13,028.00	0.00	81,593,010.29
09/AGO/2024	INGRESOS	7	832 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	09/08/2024,	T 3,852.00	0.00	81,596,862.29
09/AGO/2024	DIARIO	885	TRASPAOS DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 13043 DEL 9/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	10,000,000.00	71,596,862.29
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		97,351.00	0.00	71,694,213.29
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		9,836.00	0.00	71,704,049.29
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		143,444.00	0.00	71,847,493.29
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	12,000.00	0.00	71,859,493.29
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		30,674.00	0.00	71,890,167.29
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	169,335.00	0.00	72,059,502.29
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	81,523.00	0.00	72,141,025.29
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	306,227.18	0.00	72,447,252.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	85,831.00	0.00	72,533,083.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	263,960.00	0.00	72,797,043.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	4,428.00	0.00	72,801,471.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	85,185.00	0.00	72,886,656.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	38,528.00	0.00	72,925,184.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	108,443.00	0.00	73,033,627.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 364 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	CH	16,203.00	0.00	73,049,830.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	CH	32,406.00	0.00	73,082,236.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	CH	23,495.00	0.00	73,105,731.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	CH	11,747.00	0.00	73,117,478.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	CH	11,747.00	0.00	73,129,225.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	CH	83,677.00	0.00	73,212,902.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	CH	47,052.00	0.00	73,259,954.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	CH	2,623.00	0.00	73,262,577.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	T	1,221,688.00	0.00	74,484,265.47
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	09/08/2024	3,596.51	0.00	74,487,861.98
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	09/08/2024	2,844.00	0.00	74,490,705.98
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	09/08/2024	4,410.23	0.00	74,495,116.21
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	09/08/2024	5,743.38	0.00	74,500,859.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI		3,564.00	0.00	74,504,423.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	T	1,772.00	0.00	74,506,195.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI		32,503.00	0.00	74,538,698.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI		61,737.00	0.00	74,600,435.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	T	152,547.00	0.00	74,752,982.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI		8,686.00	0.00	74,761,668.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	T	1,086.00	0.00	74,762,754.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI		3,697.00	0.00	74,766,451.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	T	22,741.00	0.00	74,789,192.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI		31,145.00	0.00	74,820,337.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	CH	22,370.00	0.00	74,842,707.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	CH	26,561.00	0.00	74,869,268.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	CH	12,131.00	0.00	74,881,399.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	CH	4,706.00	0.00	74,886,105.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	CH	11,824.00	0.00	74,897,929.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	T	14,390.00	0.00	74,912,319.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI		5,980.00	0.00	74,918,299.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI		13,723.00	0.00	74,932,022.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		7,723.00	0.00	74,939,745.59



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 365 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	T	396.00	0.00	74,940,141.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI		7,388.00	0.00	74,947,529.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	T	1,653.00	0.00	74,949,182.59
12/AGO/2024	INGRESOS	8	12/08/2024,643 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 12/08/2024,643 CFDI	T	51,904.00	0.00	75,001,086.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		68,307.00	0.00	75,069,393.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	1,720.00	0.00	75,071,113.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	61,916.00	0.00	75,133,029.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	31,415.00	0.00	75,164,444.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	22,242.00	0.00	75,186,686.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	112,518.00	0.00	75,299,204.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	243,584.00	0.00	75,542,788.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	24,103.00	0.00	75,566,891.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	69,919.00	0.00	75,636,810.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	213,020.00	0.00	75,849,830.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	205,379.00	0.00	76,055,209.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	16,313.00	0.00	76,071,522.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	147,013.00	0.00	76,218,535.59
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	368,922.76	0.00	76,587,458.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		13,512.00	0.00	76,600,970.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	32,980.00	0.00	76,633,950.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		12,132.00	0.00	76,646,082.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	35,396.00	0.00	76,681,478.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		43,719.00	0.00	76,725,197.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	24,600.00	0.00	76,749,797.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	23,806.00	0.00	76,773,603.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	187,692.00	0.00	76,961,295.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		3,041.00	0.00	76,964,336.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		13,933.00	0.00	76,978,269.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	18,513.00	0.00	76,996,782.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		42,891.00	0.00	77,039,673.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		10,718.00	0.00	77,050,391.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	13/08/2024, INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	198.00	0.00	77,050,589.35



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 366 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	INGRESOS	9	CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI		17,763.00	0.00	77,068,352.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI	T	721.00	0.00	77,069,073.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI		9,506.00	0.00	77,078,579.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI	T	5,903.00	0.00	77,084,482.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI		10,640.00	0.00	77,095,122.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI		227,930.00	0.00	77,323,052.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI		161,506.00	0.00	77,484,558.35
13/AGO/2024	INGRESOS	9	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 13/08/2024, CFDI	T	30,263.00	0.00	77,514,821.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	T	19,611.00	0.00	77,534,432.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	63,656.00	0.00	77,598,088.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		26,501.00	0.00	77,624,589.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	T	106,493.00	0.00	77,731,082.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		17,577.00	0.00	77,748,659.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		5,335.00	0.00	77,753,994.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		17,250.00	0.00	77,771,244.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	T	80,379.00	0.00	77,851,623.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		762.00	0.00	77,852,385.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		46,001.00	0.00	77,898,386.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	T	35,235.00	0.00	77,933,621.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		12,808.00	0.00	77,946,429.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		4,856.00	0.00	77,951,285.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	T	915.00	0.00	77,952,200.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		14,652.00	0.00	77,966,852.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		5,743.00	0.00	77,972,595.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	T	4,040.00	0.00	77,976,635.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		3,068.00	0.00	77,979,703.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		337,034.00	0.00	78,316,737.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		142,887.00	0.00	78,459,624.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	T	2,489.00	0.00	78,462,113.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	28,102.00	0.00	78,490,215.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	166,993.00	0.00	78,657,208.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	26,585.00	0.00	78,683,793.35



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 367 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/AGO/2024	INGRESOS	10	487 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	13,289.00	0.00	78,697,082.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	13,289.00	0.00	78,710,371.35
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	2,171.40	0.00	78,712,542.75
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	T	1,236,084.33	0.00	79,948,627.08
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI		52,092.00	0.00	80,000,719.08
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	16,330.00	0.00	80,017,049.08
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	10,163.00	0.00	80,027,212.08
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	13,289.00	0.00	80,040,501.08
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	26,585.00	0.00	80,067,086.08
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	26,585.00	0.00	80,093,671.08
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	14,422.00	0.00	80,108,093.08
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	42,419.00	0.00	80,150,512.08
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	21,209.00	0.00	80,171,721.08
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	230,849.00	0.00	80,402,570.08
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	33,656.70	0.00	80,436,226.78
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	145,915.00	0.00	80,582,141.78
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	101,417.00	0.00	80,683,558.78
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	200,285.00	0.00	80,883,843.78
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	87,985.00	0.00	80,971,828.78
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	92,293.00	0.00	81,064,121.78
14/AGO/2024	INGRESOS	10	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 14/08/2024, 487 CFDI	CH	121,324.00	0.00	81,185,445.78
14/AGO/2024	DIARIO	772	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 00042 DEL 14/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	20,000,000.00	61,185,445.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI	T	27,190.00	0.00	61,212,635.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI	05/08/2024	205,000.00	0.00	61,417,635.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI	T	14,212.00	0.00	61,431,847.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI		76,341.00	0.00	61,508,188.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI	T	102,432.00	0.00	61,610,620.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI		2,612.00	0.00	61,613,232.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI		16,607.00	0.00	61,629,839.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024, 786 CFDI	T	13,023.00	0.00	61,642,862.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,		106,124.00	0.00	61,748,986.78



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 368 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	29,857.00	0.00	61,778,843.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	T	59,520.00	0.00	61,838,363.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,		17,236.00	0.00	61,855,599.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	T	855.00	0.00	61,856,454.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,		16,535.00	0.00	61,872,989.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	T	99.00	0.00	61,873,088.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,		12,618.00	0.00	61,885,706.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,		9,691.00	0.00	61,895,397.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	T	13,344.00	0.00	61,908,741.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,		9,021.00	0.00	61,917,762.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,		238,813.00	0.00	62,156,575.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	T	115,447.00	0.00	62,272,022.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,		570,159.00	0.00	62,842,181.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	195,991.00	0.00	63,038,172.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	318,839.00	0.00	63,357,011.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	10,175.00	0.00	63,367,186.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	33,164.00	0.00	63,400,350.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	31,398.00	0.00	63,431,748.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	29,610.00	0.00	63,461,358.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	12,026.00	0.00	63,473,384.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	4,000.00	0.00	63,477,384.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	29,497.00	0.00	63,506,881.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	29,497.00	0.00	63,536,378.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	38,156.00	0.00	63,574,534.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	187,550.00	0.00	63,762,084.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	37,142.00	0.00	63,799,226.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	27,235.00	0.00	63,826,461.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	13,618.00	0.00	63,840,079.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	89,062.00	0.00	63,929,141.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	CH	34,786.00	0.00	63,963,927.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,	T	637,608.00	0.00	64,601,535.78
15/AGO/2024	INGRESOS	11	786 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 15/08/2024,		30,583.00	0.00	64,632,118.78



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 369 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			786 CFDI				
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		1,278.00	0.00	64,633,396.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	T	16,183.00	0.00	64,649,579.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	T	657.00	0.00	64,650,236.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		19,996.00	0.00	64,670,232.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	T	5,581.00	0.00	64,675,813.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		10,776.00	0.00	64,686,589.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		163,615.00	0.00	64,850,204.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		119,166.00	0.00	64,969,370.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	106,116.00	0.00	65,075,486.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	T	21,314.00	0.00	65,096,800.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		48,697.00	0.00	65,145,497.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	789.00	0.00	65,146,286.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	113,410.00	0.00	65,259,696.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	26,006.00	0.00	65,285,702.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	72,024.00	0.00	65,357,726.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	57,808.00	0.00	65,415,534.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	58,583.00	0.00	65,474,117.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	43,088.00	0.00	65,517,205.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	93,958.00	0.00	65,611,163.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	17,213.00	0.00	65,628,376.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	12,985.00	0.00	65,641,361.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	46,087.00	0.00	65,687,448.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	T	441,893.00	0.00	66,129,341.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	46,087.00	0.00	66,175,428.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	T	44,790.00	0.00	66,220,218.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		6,886.00	0.00	66,227,104.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	T	23,552.00	0.00	66,250,656.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		3,693.00	0.00	66,254,349.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	T	100,458.00	0.00	66,354,807.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		7,388.00	0.00	66,362,195.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		112,976.00	0.00	66,475,171.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	10,236.00	0.00	66,485,407.78



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 370 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/AGO/2024	INGRESOS	12	16/08/2024,849 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	37,765.00	0.00	66,523,172.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	16/08/2024,849 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	CH	14,904.00	0.00	66,538,076.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	16/08/2024,849 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	T	233,334.00	0.00	66,771,410.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	16/08/2024,849 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		32,158.00	0.00	66,803,568.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	16/08/2024,849 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		9,050.00	0.00	66,812,618.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	16/08/2024,849 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI	T	940.00	0.00	66,813,558.78
16/AGO/2024	INGRESOS	12	16/08/2024,849 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 16/08/2024,849 CFDI		19,513.00	0.00	66,833,071.78
16/AGO/2024	DIARIO	830	TRASPASO DE FONDOS DEW BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 43062 DEL 16/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECIURSO PROPIO		0.00	10,000,000.00	56,833,071.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		59,487.00	0.00	56,892,558.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		4,456.00	0.00	56,897,014.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	683,991.00	0.00	57,581,005.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	70,489.00	0.00	57,651,494.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		35,839.00	0.00	57,687,333.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		14,809.00	0.00	57,702,142.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	297.00	0.00	57,702,439.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		14,357.00	0.00	57,716,796.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	1,000.00	0.00	57,717,796.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		15,227.00	0.00	57,733,023.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	3,828.00	0.00	57,736,851.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		9,219.00	0.00	57,746,070.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	105,161.00	0.00	57,851,231.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	108,818.00	0.00	57,960,049.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	270,327.00	0.00	58,230,376.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	117,811.00	0.00	58,348,187.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	193,026.00	0.00	58,541,213.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	104,227.00	0.00	58,645,440.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	CH	17,583.00	0.00	58,663,023.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	578,290.00	0.00	59,241,313.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		444,953.00	0.00	59,686,266.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL	T	260,939.00	0.00	59,947,205.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	19/08/2024, 960 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL		323,745.00	0.00	60,270,950.78



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 371 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/AGO/2024	INGRESOS	960	CFDI				
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI	T	88,358.00	0.00	60,359,308.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI		314,898.00	0.00	60,674,206.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI	T	32,341.00	0.00	60,706,547.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI		18,662.00	0.00	60,725,209.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI	T	12,580.00	0.00	60,737,789.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI		8,102.00	0.00	60,745,891.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI	T	2,905.00	0.00	60,748,796.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI		28,143.00	0.00	60,776,939.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI	T	83,662.00	0.00	60,860,601.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI		2,063.00	0.00	60,862,664.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI		218.00	0.00	60,862,882.78
19/AGO/2024	INGRESOS	13	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 19/08/2024, 960 CFDI	CH	35,482.00	0.00	60,898,364.78
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	46,865.23	0.00	60,945,230.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		34,202.00	0.00	60,979,432.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	98,676.00	0.00	61,078,108.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	T	268,679.00	0.00	61,346,787.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		20,300.00	0.00	61,367,087.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		137,045.00	0.00	61,504,132.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		320,305.00	0.00	61,824,437.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	50,000.00	0.00	61,874,437.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	T	86,289.00	0.00	61,960,726.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		65,703.00	0.00	62,026,429.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	46,945.65	0.00	62,073,374.66
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	27,193.00	0.00	62,100,567.66
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	124,837.00	0.00	62,225,404.66
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	39,217.00	0.00	62,264,621.66
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	39,217.00	0.00	62,303,838.66
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	141,231.00	0.00	62,445,069.66
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	327,635.00	0.00	62,772,704.66
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	213,962.00	0.00	62,986,666.66
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	44,329.00	0.00	63,030,995.66
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	58,885.00	0.00	63,089,880.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 372 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			836 CFDI				
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	85,713.00	0.00	63,175,593.66
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	117,362.00	0.00	63,292,955.66
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	66,389.00	0.00	63,359,344.66
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	202,832.00	0.00	63,562,176.66
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	T	818,257.35	0.00	64,380,434.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		13,891.00	0.00	64,394,325.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	T	297.00	0.00	64,394,622.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		7,381.00	0.00	64,402,003.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	T	6,297.00	0.00	64,408,300.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		10,622.00	0.00	64,418,922.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		5,487.00	0.00	64,424,409.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		4,581.00	0.00	64,428,990.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		3,725.00	0.00	64,432,715.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	T	18,787.00	0.00	64,451,502.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		12,000.00	0.00	64,463,502.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	T	110,265.00	0.00	64,573,767.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		5,068.00	0.00	64,578,835.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	T	5,650.00	0.00	64,584,485.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		4,483.00	0.00	64,588,968.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	T	51,509.00	0.00	64,640,477.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		3,474.00	0.00	64,643,951.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI		981.00	0.00	64,644,932.01
20/AGO/2024	INGRESOS	14	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 20/08/2024, 836 CFDI	CH	209,133.00	0.00	64,854,065.01
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		1,525.00	0.00	64,855,590.01
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		14,729.00	0.00	64,870,319.01
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		72,528.00	0.00	64,942,847.01
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	CH	285,045.11	0.00	65,227,892.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	T	70,724.00	0.00	65,298,616.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		12,262.00	0.00	65,310,878.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		15,035.00	0.00	65,325,913.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	T	693.00	0.00	65,326,606.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024,		9,562.00	0.00	65,336,168.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 373 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		1,809.00	0.00	65,337,977.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	T	1,772.00	0.00	65,339,749.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		622.00	0.00	65,340,371.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		2,446.00	0.00	65,342,817.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	T	217,199.00	0.00	65,560,016.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		234,256.00	0.00	65,794,272.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	CH	91,755.00	0.00	65,886,027.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	CH	106,171.00	0.00	65,992,198.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	CH	32,390.00	0.00	66,024,588.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	CH	14,374.00	0.00	66,038,962.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	CH	103,759.00	0.00	66,142,721.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	T	365,295.00	0.00	66,508,016.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		45,177.00	0.00	66,553,193.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	T	8,313.00	0.00	66,561,506.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		170,594.00	0.00	66,732,100.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	T	40,255.00	0.00	66,772,355.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		59,959.00	0.00	66,832,314.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		13,179.00	0.00	66,845,493.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI	T	38,127.00	0.00	66,883,620.12
21/AGO/2024	INGRESOS	15	596 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 596 CFDI		545.00	0.00	66,884,165.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	22,899.00	0.00	66,907,064.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	T	843.00	0.00	66,907,907.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		35,987.00	0.00	66,943,894.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	T	189,904.00	0.00	67,133,798.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		2,499.00	0.00	67,136,297.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		3,803.00	0.00	67,140,100.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		113,307.00	0.00	67,253,407.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	T	41,892.00	0.00	67,295,299.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		145,890.00	0.00	67,441,189.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		100,371.00	0.00	67,541,560.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	33,962.00	0.00	67,575,522.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	120,153.00	0.00	67,695,675.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 374 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	22,500.00	0.00	67,718,175.12
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	56,920.50	0.00	67,775,095.62
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	385,130.00	0.00	68,160,225.62
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	49,910.00	0.00	68,210,135.62
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	138,889.00	0.00	68,349,024.62
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	50,025.00	0.00	68,399,049.62
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	14,523.00	0.00	68,413,572.62
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		1,640.00	0.00	68,415,212.62
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	T	1,082,356.94	0.00	69,497,569.56
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	15/08/2024	220,273.00	0.00	69,717,842.56
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	22/08/2024	19,945.00	0.00	69,737,787.56
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		16,157.00	0.00	69,753,944.56
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	T	1,767.00	0.00	69,755,711.56
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	T	82,441.00	0.00	69,838,152.56
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		2,367.00	0.00	69,840,519.56
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		63,476.00	0.00	69,903,995.56
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	9,228.45	0.00	69,913,224.01
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	9,228.45	0.00	69,922,452.46
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	9,228.45	0.00	69,931,680.91
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	CH	9,228.45	0.00	69,940,909.36
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	T	30,727.00	0.00	69,971,636.36
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		14,980.00	0.00	69,986,616.36
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		10,926.00	0.00	69,997,542.36
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI	T	1,039.00	0.00	69,998,581.36
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		13,766.00	0.00	70,012,347.36
22/AGO/2024	INGRESOS	16	1016 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 21/08/2024, 1016 CFDI		976.00	0.00	70,013,323.36
22/AGO/2024	DIARIO	869	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 16195 DEL 22/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	6,000,000.00	64,013,323.36
22/AGO/2024	DIARIO	886	TRASPAOS DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 24029 DEL 22/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	15,000,000.00	49,013,323.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	T	1,682.00	0.00	49,015,005.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL		31,281.00	0.00	49,046,286.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 375 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			23/08/2024,768 CFDI				
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI		211,993.00	0.00	49,258,279.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI		89,326.00	0.00	49,347,605.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	T	40,722.00	0.00	49,388,327.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	6,919.00	0.00	49,395,246.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	434,967.00	0.00	49,830,213.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	271,063.00	0.00	50,101,276.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	71,827.00	0.00	50,173,103.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	499,906.00	0.00	50,673,009.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI		13,413.00	0.00	50,686,422.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI		4,990.00	0.00	50,691,412.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	T	5,707.00	0.00	50,697,119.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI		5,591.00	0.00	50,702,710.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI		4,482.00	0.00	50,707,192.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	5,743.00	0.00	50,712,935.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	5,743.00	0.00	50,718,678.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	70,753.00	0.00	50,789,431.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	77,000.00	0.00	50,866,431.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	17,299.00	0.00	50,883,730.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	131,863.00	0.00	51,015,593.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	26,006.00	0.00	51,041,599.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	71,901.00	0.00	51,113,500.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	T	466,476.00	0.00	51,579,976.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI		1,185.00	0.00	51,581,161.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI		20,477.00	0.00	51,601,638.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	T	2,412.00	0.00	51,604,050.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	30,017.00	0.00	51,634,067.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	94,194.00	0.00	51,728,261.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	94,194.00	0.00	51,822,455.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	17,299.00	0.00	51,839,754.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI		30,353.00	0.00	51,870,107.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	T	51,643.00	0.00	51,921,750.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL		16,230.00	0.00	51,937,980.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 376 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			23/08/2024,768 CFDI				
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	T	1,077.00	0.00	51,939,057.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI		14,773.00	0.00	51,953,830.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	T	68,174.00	0.00	52,022,004.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI		1,088.00	0.00	52,023,092.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI		31,522.00	0.00	52,054,614.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	CH	275,082.00	0.00	52,329,696.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI	T	90,581.00	0.00	52,420,277.36
23/AGO/2024	INGRESOS	17	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 23/08/2024,768 CFDI		255,539.00	0.00	52,675,816.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		35,991.00	0.00	52,711,807.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	T	249,983.00	0.00	52,961,790.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		22,523.00	0.00	52,984,313.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		13,819.00	0.00	52,998,132.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	T	212.00	0.00	52,998,344.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		6,937.00	0.00	53,005,281.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		22,142.00	0.00	53,027,423.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	T	4,386.00	0.00	53,031,809.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		126,820.00	0.00	53,158,629.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	CH	65,331.00	0.00	53,223,960.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	CH	32,660.00	0.00	53,256,620.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	CH	38,352.00	0.00	53,294,972.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	T	77,570.00	0.00	53,372,542.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		142,222.00	0.00	53,514,764.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	CH	84,754.00	0.00	53,599,518.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		140,157.00	0.00	53,739,675.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	T	46,713.00	0.00	53,786,388.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	CH	127,179.00	0.00	53,913,567.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	CH	81,523.00	0.00	53,995,090.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	CH	16,182.00	0.00	54,011,272.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	CH	16,182.00	0.00	54,027,454.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	CH	57,829.00	0.00	54,085,283.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	CH	263,960.00	0.00	54,349,243.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	CH	118,087.00	0.00	54,467,330.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 377 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			1984 CFDI				
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	T	840,371.00	0.00	55,307,701.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		202,463.00	0.00	55,510,164.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		30,703.00	0.00	55,540,867.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	T	33,878.00	0.00	55,574,745.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		7,746.00	0.00	55,582,491.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	T	70,411.00	0.00	55,652,902.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		217.00	0.00	55,653,119.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		4,020.00	0.00	55,657,139.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		3,800.00	0.00	55,660,939.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		436.00	0.00	55,661,375.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		39,868.00	0.00	55,701,243.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		114,492.00	0.00	55,815,735.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI		43,853.00	0.00	55,859,588.36
26/AGO/2024	INGRESOS	18	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 1984 CFDI	T	52,552.00	0.00	55,912,140.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI		2,825.00	0.00	55,914,965.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI		25,036.00	0.00	55,940,001.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	T	24,154.00	0.00	55,964,155.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI		34,494.00	0.00	55,998,649.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	T	2,271.00	0.00	56,000,920.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI		32,751.00	0.00	56,033,671.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	T	231,379.00	0.00	56,265,050.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI		7,535.00	0.00	56,272,585.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI		7,651.00	0.00	56,280,236.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	T	113.00	0.00	56,280,349.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI		4,068.00	0.00	56,284,417.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	T	3,372.00	0.00	56,287,789.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	789.00	0.00	56,288,578.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	789.00	0.00	56,289,367.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	789.00	0.00	56,290,156.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	789.00	0.00	56,290,945.36
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	115,988.16	0.00	56,406,933.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	21/08/24	15,074.00	0.00	56,422,007.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 378 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			783 CFDI				
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	789.00	0.00	56,422,796.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	3,032.00	0.00	56,425,828.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	63,287.00	0.00	56,489,115.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	41,555.00	0.00	56,530,670.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	789.00	0.00	56,531,459.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	3,411.00	0.00	56,534,870.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	99,467.00	0.00	56,634,337.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	3,874.00	0.00	56,638,211.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	23,209.00	0.00	56,661,420.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	36,844.00	0.00	56,698,264.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	31,780.00	0.00	56,730,044.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	1,930.00	0.00	56,731,974.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	34,542.00	0.00	56,766,516.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	1,930.00	0.00	56,768,446.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	1,930.00	0.00	56,770,376.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	1,930.00	0.00	56,772,306.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	21/08/24	4,117.00	0.00	56,776,423.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	23/08/24	1,930.00	0.00	56,778,353.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	23/08/24	168,948.00	0.00	56,947,301.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	23/08/24	278,665.00	0.00	57,225,966.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	26/08/24	11,226.00	0.00	57,237,192.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	26/08/24	19,190.00	0.00	57,256,382.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	29/08/24	789.00	0.00	57,257,171.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	29/08/24	1,756.00	0.00	57,258,927.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	29/08/24	95,318.00	0.00	57,354,245.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	E	206,334.00	0.00	57,560,579.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	T	98,000.00	0.00	57,658,579.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI		238,307.00	0.00	57,896,886.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	T	1,016,464.00	0.00	58,913,350.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	CH	2,436.00	0.00	58,915,786.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	CH	366,432.00	0.00	59,282,218.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 783 CFDI	CH	170,506.00	0.00	59,452,724.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 379 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	CH	163,441.00	0.00	59,616,165.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	CH	72,434.00	0.00	59,688,599.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	CH	37,142.00	0.00	59,725,741.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	CH	11,558.00	0.00	59,737,299.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	CH	75,061.00	0.00	59,812,360.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	CH	98,885.00	0.00	59,911,245.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	CH	197,769.00	0.00	60,109,014.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	CH	197,769.00	0.00	60,306,783.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	CH	772,555.00	0.00	61,079,338.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	CH	215,743.00	0.00	61,295,081.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	CH	134,299.00	0.00	61,429,380.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,		11,342.00	0.00	61,440,722.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,		5,481.00	0.00	61,446,203.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,		15,198.00	0.00	61,461,401.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	T	77,569.00	0.00	61,538,970.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	CH	123,037.00	0.00	61,662,007.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	21/08/24	7,799.00	0.00	61,669,806.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,		43,326.00	0.00	61,713,132.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	T	62,907.00	0.00	61,776,039.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	21/08/24	26,194.00	0.00	61,802,233.52
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	21/08/24	1,744.32	0.00	61,803,977.84
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	21/08/24	4,482.00	0.00	61,808,459.84
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	CH	70,753.00	0.00	61,879,212.84
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,		22,578.00	0.00	61,901,790.84
27/AGO/2024	INGRESOS	19	783 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	T	110,406.00	0.00	62,012,196.84
27/AGO/2024	DIARIO	777	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 36031 DEL 27/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	5,000,000.00	57,012,196.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,		8,210.00	0.00	57,020,406.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,		6,409.00	0.00	57,026,815.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,		3,549.00	0.00	57,030,364.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,		6,509.00	0.00	57,036,873.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024,	T	461.00	0.00	57,037,334.84



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 380 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		13,751.00	0.00	57,051,085.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	T	332.00	0.00	57,051,417.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		8,870.00	0.00	57,060,287.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	T	3,156.00	0.00	57,063,443.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		107,526.00	0.00	57,170,969.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	T	126,703.00	0.00	57,297,672.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		5,080.00	0.00	57,302,752.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	T	590.00	0.00	57,303,342.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		495,117.00	0.00	57,798,459.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	T	45,168.00	0.00	57,843,627.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		359,243.00	0.00	58,202,870.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		437,480.00	0.00	58,640,350.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	159,967.00	0.00	58,800,317.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	64,845.00	0.00	58,865,162.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	58,273.00	0.00	58,923,435.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	19,417.00	0.00	58,942,852.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	187,550.00	0.00	59,130,402.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	262,005.00	0.00	59,392,407.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	111,441.00	0.00	59,503,848.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	92,241.00	0.00	59,596,089.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	90,882.00	0.00	59,686,971.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	436,831.00	0.00	60,123,802.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	79,457.00	0.00	60,203,259.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	78,625.00	0.00	60,281,884.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	78,062.00	0.00	60,359,946.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	55,742.00	0.00	60,415,688.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	44,584.00	0.00	60,460,272.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	34,187.00	0.00	60,494,459.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	19,398.00	0.00	60,513,857.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	155,283.00	0.00	60,669,140.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	104,930.00	0.00	60,774,070.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	19,005.00	0.00	60,793,075.84



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 381 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	19,005.00	0.00	60,812,080.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	110,785.00	0.00	60,922,865.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	66,445.00	0.00	60,989,310.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	62,137.00	0.00	61,051,447.84
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	44,583.22	0.00	61,096,031.06
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	236,491.11	0.00	61,332,522.17
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	T	1,949,434.00	0.00	63,281,956.17
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		335,429.00	0.00	63,617,385.17
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		139,727.00	0.00	63,757,112.17
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	83,130.36	0.00	63,840,242.53
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	11,238.00	0.00	63,851,480.53
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	T	32,237.00	0.00	63,883,717.53
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		18,433.00	0.00	63,902,150.53
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	CH	35,403.00	0.00	63,937,553.53
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	T	19,690.00	0.00	63,957,243.53
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI		15,771.00	0.00	63,973,014.53
28/AGO/2024	INGRESOS	20	940 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 28/08/2024, 940 CFDI	T	266,676.00	0.00	64,239,690.53
28/AGO/2024	EGRESOS	185	CARGO BBVA BANCOMER 820 SPEI 10153 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-555 DEL 26/AGOSTO/2024 DE UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V.FACTURA: E3467, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (AD NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3023, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	29,000.00	64,210,690.53
29/AGO/2024	INGRESOS	21	889 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		14,500.00	0.00	64,225,190.53
29/AGO/2024	INGRESOS	21	889 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	T	9,976.00	0.00	64,235,166.53
29/AGO/2024	INGRESOS	21	889 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	T	54,295.00	0.00	64,289,461.53
29/AGO/2024	INGRESOS	21	889 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	39,299.00	0.00	64,328,760.53
29/AGO/2024	INGRESOS	21	889 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	33,018.94	0.00	64,361,779.47
29/AGO/2024	INGRESOS	21	889 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	23,646.00	0.00	64,385,425.47
29/AGO/2024	INGRESOS	21	889 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	32,175.14	0.00	64,417,600.61
29/AGO/2024	INGRESOS	21	889 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	46,089.00	0.00	64,463,689.61
29/AGO/2024	INGRESOS	21	889 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		10,730.00	0.00	64,474,419.61
29/AGO/2024	INGRESOS	21	889 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	T	721.00	0.00	64,475,140.61
29/AGO/2024	INGRESOS	21	889 CFDI INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		6,893.00	0.00	64,482,033.61



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 382 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	T	849.00	0.00	64,482,882.61
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		6,302.00	0.00	64,489,184.61
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	T	4,152.00	0.00	64,493,336.61
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		2,064.00	0.00	64,495,400.61
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	T	201,042.00	0.00	64,696,442.61
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		336,524.00	0.00	65,032,966.61
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	T	6,112,690.44	0.00	71,145,657.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		143,243.00	0.00	71,288,900.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		427,653.00	0.00	71,716,553.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	T	1,969,207.00	0.00	73,685,760.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	143,104.00	0.00	73,828,864.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	14,191.00	0.00	73,843,055.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	108,443.00	0.00	73,951,498.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	58,777.00	0.00	74,010,275.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	37,937.00	0.00	74,048,212.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	12,697.00	0.00	74,060,909.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	33,172.00	0.00	74,094,081.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	30,568.00	0.00	74,124,649.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	13,461.00	0.00	74,138,110.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	66,984.00	0.00	74,205,094.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	70,753.00	0.00	74,275,847.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	CH	49,022.00	0.00	74,324,869.05
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		3,105.50	0.00	74,327,974.55
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		70,516.00	0.00	74,398,490.55
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	T	434,675.00	0.00	74,833,165.55
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		1,415.00	0.00	74,834,580.55
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		27,769.00	0.00	74,862,349.55
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	T	22,793.00	0.00	74,885,142.55
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		26,919.00	0.00	74,912,061.55
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI	T	153,306.00	0.00	75,065,367.55
29/AGO/2024	INGRESOS	21	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29/08/2024, 889 CFDI		50,389.00	0.00	75,115,756.55
29/AGO/2024	DIARIO	877	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 08032 DEL		0.00	10,000,000.00	65,115,756.55



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 383 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			29/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO				
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	T	59,531.00	0.00	65,175,287.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		5,939.00	0.00	65,181,226.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	T	452.00	0.00	65,181,678.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		5,911.00	0.00	65,187,589.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	T	198.00	0.00	65,187,787.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		1,695.00	0.00	65,189,482.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	T	452.00	0.00	65,189,934.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		2,475.00	0.00	65,192,409.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		731,855.00	0.00	65,924,264.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	T	260,452.00	0.00	66,184,716.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	101,319.00	0.00	66,286,035.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	277,714.00	0.00	66,563,749.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	51,376.00	0.00	66,615,125.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	261,300.00	0.00	66,876,425.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	119,392.00	0.00	66,995,817.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	38,380.00	0.00	67,034,197.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	141,231.00	0.00	67,175,428.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	11,178.00	0.00	67,186,606.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	55,892.00	0.00	67,242,498.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	234,669.00	0.00	67,477,167.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	63,645.00	0.00	67,540,812.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	28,139.00	0.00	67,568,951.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	11,138.00	0.00	67,580,089.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	87,985.00	0.00	67,668,074.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	136,547.00	0.00	67,804,621.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	20,896.00	0.00	67,825,517.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	T	2,329,426.00	0.00	70,154,943.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		339.00	0.00	70,155,282.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		24,774.00	0.00	70,180,056.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	T	645,193.00	0.00	70,825,249.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		48,679.00	0.00	70,873,928.55



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 384 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		113,466.00	0.00	70,987,394.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		128,285.00	0.00	71,115,679.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	T	132,237.00	0.00	71,247,916.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		155,000.00	0.00	71,402,916.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	T	727,014.00	0.00	72,129,930.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		2,939.00	0.00	72,132,869.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		2,714.00	0.00	72,135,583.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	T	4,668.00	0.00	72,140,251.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		724,396.00	0.00	72,864,647.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	T	682,430.00	0.00	73,547,077.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		766,292.00	0.00	74,313,369.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	T	253,482.00	0.00	74,566,851.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI		59,581.00	0.00	74,626,432.55
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	40,199.22	0.00	74,666,631.77
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	40,199.22	0.00	74,706,830.99
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	40,199.22	0.00	74,747,030.21
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	6,652.58	0.00	74,753,682.79
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	58,864.00	0.00	74,812,546.79
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	28,234.00	0.00	74,840,780.79
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	22,412.24	0.00	74,863,193.03
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	33,324.04	0.00	74,896,517.07
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	3,799.95	0.00	74,900,317.02
30/AGO/2024	INGRESOS	22	INGRESOS POR RECAUDACION DEL 30/08/2024, 1171 CFDI	CH	3,800.00	0.00	74,904,117.02
30/AGO/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET AGOSTO 2024, 75 CFDI	21/08/24 I	48,736.00	0.00	74,952,853.02
30/AGO/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET AGOSTO 2024, 75 CFDI	14/08/24 I	37,244.00	0.00	74,990,097.02
30/AGO/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET AGOSTO 2024, 75 CFDI	05/08/24 I	28,486.00	0.00	75,018,583.02
30/AGO/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET AGOSTO 2024, 75 CFDI	21/08/24	251,522.00	0.00	75,270,105.02
30/AGO/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET AGOSTO 2024, 75 CFDI	26/08/24 I	64,627.00	0.00	75,334,732.02
30/AGO/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET AGOSTO 2024, 75 CFDI	21/08/24	2,550.00	0.00	75,337,282.02
30/AGO/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET AGOSTO 2024, 75 CFDI	21/08/24	734.00	0.00	75,338,016.02
30/AGO/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET AGOSTO 2024, 75 CFDI	21/08/24	734.00	0.00	75,338,750.02
30/AGO/2024	INGRESOS	23	INGRESOS POR RECAUDACION EN BBVA E INTERNET AGOSTO 2024, 75 CFDI	05/08/24	1,378,451.00	0.00	76,717,201.02



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 385 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	25/07/24	3,330.00	0.00	76,720,531.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	26/07/24	8,861.00	0.00	76,729,392.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	27/07/24	8,892.00	0.00	76,738,284.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	29/07/24	7,741.00	0.00	76,746,025.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	30/07/24	135,126.00	0.00	76,881,151.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	31/07/24	19,167.00	0.00	76,900,318.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	07/08/24	17,518.00	0.00	76,917,836.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	24/07/24	25,959.00	0.00	76,943,795.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	22/07/24	9,571.00	0.00	76,953,366.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	20/07/24	40,562.00	0.00	76,993,928.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	18/07/24	56,120.00	0.00	77,050,048.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	15/07/24	36,781.00	0.00	77,086,829.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	14/07/24	16,637.00	0.00	77,103,466.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	13/07/24	4,009.00	0.00	77,107,475.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	02/08/24	77,571.00	0.00	77,185,046.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	08/08/24	87,077.00	0.00	77,272,123.02
30/AGO/2024	INGRESOS	24	INGRESOS POR RECAUDACION EN CAJAS DEL G.E.M. AGOSTO 2024, 53 CFDI	11/07/24	34,903.00	0.00	77,307,026.02
30/AGO/2024	INGRESOS	32	REGISTRO CONTABLE DEL REEMBOLSO POR LA DIFERENCIA DE PAGO EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, REGISTRADO EN PD- 287 DE FECHA 12/07/2024, A NOMBRE DEL C. GIANCARLO FASCELLA MEJÍA, COORDINADOR TÉCNICO DE LA TESORERÍA, SE ANEXA BAUCHER ORIGINAL.		8,385.00	0.00	77,315,411.02
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		3,269.29	0.00	77,318,680.31
30/AGO/2024	EGRESOS	267	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN DEPOSITOS TPV, CIE SICOCO Y TIB SICOCO DE AGOSTO/2024 F-3204B		0.00	466,155.67	76,852,524.64
30/AGO/2024	EGRESOS	267	CARGO BBVA 820 POR COMISIÓN DEPOSITOS TPV, CIE SICOCO Y TIB SICOCO DE AGOSTO/2024 F-3204B		0.00	74,584.93	76,777,939.71
30/AGO/2024	DIARIO	870	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 39049 DEL 30/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	15,000,000.00	61,777,939.71
30/AGO/2024	DIARIO	909	CH- DEV-0000021 LUNA VIVIENDA S.A. DE C.V DEL 30/07/2024		0.00	23,257.44	61,754,682.27
30/AGO/2024	DIARIO	910	CH-DEV-0000022 LUNA VIVIENDA S.A DE C.V. DEL 30/07/2024		0.00	64,416.44	61,690,265.83
TOTAL:					1,608,673,246.03	1,560,019,617.57	61,690,265.83
CUENTA: 1112	2	821	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119741879 FIS MDF		
					2023 R-33 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024		



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 386 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	48	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.821 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2023, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	1,125.71
07/FEB/2024	DIARIO	487	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA 821 A BANSI 843 SPEI 32119 DEL 7/FEBRERO/2024 POR INTERESES GENERADOS DE RECURSO FISMDF 2023		0.00	1,125.72	- 0.01
29/FEB/2024	INGRESOS	60	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.821 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2023,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	0.00
TOTAL:					0.02	1,125.72	0.00
CUENTA: 1112	2	822	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119742018 FORTAMUN 2023 R-33 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024			

SALDO INICIAL: 420,796.10

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	49	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.822 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUNDF 2023, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		5,851.96	0.00	426,648.06
29/FEB/2024	INGRESOS	61	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.822 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUNDF 2023,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		3.67	0.00	426,651.73
21/MAR/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 822 SPEI 91122 DEL 21/MARZO/2024 P/SALDO DIARIO-168 DEL 12/MARZO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I DE C.V. SOFOM E.N.R., PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN*1439/2024.	CG21/03/24	0.00	137,704.76	288,946.97
22/MAR/2024	EGRESOS	56	CARGO BBVA BANCOMER 822 SPEI 81140 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-395 DEL 21/MARZO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, PAGO DEL REINTEGRO A LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LÍNEA DE CAPTURA 0024AAOZ401067870407.	CG22/03/24	0.00	20,019.00	268,927.97
22/MAR/2024	EGRESOS	57	CARGO BBVA BANCOMER 822 SPEI 81128 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-393 DEL 21/MARZO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN , POR REINTEGRO REFERENTE A LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DE 2024, CON LÍNEA DE CAPTURA 0024AAOZ341067878438,	CG22/03/24	0.00	62,871.00	206,056.97
22/MAR/2024	DIARIO	747	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 860 A BBVA BANCOMER 822 SPEI 92042 DEL 22/MARZO/2024 POR TRASPASO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 A FORTAMUNDF 2023		137,704.76	0.00	343,761.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 387 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	DIARIO	756	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 822 A BBVA BANCOMER 823 SPEI 81154 DEL 22/MARZO/2024 POR REINTEGRO DE LOS RECURSO CORRESPONDIENTES AL PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	343,762.41	- 0.68
26/MAR/2024	EGRESOS	70	CARGO BBVA BANCOMER 822 SPEI 15165 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-542 DEL 27/MARZO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, POR REINTEGRO Y REMANENTE POR CONCEPTO DEL PAGO DE RETRASOS GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) DEL EJERCICIO FISCAL 2023, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, CON LÍNEA DE CAPTURA 0024AAQO791067983449.	CG27/03/24	0.00	3.00	- 3.68
27/MAR/2024	DIARIO	721	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 822 SPEI 15152 DEL 27/MARZO/2024 POR REINTEGRO A RECURSO FORTAMUNDF 2023		0.24	0.00	- 3.44
29/MAR/2024	INGRESOS	43	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.822 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUNDF 2023,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		3.44	0.00	0.00
05/ABR/2024	EGRESOS	43	CARGO BBVA BANCOMER 822 SPEI 85025 DEL 5/ABRIL/2024 P/DIARIO-48 DEL 4/ABRIL/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN PAGO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF), EJERCICIO 2023, TESORERIA DE LA FEDERACION, CON LÍNEA DE CAPTURA 0024AARZ641068062479.	CG 5/04/24	0.00	2.00	- 2.00
05/ABR/2024	DIARIO	672	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 822 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 52048 DEL 5/ABRIL/2024 DE RECURSO FROTAMUNDF 2023 A RECURSO PROPIO 2024		0.00	0.45	- 2.45
30/ABR/2024	INGRESOS	53	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.822 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUNDF 2023,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		2.45	0.00	0.00
TOTAL:					143,566.52	564,362.62	0.00
CUENTA: 1112 2		823	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0119742077 PARTICIPACIONES 2023 R.M. ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024			

SALDO INICIAL:			148,300,202.96				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ENE/2024	DIARIO	95	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BANORTE 849 SPEI 62050 DEL 2/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA RECHAZOS 2a QNA DICIEMBRE 2023		0.00	20,941.34	148,279,261.62
02/ENE/2024	DIARIO	96	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823A BBVA BANCOMER 819 SPEI 62076 DEL 2/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO NÓMINA RECHAZOS 2a QNA DICIEMBRE 2023		0.00	6,390.64	148,272,870.98
05/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-2565 P/S PD-202 DEL 13/09/2023 AL C.CRUIZ CAMPOS JAVIER POR LIQUIDACIONES POR	CH-2655	0.00	487,013.62	147,785,857.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 388 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ENE/2024	DIARIO	97	INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 490/2022, FOL-3423 TRASPASOS DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BANORTE 849 SPEI 56030 DEL 5/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA RECHAZOS PRIMA VACACIONAL 2023		0.00	4,537.35	147,781,320.01
08/ENE/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 823 SPEI 48020 DEL 8/ENERO/2024 DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIO, PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	CG 8/01/24	0.00	364,672.91	147,416,647.10
10/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-2656 P/PD-169 DEL 16/11/2023 AL C. QUINTOS ISLAS SALVADOR POR P.P. DE AGUINALDO 2023, VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 Y SALARIOS DEVENGADOS 2023, FOL-4596	CH-2656	0.00	71,370.83	147,345,276.27
10/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-2657 P/PD-164 DEL 16/11/2023 AL C. BARBOSA VERA ELIGIO P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, FOL-4591	CH-2657	0.00	99,056.78	147,246,219.49
10/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-2658 P/PD-215 DEL 12/12/2023 A LA C. RUÍZ PICHARDO ROSALBA POR P.P. DE VACACIONES 2022 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD DL C. VALLE PORTILLO FRANCISCO (FINADO), FOL-5061	CH-2658	0.00	115,811.11	147,130,408.38
10/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-2659 P/PD-53 DEL 05/12/2023 A LA C. TELLEZ MARTÍNEZ MÓNICA POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-4932	CH-2659	0.00	33,117.73	147,097,290.65
15/ENE/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 823 SPEI 01033 DEL 15/ENERO/2024 P/DIARIOI-77 DEL 11/ENERO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 37EFD, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DG/002/2024, FOL-038, 1 CFDI	CG15/01/24	0.00	1,312,291.70	145,784,998.95
15/ENE/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 823 SPEI 01069 DEL 15/ENERO/2024 P/DIARIO-75 DEL 11/ENERO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: 54B69, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OFICIO DIF/DG/016/2024, FOL-036, 1 CFDI	CG15/01/24	0.00	8,481,038.00	137,303,960.95
15/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-0022 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENERO DE 2024	CH-0022	0.00	5,529.99	137,298,430.96
15/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-0023 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRECENCIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA ENERO DE 2024	CH-0023	0.00	6,009.00	137,292,421.96
15/ENE/2024	DIARIO	101	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 33111 DEL 15/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA 1a ENERO 2024		0.00	8,762,689.16	128,529,732.80
15/ENE/2024	DIARIO	102	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A SANTANDER 761 SPEI 37033 DEL 15/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA ENERO 2024		0.00	12,191,723.37	116,338,009.43
15/ENE/2024	DIARIO	103	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BANORTE 849 SPEI 25185 DEL 15/ENERO/2024 POR FONDEO DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA ENERO 2024		0.00	31,130,346.18	85,207,663.25
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-2660 P/PD-284 DEL 14/12/2023 AL C. LÓPEZ GUTIÉRREZ EDUARDO POR LIQUIDACIONES POR	CH-2660	0.00	229,015.91	84,978,647.34



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 389 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	34	INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 154/2020 Y 159/2020, FOL-5136 CH-2661 P/PD-167 DEL 16/11/2023 AL C.ANGELES NAVARRO ISRAEL POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-4594	CH-2661	0.00	159,981.59	84,818,665.75
17/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-2664 P/PD-417 DEL 18/12/2023 AL C.GARCÍA PONCE JUAN CARLOS POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-5212	CH-2664	0.00	44,119.67	84,774,546.08
17/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-2665 P/PD-821 DEL 26/12/2023 AL C.JUÁREZ BACILIO RICARDO POR ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES, FOL-3247	CH-2665	0.00	12,648.92	84,761,897.16
17/ENE/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 823 SPEI 72060 DEL 17/ENERO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE RET ISR SALARIOS YASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	CG17/01/24	0.00	96,226,362.00	- 11,464,464.84
17/ENE/2024	DIARIO	105	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 823 SPEI 72046 DEL 17/ENERO/2024 POR TRASPASO DE RECUROS PORPIO A RAMO 28		12,000,000.00	0.00	535,535.16
18/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-2666 P/PD-352 DEL 15/12/2023 A LA C.OCHOA GARCÍA ROSA POR P.P. DE VACACIONES 2DO PERIODO 2017, SEGURO DE VIDA, FOL-5155	CH-2666	0.00	408,561.24	126,973.92
19/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-2670 P/PD-52 Y 73 DEL 05/06/2023 AL C.JIMENÉZ JIMENÉZ ANTOLIN POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADM 286/2022, SDA. QNA. DE ABRIL 2022, FOL-1816	CH-2670	0.00	7,137.68	119,836.24
19/ENE/2024	DIARIO	106	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BANORTE 849 SPEI 97029 DEL 19/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA ENERO 2024		0.00	36,446.44	83,389.80
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-2671 P/PD-236 DEL 12/12/2023 A LA C. ARELLANO HURTADO MARTHA ALICIA POR P.P. DE AGUINALDO 2021 Y P.P. DE VACACIONES 2021, FOL-5068	CH-2671	0.00	15,500.98	67,888.82
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-2672 P/PD-235 DEL 12/12/2023 A LA C. HERNÁNDEZ NAVARRETE CITLALI POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-5067	CH-2672	0.00	4,925.20	62,963.62
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-2673 P/PD-482 DEL 19/10/2023 A LA C.GUTIÉRREZ ARZATE DULCE LIZBETH POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, FOL-4107	CH-2673	0.00	14,199.02	48,764.60
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2674 P/PD-710 DEL 30/10/2023 AL C. SÁNCHEZ ROSALES ADAN POR P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, FOL-4368	CH-2674	0.00	8,197.70	40,566.90
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-2675 P/PD-228 DEL 19/07/2023 POR PAGO DE ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES PARA DAR POR CONCLUIDA LA RELACION LABORAL DEL C.HERNANDEZ GUZMAN LEOPOLDO JESUS, OF. DGA/SRH/DRL/211/2023, FOL-2450	CH-2675	0.00	6,931.64	33,635.26
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-2676 P/PD-614 DEL 26/10/2023 AL C.MÁRQUEZ GONZÁLEZ FLORENTINO POR P.P. DE AGUINALDO 2020, P.P. DE VACACIONES 2020 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2020, FOL-4299	CH-2676	0.00	8,399.11	25,236.15
23/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-2677 DEL 23/01/2024 C A N C E L A D OFOL-4062	CH-2677	0.00	0.00	25,236.15
23/ENE/2024	DIARIO	150	DEPOSITO DE CH-2522 DEL 15/DICIEMBRE/2023 DE SONIA MONTES DE OCA ORTÍZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, CANCELACIÓN DE CHEQUE POR ERROR EN EL IMPORTE, EL MONTO	AB23/01/24	32,566.11	0.00	57,802.26



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 390 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	DIARIO	150	DE LA SUFICIENCIA NO CONCIDE CON LA POLIZA DEPOSITO DE CH-2522 DEL 15/DICIEMBRE/2023 DE SONIA MONTES DE OCA ORTÍZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, CANCELACIÓN DE CHEQUE POR ERROR EN EL IMPORTE, EL MONTO DE LA SUFICIENCIA NO CONCIDE CON LA POLIZA	CH-2522	0.00	32,566.11	25,236.15
24/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-2678 P/PD-296 DEL 17/10/2023 AL C. CASTAGNET JIMÉNEZ MARCOS POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 Y SALARIOS DEVENGADOS 2023, FOL-4062	CH-2678	0.00	32,712.40	- 7,476.25
24/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-2679 P/PD-40 DEL 24/01/20254 AL C. JIMÉNEZ CERDA GUILLERMO JAVIER POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 Y SALARIOS DEVENGADOS 2023	CH-2679	0.00	7,218.95	- 14,695.20
24/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	61	CH-2680 P/PD-47 DEL 07/09/2023 AL C. GARCÍA BATREZ RUBÉN POR PAGO DE FINQUITO LABORAL EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3023/2023, FOL-3315	CH-2680	0.00	8,519.76	- 23,214.96
25/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-2682 DEL 25/01/2024 C A N C E L A D O FOL-945	CH-2682	0.00	0.00	- 23,214.96
26/ENE/2024	DIARIO	142	DEPOSITO DE CH-2506 DEL 30/NOVIEMBRE/2023 DE ÁNGEL GARCÍA VILLAFANA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, IMPORTE INCORRECTO EN SUFICIENCIA	CH-2506	0.00	77,532.69	- 100,747.65
26/ENE/2024	DIARIO	142	DEPOSITO DE CH-2506 DEL 30/NOVIEMBRE/2023 DE ÁNGEL GARCÍA VILLAFANA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, IMPORTE INCORRECTO EN SUFICIENCIA	AB26/01/24	77,532.69	0.00	- 23,214.96
26/ENE/2024	DIARIO	151	DEPOSITO DE CH-2501 DEL 26/NOVIEMBRE/2023 DE EDGAR ISRAEL MARTÍNEZ ALMAZAN, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, SE CANCELA DEBIDO A QUE EL IMPORTE ES ONCORRECTO	AB26/01/24	6,525.00	0.00	- 16,689.96
26/ENE/2024	DIARIO	151	DEPOSITO DE CH-2501 DEL 26/NOVIEMBRE/2023 DE EDGAR ISRAEL MARTÍNEZ ALMAZAN, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, SE CANCELA DEBIDO A QUE EL IMPORTE ES ONCORRECTO	CH-2501	0.00	6,525.00	- 23,214.96
26/ENE/2024	DIARIO	152	DEPOSITO DE CH-2550 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE ALEJANDRA RESENDIZ DOMÍNGUEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, NOMBRE INCORRECTO EN EL CHEQUE	CH-2550	0.00	967.56	- 24,182.52
26/ENE/2024	DIARIO	152	DEPOSITO DE CH-2550 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE ALEJANDRA RESENDIZ DOMÍNGUEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, NOMBRE INCORRECTO EN EL CHEQUE	AB26/01/24	967.56	0.00	- 23,214.96
26/ENE/2024	DIARIO	153	DEPOSITO DE CH-2551 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE ALAJENDRA RESENDIZ DOMÍNGUEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, IMPORTE INCORRECTO EN CHEQUE	AB26/01/24	194,369.52	0.00	171,154.56
26/ENE/2024	DIARIO	153	DEPOSITO DE CH-2551 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE ALAJENDRA RESENDIZ DOMÍNGUEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, IMPORTE INCORRECTO EN CHEQUE	CH-2551	0.00	194,369.52	- 23,214.96
26/ENE/2024	DIARIO	165	DEPOSITO DE CH-2616 DEL 28/DICIEMBRE/2023 DE RICARDO JUÁREZ BASILIO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, POR QUE EL NOMBRE EN CUENTA POR PAGAR INCORRECTO, DEBE SER BASILIO	AB26/01/24	12,648.92	0.00	- 10,566.04
26/ENE/2024	DIARIO	165	DEPOSITO DE CH-2616 DEL 28/DICIEMBRE/2023 DE RICARDO JUÁREZ BASILIO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, POR QUE EL NOMBRE EN CUENTA POR PAGAR INCORRECTO, DEBE SER BASILIO	CH-2616	0.00	12,648.92	- 23,214.96
29/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-2684 P/DIARIO-268 DEL 269/ENERO/2024 AL C. NUÑEZ VALOIS ELEAZAR POR INDEMNIZACIÓN	CH-2684	0.00	176,076.00	- 199,290.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 391 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ENE/2024	DIARIO	130	POR ACCIDENTE DE TRABAJO, OFICIOI DGA/SRH/DRL/349/2024, FOL-67, 1 CFDI CANCELACION DEL CH-2395 DEL 04/OCTUBRE/2023 PD-625 DEL 30/11/2021 DEL C. SILVA ACEVEDO EDGAR	CH-2395	59,416.02	0.00	- 139,874.94
29/ENE/2024	DIARIO	134	CANCELACION DEL CH-2506 DEL 30/11/2023 PD-400 DEL 25/08/2023 DEL C. GARCIA VILLAFANA ANGEL	CH-2506	77,532.69	0.00	- 62,342.25
29/ENE/2024	DIARIO	135	CANCELACION DEL CH-2512 DEL 30/11/2023 DE LA C. MARTINEZ GARCIA MYRNA	CH-2512	390,000.00	0.00	327,657.75
29/ENE/2024	DIARIO	136	CANCELACION DEL CH-2508 DEL 30/11/2023 PD-171 DEL 14/07/2023 DE LA C. DULCE CAMERINA DIAZ PATIÑO	CH-2508	520,000.00	0.00	847,657.75
29/ENE/2024	DIARIO	139	DEPOSITO DE CH-2395 DEL 2/OCTUBRE/2023 DE EDGAR SILVA ACEVEDO., CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, PORQUE NO SE LOCALIZA AL ACTOR	CH-2395	0.00	59,416.02	788,241.73
29/ENE/2024	DIARIO	139	DEPOSITO DE CH-2395 DEL 2/OCTUBRE/2023 DE EDGAR SILVA ACEVEDO., CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, PORQUE NO SE LOCALIZA AL ACTOR	AB29001/24	59,416.02	0.00	847,657.75
29/ENE/2024	DIARIO	140	DEPOSITO DE CH-2426 DEL 18/OCTUBRE/2023 DE FRANCISCO CASTRO GONZÁLEZ, POR CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DE ACUERDO AL OFICIO DGYC/SJ/DL/14179/2013	AB29/01/24	59,416.02	0.00	907,073.77
29/ENE/2024	DIARIO	143	DEPOSITO DE CH-2508 DEL 30/NOVIEMBRE/2023 DE DULCE CAMERINA DÍAZ PATIÑO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EXPEDIENTE SAT INCORRECTO EN SUFICIENCIA	AB29/01/24	520,000.00	0.00	1,427,073.77
29/ENE/2024	DIARIO	143	DEPOSITO DE CH-2508 DEL 30/NOVIEMBRE/2023 DE DULCE CAMERINA DÍAZ PATIÑO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EXPEDIENTE SAT INCORRECTO EN SUFICIENCIA	CH-2508	0.00	520,000.00	907,073.77
29/ENE/2024	DIARIO	144	DEPOSITO DE CH-2512 DEL 30/NOVIEMBRE/2023 DE MYRNA MARTÍNEZ GARCÍA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EXPEDIENTE SAT INCORRECTO EN SUFICIENCIA	AB29/01/24	390,000.00	0.00	1,297,073.77
29/ENE/2024	DIARIO	144	DEPOSITO DE CH-2512 DEL 30/NOVIEMBRE/2023 DE MYRNA MARTÍNEZ GARCÍA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EXPEDIENTE SAT INCORRECTO EN SUFICIENCIA	CH-2512	0.00	390,000.00	907,073.77
29/ENE/2024	DIARIO	162	DEPOSITO DE CH-2591 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE CARLOS FABIÁN MUÑOZ MACIAS, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, ERROR LETRA EN EL BANCO	AB29/01/24	150,143.76	0.00	1,057,217.53
29/ENE/2024	DIARIO	162	DEPOSITO DE CH-2591 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE CARLOS FABIÁN MUÑOZ MACIAS, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, ERROR LETRA EN EL BANCO	CH-2591	0.00	150,143.76	907,073.77
29/ENE/2024	DIARIO	163	DEPOSITO DE CH-2507 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE GABRIELA GUADALUPE GONZÁLEZ HERRERA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, IMPORTE INCORRECTO EN SUFICIENCIA	CH-2557	0.00	1,123,478.38	- 216,404.61
29/ENE/2024	DIARIO	163	DEPOSITO DE CH-2507 DEL 13/DICIEMBRE/2023 DE GABRIELA GUADALUPE GONZÁLEZ HERRERA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, IMPORTE INCORRECTO EN SUFICIENCIA	AB29/01/24	1,123,478.38	0.00	907,073.77
29/ENE/2024	DIARIO	164	DEPOSITO DEL CH-2572 DEL 15/DICIEMBRE/2024 DE JOSÉ GUADALUPE ROA FONSECA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, CUENTA POR PAGAR 2023	CH-2572	0.00	15,522.70	891,551.07
29/ENE/2024	DIARIO	164	DEPOSITO DEL CH-2572 DEL 15/DICIEMBRE/2024 DE JOSÉ GUADALUPE ROA FONSECA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, CUENTA POR PAGAR 2023	AB29/01/24	15,522.70	0.00	907,073.77
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	73	CH-0072 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C.	CH-0072	0.00	8,570.67	898,503.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 392 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO DE 2024				
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0073 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRECENSIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2024	CH-0073	0.00	8,307.01	890,196.09
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-2688 P/PD-81 DEL 13/11/2023 AL C.SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2022, FOL-4500	CH-2688	0.00	74,502.84	815,693.25
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-2689 P/PD-149 DEL 26/01/2024 AL C.GONZÁLEZ MARTÍNEZ JOSÉ ÁNGEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SUELDOS CAIDOS JUICIO SAT 232/2015, FOL-099	CH-2689	0.00	158,109.34	657,583.91
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-2690 P/PD-349 DEL 15/12/2023 AL C.MARTÍNEZ JIMÉNEZ AGUSTÍN POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, EXPEDIENTE LABORAL SAT 179/2013, FOL-5152	CH-2690	0.00	93,942.93	563,640.98
30/ENE/2024	POLIZA CHEQUE	78	CHY-2691 P/PD-911 DEL 30/12/2022 A LA C.SANDOVAL GÓMEZ MARÍA DE LOURDES POR ADEUDOS DE AGUINALDO 2021 AL 25% Y VACACIONES SEGUNDO PERÍODO 2021, FOL-3799	CH-2691	0.00	12,269.86	551,371.12
30/ENE/2024	DIARIO	112	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 58036 DEL 30/ENERO/2024 POR REINTEGRO DE RAMO 28 2023 A RAMO 28 2024		0.00	1,599,936.60	- 1,048,565.48
30/ENE/2024	DIARIO	113	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 58055 DEL 30/ENERO/2024 POR TRASPASO DE RAMO 28 2023 A RAMO 28 2024		0.00	73,974,230.51	- 75,022,795.99
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		2,677.10	0.00	- 75,020,118.89
31/ENE/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE ENERO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE ENERO 2024) FOL-43A, 3 CFDI	AB18/01/24	1,599,936.60	0.00	- 73,420,182.29
31/ENE/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE ENERO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE ENERO 2024) FOL-43A, 3 CFDI	AB25/01/24	73,974,230.51	0.00	554,048.22
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		2,878.46	0.00	556,926.68
22/MAR/2024	DIARIO	756	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 822 A BBVA BANCOMER 823 SPEI 81154 DEL 22/MARZO/2024 POR REINTEGRO DE LOS RECURSO CORRESPONDIENTES AL PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA		343,762.41	0.00	900,689.09
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		1.25	0.00	900,690.34
29/MAR/2024	DIARIO	789	RECLASIFICACION POR ERROR EN CODIFICACION DE LAS PCH-69 Y 70 DE ENERO 2024 DE BBVA 819 A BBVA 823	PCH-70	0.00	368,285.88	532,404.46
29/MAR/2024	DIARIO	789	RECLASIFICACION POR ERROR EN CODIFICACION DE LAS PCH-69 Y 70 DE ENERO 2024 DE BBVA 819 A BBVA 823	PCH-69	0.00	66,786.51	465,617.95
01/ABR/2024	DIARIO	683	DEPOSITO DE CH-2682 DEL 25/ENERO/2024 DE LUIS LINAREZ MENDOZA CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, POR CANCELACIÓN DE CHEQUE POR APELLIDO INCORRECTO EN POLIZA DE DIARIO	AB16/02/24	45,976.10	0.00	511,594.05
01/ABR/2024	DIARIO	683	DEPOSITO DE CH-2682 DEL 25/ENERO/2024 DE	CH-2682	0.00	45,976.10	465,617.95



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 393 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/ABR/2024	DIARIO	684	LUIS LINAREZ MENDOZA CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, POR CANCELACIÓN DE CHEQUE POR APELLIDO INCORRECTO EN POLIZA DE DIARO				
01/ABR/2024	DIARIO	684	DEPOSITO DE CH-2677 DEL 25/ENERO/2024 DE MARCOS CASTAGNE JIMÉNEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, POR CANCELACIÓN DE CHEQUE POR APELLIDO INCORRECTO EN CAPTURA	CH-2677	0.00	32,712.40	432,905.55
01/ABR/2024	DIARIO	684	DEPOSITO DE CH-2677 DEL 25/ENERO/2024 DE MARCOS CASTAGNE JIMÉNEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, POR CANCELACIÓN DE CHEQUE POR APELLIDO INCORRECTO EN CAPTURA	AB16/02/24	32,712.40	0.00	465,617.95
01/ABR/2024	DIARIO	685	DEPOSITO DE CH-2372 DEL 24/SEPTIEMBRE/2023 DE CRISTIAN ALEXANDER AVOLA HERNÁNDEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEBIDO A QUE EL BENEFICIARIO ES MENOR DE EDAD	CG-2372	0.00	5,592.00	460,025.95
01/ABR/2024	DIARIO	685	DEPOSITO DE CH-2372 DEL 24/SEPTIEMBRE/2023 DE CRISTIAN ALEXANDER AVOLA HERNÁNDEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEBIDO A QUE EL BENEFICIARIO ES MENOR DE EDAD	AB16/02/24	5,592.00	0.00	465,617.95
11/ABR/2024	DIARIO	406	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 837 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 37053 DEL 11/ABRIL/2024 POR TRASPASO DE RAMO 28 (2023) A RAMO 28 (2024)		0.00	542,288.20	- 76,670.25
12/ABR/2024	DIARIO	695	CANCELACION DEL CH-2372 DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 DE AVILA HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER	CH-2372	5,592.01	0.00	- 71,078.24
19/ABR/2024	DIARIO	759	DEPOSITO DE CH-2475 DEL 15/NOVIEMBRE/2023 DE BENITO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE FUE DEVUELTO CON No DE OFICIO DGJYC/DL/2346/2024 EMITIDO POR LA DIRECTORA GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2476	0.00	28,917.03	- 99,995.27
19/ABR/2024	DIARIO	759	DEPOSITO DE CH-2475 DEL 15/NOVIEMBRE/2023 DE BENITO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE FUE DEVUELTO CON No DE OFICIO DGJYC/DL/2346/2024 EMITIDO POR LA DIRECTORA GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB19/04/24	28,917.03	0.00	- 71,078.24
23/ABR/2024	DIARIO	762	DEPOSITO DE CH-2401 DEL 11/OCTUBRE/2023 DE FRANCISCO VILLA OLMOS, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No DE OFICIO DGJYC/DL/3141/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB23/04/24	152,497.47	0.00	81,419.23
23/ABR/2024	DIARIO	762	DEPOSITO DE CH-2401 DEL 11/OCTUBRE/2023 DE FRANCISCO VILLA OLMOS, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No DE OFICIO DGJYC/DL/3141/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2401	0.00	152,497.47	- 71,078.24
23/ABR/2024	DIARIO	763	DEPOSITO DE CH-2570 DEL 15/DICIEMBRE/2023 DE SOFIA GARDUÑO ROJAS, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No OFICIO DGJYC/SDL/3312/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2570	0.00	124,114.00	- 195,192.24
23/ABR/2024	DIARIO	763	DEPOSITO DE CH-2570 DEL 15/DICIEMBRE/2023 DE SOFIA GARDUÑO ROJAS, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No OFICIO DGJYC/SDL/3312/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB23/04/24	124,114.00	0.00	- 71,078.24
23/ABR/2024	DIARIO	764	DEPOSITO DE CH-2571 DEL 15/DICIEMBRE/2023 DE MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ PICAZO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No OFICIO DGJYC/SDL/3312/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2571	0.00	52,057.00	- 123,135.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 394 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ABR/2024	DIARIO	764	DEPOSITO DE CH-2571 DEL 15/DICIEMBRE/2023 DE MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ PICAZO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No OFICIO DGJYC/SDL/3312/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB23/04/24	52,057.00	0.00	- 71,078.24
23/ABR/2024	DIARIO	765	DEPOSITO DE CH-2606 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE JUAN MANUEL PÉREZ VILLANUEVA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No OFICIO DGJYC/SDL/3312/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB23/04/24	8,516.42	0.00	- 62,561.82
23/ABR/2024	DIARIO	765	DEPOSITO DE CH-2606 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE JUAN MANUEL PÉREZ VILLANUEVA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No OFICIO DGJYC/SDL/3312/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2606	0.00	8,516.42	- 71,078.24
23/ABR/2024	DIARIO	766	DEPOSITO DE CH-2581 DEL 19/DICIEMBRE/2023 DE EDITH CHAGOYA CAMPOS, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No OFICIO DGJYC/SDL/3312/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2581	0.00	41,088.37	- 112,166.61
23/ABR/2024	DIARIO	766	DEPOSITO DE CH-2581 DEL 19/DICIEMBRE/2023 DE EDITH CHAGOYA CAMPOS, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No OFICIO DGJYC/SDL/3312/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB23/04/24	41,088.37	0.00	- 71,078.24
23/ABR/2024	DIARIO	767	DEPOSITO DE CH-619 DEL 19/DICIEMBRE/2023 DE CINDY JANET CORDOVA MADRID, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No OFICIO DGJYC/SDL/3312/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB2304/24	8,039.56	0.00	- 63,038.68
23/ABR/2024	DIARIO	767	DEPOSITO DE CH-619 DEL 19/DICIEMBRE/2023 DE CINDY JANET CORDOVA MADRID, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No OFICIO DGJYC/SDL/3312/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2619	0.00	8,039.56	- 71,078.24
23/ABR/2024	DIARIO	768	DEPOSITO DE CH-2655 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE MARA DANIELA REYES LÓPEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No OFICIO DGJYC/SDL/3312/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB23/04/23	10,450.60	0.00	- 60,627.64
23/ABR/2024	DIARIO	768	DEPOSITO DE CH-2655 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE MARA DANIELA REYES LÓPEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEVUELTO CON No OFICIO DGJYC/SDL/3312/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2635	0.00	10,450.60	- 71,078.24
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		2.66	0.00	- 71,075.58
30/ABR/2024	DIARIO	775	CANCELACION DEL CH-2476 DEL 15/NOVIEMBRE/2023, P/PD-653 DEL 26/OCTUBRE/2023 POR REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUNALDO 2018, P.P. DE VACACIONES 2018 P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2018 DEL C. GUTIERREZ SANCHEZ BENITO, OF. DGA/SRH/DRL/4272/2023, FOL-4329	CH-2476	28,917.03	0.00	- 42,158.55
30/ABR/2024	DIARIO	776	CANCELACION DEL CH-2401 DEL 11/OCTUBRE/2023, P/PD-656 DEL 27/09/2023 AL C. VILLA OLMOS FRANCISCO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION JUICIO ADMINISTRATIVO 46/2021, EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3696/2023, FOL-3783	CH-2401	152,497.47	0.00	- 110,338.92
30/ABR/2024	DIARIO	777	CANCELACION DEL CH-2570 DEL 15/DICIEMBRE/2023, P/PD-231 DEL 13/DICIEMBRE/2023, CH-2570 P/PD-231 DEL 13/12/2023, A LA C. GARDUÑO ROJAS SOFÍA ALBACEA DEL 50% DEL SEGURO DE VIDA DEL C. PACHECO RAMIREZ LUIS MANUEL (FINADO)	CH-2570	124,114.00	0.00	- 234,452.92



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 395 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	DIARIO	778	FOL-5064 CANCELACION DEL CH-2571 DEL 15/DICIEMBRE/2023 P/PD-232 DEL 13/12/2023 CH-2571 P/PD-232 DEL 13/12/2023 A LA C.RAMÍREZ PICAZO MARÍA ALEJANDRA, BENEFICIARIA AL 25% DEL SEGURO DE VIDA DEL C. PACHECO RAMIREZ LUIS MANUEL (FINADO), FOL-5064 A	CH-2571	52,057.00	0.00	286,509.92
30/ABR/2024	DIARIO	779	CANCELACION DEL CH-2606 DEL 28/DICIEMBRE/2023 P/PD-250 DEL 16/OCTUBRE/2023 AL C.PÉREZ VILLANUEVA JUAN MANUEL P.P. DE AGUINALDO 2023 Y P.P. DE VACACIONES 2023, FOL-4034	CH-2606	8,516.42	0.00	295,026.34
30/ABR/2024	DIARIO	780	CANCELACION DEL CH-2581 DEL 19/DICIEMBRE/2023 PD-180 DEL 11/DICIEMBRE/2023, REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL 2020 Y 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS, DE LA C. CHAGOYA CAMPOS EDITH, OF. DGA/SRH/DRL/5129/2023, FOL-5021.	CH-2581	41,088.37	0.00	336,114.71
30/ABR/2024	DIARIO	781	CANCELACION DEL CH-2619 DEL 28/DICIEMBRE/2023 PD-91 DEL 09/OCTUBRE/2023 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, DE LA C. CORDOVA MADRID CINDY JANET, OF. DGA/SRH/DRL/3870/2023, FOL-3918.	CH-2619	8,039.56	0.00	344,154.27
30/ABR/2024	DIARIO	782	CANCELACION DEL CH-2635 DEL 28/DICIEMBRE/2023 PD-252 DEL 16/OCTUBRE/2023, REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, DE LA C. REYES LÓPEZ MARA DANIELA, OF. DGA/SRH/DRL/4043/2023, FOL-4036.	CH-2635	10,450.60	0.00	354,604.87
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		2.48	0.00	354,607.35
31/MAY/2024	DIARIO	589	CH-2689 DEL 30/01/2024 C A N C E L A D O	CH-2689	158,109.34	0.00	512,716.69
31/MAY/2024	DIARIO	696	CORRECCIÓN A LA PD-132 DEL 29/ENERO/2024 POR ERROR EN CODIFICACION		59,416.02	0.00	572,132.71
12/JUN/2024	DIARIO	221	DEPOSITO DE CH-2688 DEL 30/ENERO/2024 DE MIGUEL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DE ACUERDO AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/5764/2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2688	0.00	74,502.84	497,629.87
12/JUN/2024	DIARIO	221	DEPOSITO DE CH-2688 DEL 30/ENERO/2024 DE MIGUEL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DE ACUERDO AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/5764/2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB12/06/24	74,502.84	0.00	572,132.71
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		3.89	0.00	572,136.60
28/JUN/2024	DIARIO	555	CH-2688 DEL 30/01/2024 C A N C E L A D O DEL C. SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2022, FOL-4500	CH-2688	74,502.84	0.00	646,639.44
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		5.26	0.00	646,644.70
31/JUL/2024	DIARIO	747	REGISTRO CORRECTO DE LA PCH-192 DEL 26/DICIEMBRE/2023 A NOMBRE DE CASAS HERNÁNDEZ LAURA MARTINA, POR CONCEPTO POR PAGO DE ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y CAIDOS PRESTACIONES, DEBIDO A QUE POR ERROR EN SISTEMA SE REGISTRO EN SU TOTALIDAD EN LA CUENTA POR	CH-2605	1,061.42	0.00	647,706.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 396 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/AGO/2024	DIARIO	850	PAGAR, SIN DESCONTAR LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES (I.S.R. SALARIOS) DE LA P/DIARIO-1131 DEL 26/DICIEMBRE/2023		0.00	658,309.93	- 10,603.81
30/AGO/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 24 CFDI		5.67	0.00	- 10,598.14
30/AGO/2024	DIARIO	883	DE ACUERDO AL OFICIO DGA/SRH/DN/M/5229/2024, ESTE IMPORTE CORRESPONDE AL PAGO EN DEMACIA A LOS FAMILIARES DEL C.SORIANO ESPINOSA RAYMUNDO(FINADO), DEPÓSITO ERRONEO DE FECHA 06/05/2023, EN LA CUENTA BANCARIA DE BBVA 0119742077(823), EN EL MES DE ABRIL DEL 2024 SE REGISTRA UN TRASPASO A LA CUENTA BBVA CUENTA No.0122308320 (854) , POR UN IMPORTE DE \$542,288.20 EN PD-406 DE FECHA 11/04/2024, POR LO QUE SE REALIZA LA RECLASIFICACIÓN CONTABLE PARCIAL DE LA PÓLIZA, PD-406.		5,561.00	0.00	- 5,037.14
30/AGO/2024	DIARIO	898	RECLASIFICACIÓN PARCIAL DE LA PÓLIZA DE D-406 POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FECHA 11/04/2024, DEPÓSITO REALIZADO ERRONEAMENTE POR EL USUARIO.		5,037.14	0.00	0.00
TOTAL:					92,932,465.69	241,232,668.65	0.00
CUENTA: 1112	2	824	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA CTA.0119832599 FASP 2023			

SALDO INICIAL:				35.88			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	EGRESOS	14	CARGO BBV ABNCOMER 824 SPEI 8410 DEL 15/ENERO/2024 P/DIARIO-10 DEL 11/ENERO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN RELACIÓN AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DISTRITO FEDERAL (FASP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (DE ABRIL A DICIEMBRE 2023), LINEA DE CAPTURA 0024AACD821067197446, A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN,	CG15/01/24	0.00	36.00	- 0.12
15/ENE/2024	DIARIO	99	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA 824 SPEI 84097 DEL 15/ENERO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO PROPIO A RECURSO FASDP 2023		0.12	0.00	0.00
TOTAL:					0.12	36.00	0.00
CUENTA: 1112	2	827	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA CTA.0119823107 NOMINA 2023			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	EGRESOS	58	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA ENERO 2024		0.00	190,628.25	- 190,628.25
15/ENE/2024	EGRESOS	59	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA ENERO 2024		0.00	536,987.45	- 727,615.70
15/ENE/2024	EGRESOS	60	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA ENERO 2024		0.00	93,120.57	- 820,736.27
15/ENE/2024	EGRESOS	61	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA ENERO 2024		0.00	959,556.22	- 1,780,292.49
15/ENE/2024	EGRESOS	62	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA ENERO 2024		0.00	2,327,759.94	- 4,108,052.43
15/ENE/2024	EGRESOS	63	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA ENERO 2024		0.00	766,394.29	- 4,874,446.72



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 397 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	EGRESOS	64	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA ENERO 2024		0.00	3,727,586.82	- 8,602,033.54
15/ENE/2024	EGRESOS	65	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA ENERO 2024		0.00	58,386.26	- 8,660,419.80
15/ENE/2024	EGRESOS	66	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2024		0.00	102,269.36	- 8,762,689.16
15/ENE/2024	DIARIO	101	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 33111 DEL 15/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA 1a ENERO 2024		8,762,689.16	0.00	0.00
30/ENE/2024	EGRESOS	70	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA ENERO 2024		0.00	185,014.17	- 185,014.17
30/ENE/2024	EGRESOS	71	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA ENERO 2024		0.00	589,378.90	- 774,393.07
30/ENE/2024	EGRESOS	72	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA ENERO 2024		0.00	94,037.80	- 868,430.87
30/ENE/2024	EGRESOS	73	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA ENERO 2024		0.00	981,399.96	- 1,849,830.83
30/ENE/2024	EGRESOS	74	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA ENERO 2024		0.00	2,238,018.60	- 4,087,849.43
30/ENE/2024	EGRESOS	75	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA ENERO 2024		0.00	779,818.41	- 4,867,667.84
30/ENE/2024	EGRESOS	76	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA ENERO 2024		0.00	5,370,284.85	- 10,237,952.69
30/ENE/2024	EGRESOS	77	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA ENERO 2024		0.00	68,692.09	- 10,306,644.78
30/ENE/2024	EGRESOS	78	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2024		0.00	106,974.58	- 10,413,619.36
30/ENE/2024	DIARIO	116	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 823 SPEI 53022 DEL 30/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ENERO 2024		10,413,619.36	0.00	0.00
31/ENE/2024	INGRESOS	55	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 25 CFDI		0.02	0.00	0.02
14/FEB/2024	EGRESOS	76	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	2,281,565.04	- 2,281,565.02
14/FEB/2024	EGRESOS	78	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	3,900,714.02	- 6,182,279.04
14/FEB/2024	EGRESOS	80	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	94,494.22	- 6,276,773.26
14/FEB/2024	DIARIO	492	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BBVA BANCOMER 852 SPEI 49035 DEL 14/FEBRERO/2024 POR REINTEGRO DE NÓMINA 1a QNA FEBRERO 2024		0.00	2,664,015.35	- 8,940,788.61
14/FEB/2024	DIARIO	795	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 04023 DEL 14/FEBRERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA FEBRERO 2024		8,940,788.61	0.00	0.00
28/FEB/2024	EGRESOS	83	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	192,340.06	- 192,340.06
28/FEB/2024	EGRESOS	84	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	663,382.69	- 855,722.75
28/FEB/2024	EGRESOS	85	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	107,593.78	- 963,316.53
28/FEB/2024	EGRESOS	86	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	1,017,557.12	- 1,980,873.65
28/FEB/2024	EGRESOS	87	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	2,505,462.19	- 4,486,335.84
28/FEB/2024	EGRESOS	88	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	769,724.64	- 5,256,060.48
28/FEB/2024	EGRESOS	89	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	4,608,678.73	- 9,864,739.21
28/FEB/2024	EGRESOS	90	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	68,692.09	- 9,933,431.30
28/FEB/2024	EGRESOS	92	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	111,321.09	- 10,044,752.39
28/FEB/2024	DIARIO	739	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854		10,044,752.39	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 398 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	EGRESOS	108	A BBVA BANCOMER 827 SPEI 92027 DEL 28/FEBRERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA FEBRERO 2024		0.00	199,396.25	- 199,396.25
14/MAR/2024	EGRESOS	109	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA MARZO 2024		0.00	682,511.07	- 881,907.32
14/MAR/2024	EGRESOS	110	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA MARZO 2024		0.00	121,850.54	- 1,003,757.86
14/MAR/2024	EGRESOS	111	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA MARZO 2024		0.00	993,791.34	- 1,997,549.20
14/MAR/2024	EGRESOS	112	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA MARZO 2024		0.00	2,236,148.28	- 4,233,697.48
14/MAR/2024	EGRESOS	113	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA MARZO 2024		0.00	152,620.98	- 4,386,318.46
14/MAR/2024	EGRESOS	114	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA MARZO 2024		0.00	3,968,815.65	- 8,355,134.11
14/MAR/2024	EGRESOS	115	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA MARZO 2024		0.00	58,386.26	- 8,413,520.37
14/MAR/2024	EGRESOS	116	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2024		0.00	95,985.36	- 8,509,505.73
14/MAR/2024	DIARIO	593	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 28023 DEL 14/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MARZO 2024		8,509,505.73	0.00	0.00
22/MAR/2024	EGRESOS	118	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS PRIMER PERIODO 2024		0.00	43,801.91	- 43,801.91
22/MAR/2024	EGRESOS	119	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL CONFIANZA PRIMER PERIODO 2024		0.00	92,608.08	- 136,409.99
22/MAR/2024	EGRESOS	120	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL EVENTUAL PRIMER PERIODO 2024		0.00	14,932.06	- 151,342.05
22/MAR/2024	EGRESOS	121	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS PRIMER PERIODO 2024		0.00	152,954.35	- 304,296.40
22/MAR/2024	EGRESOS	122	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL POLICÍAS PRIMER PERIODO 2024		0.00	493,959.02	- 798,255.42
22/MAR/2024	EGRESOS	123	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL LISTA DE RAYA QUINCENAL PRIMER PERIODO 2024		0.00	1,291.66	- 799,547.08
22/MAR/2024	EGRESOS	124	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS PRIMER PERIODO 2024		0.00	4,082,116.07	- 4,881,663.15
22/MAR/2024	EGRESOS	125	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL CABILDO PRIMER PERIODO 2024		0.00	5,310.05	- 4,886,973.20
22/MAR/2024	EGRESOS	126	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMER PERIODO 2024		0.00	44,451.79	- 4,931,424.99
22/MAR/2024	DIARIO	717	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 827 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 26039 DEL 22/MARZO/2024 POR TRASPASO A PARTICIPACIONES		0.00	1,007.00	- 4,932,431.99
22/MAR/2024	DIARIO	720	TRASPASO DE FONDOS DE BBAV BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 38023 DEL 22/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1er PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024		4,932,431.99	0.00	0.00
27/MAR/2024	EGRESOS	127	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA MARZO 2024		0.00	191,141.31	- 191,141.31
27/MAR/2024	EGRESOS	128	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA MARZO 2024		0.00	652,447.21	- 843,588.52
27/MAR/2024	EGRESOS	129	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA MARZO 2024		0.00	149,499.48	- 993,088.00
27/MAR/2024	EGRESOS	130	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA MARZO 2024		0.00	927,109.82	- 1,920,197.82
27/MAR/2024	EGRESOS	131	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA MARZO 2024		0.00	2,253,493.75	- 4,173,691.57
27/MAR/2024	EGRESOS	132	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA MARZO 2024		0.00	171,482.62	- 4,345,174.19
27/MAR/2024	EGRESOS	133	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA MARZO 2024		0.00	3,954,556.91	- 8,299,731.10
27/MAR/2024	EGRESOS	134	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA MARZO 2024		0.00	70,928.50	- 8,370,659.60
27/MAR/2024	EGRESOS	135	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA		0.00	99,375.51	- 8,470,035.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 399 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
MARZO 2024							
27/MAR/2024	DIARIO	723	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 76054 DEL 27/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA MARZO 2024		8,470,035.11	0.00	0.00
15/ABR/2024	EGRESOS	190	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA ABRIL 2024		0.00	192,340.18	- 192,340.18
15/ABR/2024	EGRESOS	191	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA ABRIL 2024		0.00	748,942.75	- 941,282.93
15/ABR/2024	EGRESOS	192	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA ABRIL 2024		0.00	149,159.33	- 1,090,442.26
15/ABR/2024	EGRESOS	193	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA ABRIL 2024		0.00	942,302.88	- 2,032,745.14
15/ABR/2024	EGRESOS	194	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA ABRIL 2024		0.00	2,285,924.59	- 4,318,669.73
15/ABR/2024	EGRESOS	195	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA ABRIL 2024		0.00	177,391.46	- 4,496,061.19
15/ABR/2024	EGRESOS	196	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA ABRIL 2024		0.00	3,601,440.84	- 8,097,502.03
15/ABR/2024	EGRESOS	197	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA ABRIL 2024		0.00	58,386.26	- 8,155,888.29
15/ABR/2024	EGRESOS	198	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2024		0.00	91,263.53	- 8,247,151.82
15/ABR/2024	DIARIO	409	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 06023 DEL 15/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA ABRIL 2024		8,247,151.82	0.00	0.00
29/ABR/2024	EGRESOS	200	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA ABRIL 2024		0.00	186,459.97	- 186,459.97
29/ABR/2024	EGRESOS	201	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA ABRIL 2024		0.00	727,936.90	- 914,396.87
29/ABR/2024	EGRESOS	202	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA ABRIL 2024		0.00	144,402.79	- 1,058,799.66
29/ABR/2024	EGRESOS	203	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA ABRIL 2024		0.00	941,947.50	- 2,000,747.16
29/ABR/2024	EGRESOS	204	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA ABRIL 2024		0.00	2,665,764.47	- 4,666,511.63
29/ABR/2024	EGRESOS	205	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA ABRIL 2024		0.00	166,488.22	- 4,832,999.85
29/ABR/2024	EGRESOS	206	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA ABRIL 2024		0.00	5,085,901.88	- 9,918,901.73
29/ABR/2024	EGRESOS	207	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA ABRIL 2024		0.00	76,726.30	- 9,995,628.03
29/ABR/2024	EGRESOS	208	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2024		0.00	109,860.39	- 10,105,488.42
29/ABR/2024	DIARIO	666	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 99058 DEL 29/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ABRIL 2024		10,105,488.42	0.00	0.00
30/ABR/2024	EGRESOS	210	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2024		0.00	1,079.47	- 1,079.47
30/ABR/2024	DIARIO	668	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 26044 DEL 30/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE RECHAZOS NÓMINA 2da QNA ABRIL 2024		1,079.47	0.00	0.00
14/MAY/2024	EGRESOS	188	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA MAYO 2024		0.00	185,200.22	- 185,200.22
14/MAY/2024	EGRESOS	189	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA MAYO 2024		0.00	711,421.74	- 896,621.96
14/MAY/2024	EGRESOS	190	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA MAYO 2024		0.00	154,779.32	- 1,051,401.28
14/MAY/2024	EGRESOS	191	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA MAYO 2024		0.00	993,054.60	- 2,044,455.88
14/MAY/2024	EGRESOS	192	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA MAYO 2024		0.00	2,221,769.56	- 4,266,225.44
14/MAY/2024	EGRESOS	196	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA MAYO 2024		0.00	159,187.48	- 4,425,412.92
14/MAY/2024	EGRESOS	197	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA MAYO 2024		0.00	3,592,116.22	- 8,017,529.14
14/MAY/2024	EGRESOS	198	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA MAYO 2024		0.00	72,725.99	- 8,090,255.13
14/MAY/2024	EGRESOS	199	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2024		0.00	112,099.12	- 8,202,354.25
14/MAY/2024	DIARIO	414	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 63039 DEL 14/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA		8,202,354.25	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 400 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			ELECTRÓNICA 1a QNA MAYO 2024				
15/MAY/2024	EGRESOS	201	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA MAYO 2024		0.00	7,613.43	- 7,613.43
15/MAY/2024	DIARIO	418	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 77023 DEL 15/MAYO/2024 POR COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MAYO 2024		7,613.43	0.00	0.00
30/MAY/2024	EGRESOS	207	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA MAYO 2024		0.00	193,353.74	- 193,353.74
30/MAY/2024	EGRESOS	208	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA MAYO 2024		0.00	697,185.17	- 890,538.91
30/MAY/2024	EGRESOS	209	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA MAYO 2024		0.00	134,797.53	- 1,025,336.44
30/MAY/2024	EGRESOS	210	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA MAYO 2024		0.00	963,242.29	- 1,988,578.73
30/MAY/2024	EGRESOS	211	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA MAYO 2024	DEV NOM	1,822.01	0.00	- 1,986,756.72
30/MAY/2024	EGRESOS	211	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA MAYO 2024		0.00	2,388,098.97	- 4,374,855.69
30/MAY/2024	EGRESOS	212	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA MAYO 2024		0.00	156,067.58	- 4,530,923.27
30/MAY/2024	EGRESOS	213	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA MAYO 2024		0.00	3,605,927.30	- 8,136,850.57
30/MAY/2024	EGRESOS	214	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA MAYO 2024		0.00	86,935.28	- 8,223,785.85
30/MAY/2024	EGRESOS	215	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2024		0.00	96,303.27	- 8,320,089.12
30/MAY/2024	DIARIO	681	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 06023 DEL 30/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA MAYO 2024		8,321,911.13	0.00	1,822.01
03/JUN/2024	DIARIO	90	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 67028 DEL 3/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA RECHAZOS 2a QNA MAYO 2024		2,294.97	0.00	4,116.98
03/JUN/2024	DIARIO	93	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 37044 DEL 3/JUNIO/2024 POR FONDEO DE NÓMINA ELECTRÓNICA RECHAZOS 2a QNA MAYO 2024		5,076.78	0.00	9,193.76
03/JUN/2024	EGRESOS	120	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA MAYO 2024		0.00	5,076.78	4,116.98
03/JUN/2024	EGRESOS	121	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA MAYO 2024		0.00	4,116.98	0.00
05/JUN/2024	DIARIO	95	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 01023 DEL 5/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA COMPLEMENTO 2a QNA MAYO 2024		1,745.16	0.00	1,745.16
05/JUN/2024	EGRESOS	122	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2024		0.00	1,745.16	0.00
14/JUN/2024	EGRESOS	123	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA JUNIO 2024	DEV NOM	5,838.20	0.00	5,838.20
14/JUN/2024	EGRESOS	123	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	183,836.47	- 177,998.27
14/JUN/2024	EGRESOS	124	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA JUNIO 2024		0.00	708,935.52	- 886,933.79
14/JUN/2024	EGRESOS	125	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA JUNIO 2024		0.00	170,493.53	- 1,057,427.32
14/JUN/2024	EGRESOS	126	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	959,662.39	- 2,017,089.71
14/JUN/2024	EGRESOS	127	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	2,442,556.87	- 4,459,646.58
14/JUN/2024	EGRESOS	128	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA JUNIO 2024		0.00	164,393.83	- 4,624,040.41
14/JUN/2024	EGRESOS	129	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	3,578,558.87	- 8,202,599.28
14/JUN/2024	EGRESOS	130	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA JUNIO 2024		0.00	59,685.00	- 8,262,284.28
14/JUN/2024	EGRESOS	131	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2024		0.00	91,079.92	- 8,353,364.20
14/JUN/2024	DIARIO	352	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 81046 DEL 14/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JUNIO 2024		8,359,202.40	0.00	5,838.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 401 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUN/2024	EGRESOS	133	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA EXTRAORDINARIA 1A QNA JUNIO 2024		0.00	8,808.76	- 2,970.56
17/JUN/2024	DIARIO	357	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 49023 DEL 17/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA 1a QNA JUNIO 2024		2,970.56	0.00	0.00
18/JUN/2024	EGRESOS	136	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	5,838.20	- 5,838.20
18/JUN/2024	DIARIO	454	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 64043 DEL 18/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JUNIO 2024		5,838.20	0.00	0.00
19/JUN/2024	EGRESOS	148	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2024		0.00	1,147.49	- 1,147.49
19/JUN/2024	DIARIO	455	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 55027 DEL 19/JUNIO/2024 POR FONDEO COMPLEMENTO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JUNIO 2024		1,147.49	0.00	0.00
28/JUN/2024	EGRESOS	138	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	186,651.95	- 186,651.95
28/JUN/2024	EGRESOS	139	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA JUNIO 2024		0.00	683,881.97	- 870,533.92
28/JUN/2024	EGRESOS	140	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA JUNIO 2024		0.00	136,403.25	- 1,006,937.17
28/JUN/2024	EGRESOS	141	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	925,097.51	- 1,932,034.68
28/JUN/2024	EGRESOS	142	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	2,325,348.20	- 4,257,382.88
28/JUN/2024	EGRESOS	143	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA JUNIO 2024		0.00	118,114.48	- 4,375,497.36
28/JUN/2024	EGRESOS	144	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	3,568,172.51	- 7,943,669.87
28/JUN/2024	EGRESOS	145	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA JUNIO 2024		0.00	71,348.57	- 8,015,018.44
28/JUN/2024	EGRESOS	146	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2024		0.00	111,403.13	- 8,126,421.57
28/JUN/2024	DIARIO	504	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 76023 DEL 28/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JUNIO 2024		8,126,421.57	0.00	0.00
01/JUL/2024	EGRESOS	144	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	3,296.08	- 3,296.08
01/JUL/2024	DIARIO	314	TRASPASODE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 17023 DEL 1/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA RECHAZO 2a QNA JUNIO 2024		3,296.08	0.00	0.00
02/JUL/2024	EGRESOS	145	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	3,863.28	- 3,863.28
02/JUL/2024	DIARIO	814	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 20357 DEL 2/JULIO/2024 PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JUNIO 2024		3,863.28	0.00	0.00
15/JUL/2024	EGRESOS	118	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA JULIO		0.00	192,201.23	- 192,201.23
15/JUL/2024	EGRESOS	119	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA JULIO 2024		0.00	700,067.71	- 892,268.94
15/JUL/2024	EGRESOS	120	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA JULIO 2024		0.00	154,312.66	- 1,046,581.60
15/JUL/2024	EGRESOS	121	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA JULIO 2024		0.00	970,941.67	- 2,017,523.27
15/JUL/2024	EGRESOS	122	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA JULIO 2024		0.00	2,204,728.01	- 4,222,251.28
15/JUL/2024	EGRESOS	123	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA JULIO 2024		0.00	68,306.45	- 4,290,557.73
15/JUL/2024	EGRESOS	124	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA JULIO 2024	DEV NOM	9,451.05	0.00	- 4,281,106.68
15/JUL/2024	EGRESOS	124	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA JULIO 2024		0.00	3,427,338.29	- 7,708,444.97
15/JUL/2024	EGRESOS	126	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA JULIO 2024		0.00	58,386.26	- 7,766,831.23
15/JUL/2024	EGRESOS	127	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA		0.00	131,381.69	- 7,898,212.92



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 402 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			JULIO 2024				
15/JUL/2024	DIARIO	813	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 63091 DEL 15/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JULIO 2024		7,907,663.97	0.00	9,451.05
16/JUL/2024	EGRESOS	129	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA JULIO 2024		0.00	9,451.05	0.00
16/JUL/2024	EGRESOS	131	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA EXTRAORDINARIA 1A QNA JULIO 2024		0.00	12,226.82	- 12,226.82
16/JUL/2024	EGRESOS	132	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL EXTRAORDINARIA 1A QNA JULIO 2024		0.00	50,617.26	- 62,844.08
16/JUL/2024	DIARIO	696	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 31044 DEL 16/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JULIO 2024		6,113.41	0.00	- 56,730.67
16/JUL/2024	DIARIO	697	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 18034 DEL 16/JULIO/2024 POR FONDEO DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1a QNA JULIO 2024		47,279.61	0.00	- 9,451.06
16/JUL/2024	DIARIO	698	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 29051 DEL 16/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA RECHAZOS, CORRESPONDIENTE A LA 1 QMA DE SEP		9,451.05	0.00	- 0.01
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		0.01	0.00	0.00
31/JUL/2024	EGRESOS	134	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA JULIO 2024		0.00	191,458.67	- 191,458.67
31/JUL/2024	EGRESOS	135	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA JULIO 2024		0.00	707,206.67	- 898,665.34
31/JUL/2024	EGRESOS	136	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA JULIO 2024		0.00	151,692.66	- 1,050,358.00
31/JUL/2024	EGRESOS	137	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA JULIO 2024		0.00	952,392.88	- 2,002,750.88
31/JUL/2024	EGRESOS	138	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA JULIO 2024		0.00	2,446,499.91	- 4,449,250.79
31/JUL/2024	EGRESOS	138	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA JULIO 2024	DEV NOM	1,897.27	0.00	- 4,447,353.52
31/JUL/2024	EGRESOS	139	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA JULIO 2024		0.00	117,881.38	- 4,565,234.90
31/JUL/2024	EGRESOS	140	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA JULIO 2024		0.00	6,525,704.55	- 11,090,939.45
31/JUL/2024	EGRESOS	141	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA JULIO 2024		0.00	38,339.73	- 11,129,279.18
31/JUL/2024	EGRESOS	142	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2024		0.00	130,132.80	- 11,259,411.98
31/JUL/2024	DIARIO	760	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 24036 DEL 31/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JUL 2024		11,261,309.25	0.00	1,897.27
14/AGO/2024	EGRESOS	238	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	277,123.65	- 275,226.38
14/AGO/2024	EGRESOS	239	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	723,495.48	- 998,721.86
14/AGO/2024	EGRESOS	240	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	147,114.50	- 1,145,836.36
14/AGO/2024	EGRESOS	241	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	995,795.82	- 2,141,632.18
14/AGO/2024	EGRESOS	242	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA AGOSTO 2024	DEV NOM	1,897.27	0.00	- 2,139,734.91
14/AGO/2024	EGRESOS	242	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	2,263,498.78	- 4,403,233.69
14/AGO/2024	EGRESOS	243	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	100,252.62	- 4,503,486.31
14/AGO/2024	EGRESOS	244	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	3,456,387.96	- 7,959,874.27
14/AGO/2024	EGRESOS	245	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	31,560.14	- 7,991,434.41
14/AGO/2024	EGRESOS	246	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA		0.00	98,078.04	- 8,089,512.45



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 403 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
AGOSTO 2024							
14/AGO/2024	DIARIO	836	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 10245 DEL 14/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA Y COMPLEMENTO ELECTRÓNICA A LA 1a QNA AGOSTO 2024		274.68	0.00	- 8,089,237.77
14/AGO/2024	DIARIO	839	TRASPASO DE FONDOS DE BBV BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 10024 DEL 14/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA AGOSTO 2024		8,091,409.72	0.00	2,171.95
16/AGO/2024	EGRESOS	248	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	1,912.63	259.32
16/AGO/2024	EGRESOS	250	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	8,026.24	- 7,766.92
16/AGO/2024	EGRESOS	252	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA EXTRAORDINARIA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	2,171.95	- 9,938.87
16/AGO/2024	EGRESOS	253	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS EXTRAORDINARIA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	2,103.57	- 12,042.44
16/AGO/2024	DIARIO	829	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 92024 DEL 16/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA AGOSTO 2024		12,042.44	0.00	0.00
30/AGO/2024	EGRESOS	256	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	192,581.90	- 192,581.90
30/AGO/2024	EGRESOS	257	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	806,297.87	- 998,879.77
30/AGO/2024	EGRESOS	258	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	158,819.28	- 1,157,699.05
30/AGO/2024	EGRESOS	259	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	1,156,399.90	- 2,314,098.95
30/AGO/2024	EGRESOS	260	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	2,485,245.24	- 4,799,344.19
30/AGO/2024	EGRESOS	261	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	138,968.42	- 4,938,312.61
30/AGO/2024	EGRESOS	262	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	3,430,010.87	- 8,368,323.48
30/AGO/2024	EGRESOS	263	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	38,339.73	- 8,406,663.21
30/AGO/2024	EGRESOS	264	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	106,352.32	- 8,513,015.53
30/AGO/2024	DIARIO	871	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 70214 DEL 30/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA AGOSTO 2024		158,819.28	0.00	- 8,354,196.25
30/AGO/2024	DIARIO	872	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 70029 DEL 30/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA AGOSTO 2024		8,354,196.25	0.00	0.00
TOTAL:					147,340,742.85	147,340,742.85	0.00
CUENTA: 1112 2		845	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER CTA. 0120330485 FOFISP 2023 R-36 ADMINISTRACIÓN 2022-2024			

SALDO INICIAL: 44,051.20

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BNACOMER 845 SPEI 84184 DEL 15/ENERO/2024 P/A CUENTA DIARIO-11 DEL 11/ENERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS, EN RELACION AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, EN CUMPLIMIENTO DEL OF. 206B011A0000000/SESESP/02387-43/2023 DEL	CG15/01/24	0.00	52.00	43,999.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 404 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	EGRESOS	19	GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. CARGO BBVA BANCOMER 845 SPEI 84204 DEL 15/ENERO/2024 P/SALDO DIARIO-11 DEL 11/ENERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS, EN RELACION AL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOFISP) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, EN CUMPLIMIENTO DEL OF. 206B011A0000000/SESESP/02387-43/2023 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.	CG15/01/24	0.00	44,000.00	- 0.80
15/ENE/2024	DIARIO	98	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 845 SPEI 84144 DEL 15/ENERO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FOFISP 2023		0.33	0.00	- 0.47
31/ENE/2024	INGRESOS	51	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.845 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FOFISP 2023, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.47	0.00	0.00
TOTAL:					0.80	44,052.00	0.00
CUENTA: 1112	2	847	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0121007297 PAD 2023 R-33 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024			

SALDO INICIAL:				844,315.76			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	52	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.847 POR EL INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA PAD 2023,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		674.84	0.00	844,990.60
29/FEB/2024	INGRESOS	62	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.847 POR EL INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA PAD 2023,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		7.28	0.00	844,997.88
14/MAR/2024	EGRESOS	98	CARGO BBVA BANCOMER 847 SPEI 77133 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-172 DEL 12/MARZO/2024 DE BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE REINTEGRO LAS RETENCIONES DEL 0.2% AL MILLAR POR CADA ESTIMACIÓN EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), EJERCICIO FISCAL 2023	CG14/03/24	0.00	60,298.08	784,699.80
14/MAR/2024	EGRESOS	99	CARGO BBVA BANCOMER 847 SPEI 77150 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-172 DEL 12/MARZO/2024 DE BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DEL 0.5% AL MILLAR POR CADA ESTIMACION EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), EJERCICIO FISCAL 2023.	CG14/03/24	0.00	150,745.23	633,954.57
14/MAR/2024	DIARIO	766	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 847 A BVA BANCOMER 819 SPEI 77093 DEL 14/MARZO/2024, POR REINTEGRO DE RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN POR CADA ESTIMACIÓN EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO PAD 2023		0.00	602,980.92	30,973.65
22/MAR/2024	EGRESOS	60	CARGO BBVA BANCOMER 847 SPEI 81073 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-315 DEL 19/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO DEL RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	CG22/03/24	0.00	27,107.00	3,866.65



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 405 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	EGRESOS	61	(PAD), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. CARGO BBVA BANCOMER 847 SPEI 28131 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-171 DERL 12/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ACCIONES ARA EL DESARROLLO (PAD), EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 Y ENERO A MARZO 2024,	CG22/03/24	0.00	3,874.00	- 7.35
22/MAR/2024	DIARIO	745	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 847 SPEI 81060 DEL 22/MARZO/2024 POR REINTEGRO DE PAD 2023		0.54	0.00	- 6.81
29/MAR/2024	INGRESOS	44	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.847 POR EL INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA PAD 2023,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		6.81	0.00	0.00
09/ABR/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 847 SPEI 04026 DEL 9/ABRIL/2024 P/DIARIO-128 DEL 9/ABRIL/204 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA APERTURADA PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MES DE ABRIL DE 2024, LÍNEA DE CAPTURA 403000 000028 669456 356833 248.	CG 9/04/24	0.00	3.00	- 3.00
10/ABR/2024	DIARIO	501	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 847 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 80115 DEL 10/ABRIL/2024 POR REMANENTE DERIVADO DEL REDONDEO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL PROGRAMA PAD 2023		0.00	0.12	- 3.12
30/ABR/2024	INGRESOS	54	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.847 POR EL INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA PAD 2023,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		3.12	0.00	0.00
TOTAL:					692.59	845,008.35	0.00
CUENTA: 1112	2	848	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA BANCOMER, S.A. CTA. 0120722219 FEFOM 2023 R-33 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024			

SALDO INICIAL: 1,508,092.91

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOMER 847 SPEI 777176 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-185 DEL 14/MARZO/2024 DE BANOBRAS S..N.C FID 312ICIC ESTADO DE MÉXIOC, POR REINTEGRO DE RETENCIÓN DEL 0.2% AL MILLAR POIR CADA ESTIMACIÓN EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) DEL EJERCICIO FISCAL 2023.	CG14/03/24	0.00	93,066.72	1,415,026.19
14/MAR/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 848 SPEI 77193 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-186 DEL 12/MARZO/2024 DE BANOBRAS S.N.C. FID 312 ICIC ESTADO DE MEXICO, POR REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DEL 0.5% AL MILLAR POR CADA ESTIMACIÓN EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM) DEL EJERCICIO FISCAL 2023.	CG14/03/24	0.00	232,666.81	1,182,359.38
14/MAR/2024	DIARIO	767	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 848 A BBVA BANCOMER 816 SPEI 77108 DEL 14/MARZO/2024 POR REINTEGRO DE RETENCIONES DEL 2% AL MILLAR POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN POR CADA		0.00	930,667.18	251,692.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 406 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	EGRESOS	58	ESTIMACIÓN EJECUTADA CON RECURSOS DEL FONDO FEFOM 2023 CARGO BBVA BANCOMER 848 SPEI 81109 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-316 DEL 19/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM), DEL EJERCICIO FISCAL 2023.	CG22/03/24	0.00	251,693.00	- 0.80
22/MAR/2024	DIARIO	746	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 848 SPEI 81091 DEL 22/MARZO/2024 POR REINTEGRO DE FEFOM 2023		0.80	0.00	0.00
01/ABR/2024	INGRESOS	60	ABONO BBVA BANCOMER 848 DEL 26/MARZO/2024 DE DISTRIBUIDORA SAN S.A. DE C.V. POR DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO POR LOS TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUERLA ADAMO PAGUA, RECURSO FAISMUN 2023, CON No DE CONTRATO MNJ/DGOP/FAISMUN/IR/032/2023	AB26/03/24	0.01	0.00	0.01
15/ABR/2024	DIARIO	670	TRASPASO DE FONDO DE BBVA 848 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 52033 DEL 15/ABRIL/2024 TRASPASO DE RECURSO FEFDOM2023 A RECURSO PROPIO 2024		0.00	0.01	0.00
TOTAL:					0.81	1,508,093.72	0.00
CUENTA: 1112	2	852	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA MÉXICO, S.A. CTA. 0122308428 FORTAMUN 2024 R-33 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024			

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/FEB/2024	INGRESOS	39	ABONO BBVA BANCOMER 852 DEL 1/FEBRERO/2024 POR 1a AMORTIZACIÓN DE FORTAMUN 2024, FACT: DJ-9192, 1 CFDI	AB 1/02/24	48,634,235.50	0.00	48,634,235.50
09/FEB/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 40046 DEL 9/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1706 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS:VARIAS, POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y APLCIACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, F-5945, 14 CFDI	CG 9/02/24	0.00	4,210,521.00	44,423,714.50
14/FEB/2024	EGRESOS	72	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	193,683.82	44,230,030.68
14/FEB/2024	EGRESOS	73	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	573,690.55	43,656,340.13
14/FEB/2024	EGRESOS	74	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	99,816.23	43,556,523.90
14/FEB/2024	EGRESOS	75	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	965,012.41	42,591,511.49
14/FEB/2024	EGRESOS	77	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	773,426.08	41,818,085.41
14/FEB/2024	EGRESOS	79	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	58,386.26	41,759,699.15
14/FEB/2024	DIARIO	492	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BBVA BANCOMER 852 SPEI 49035 DEL 14/FEBRERO/2024 POR REINTEGRO DE NÓMINA 1a QNA FEBRERO 2024		2,664,015.35	0.00	44,423,714.50
16/FEB/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 67036 DEL 16/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-104 DEL 16/FEBRERO/2024 DE FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL	CG16/02/24	0.00	106,677.39	44,317,037.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 407 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0723/2024.				
23/FEB/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 05050 DEL 23/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-60 DEL 15/FEBRERO/2024 DE PUBLISEG S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CREDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0722/2024.	CG23/02/24	0.00	227,031.10	44,090,006.01
27/FEB/2024	EGRESOS	41	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 81045 DEL 27/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-120 DEL 15/ENERO/2024 DE FOEMPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0256/2024.	CG27/02/24	0.00	85,223.00	44,004,783.01
28/FEB/2024	EGRESOS	50	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 74025 DEL 28/FEBRERO/2024 DE PUBLISEG S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0255/2024	CG28/02/24	0.00	235,654.60	43,769,128.41
29/FEB/2024	INGRESOS	40	ABONO BBVA BANCOMER 852 DEL 29/FEBRERO/2024 POR 2a MINISTRACIÓN DE FORTAMUN 2024, FACT: C-58342, 1 CFDI	AB2902/24	48,480,171.20	0.00	92,249,299.61
05/MAR/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 59046 DEL 5/MARZO/2024 P/DIARIO-2 DEL 4/MARZO/2024 DE INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V SOFOM ENR FACTURA: f296f, POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CONTRATO No.MNJ/DGA/LPN/043/2023 FOL-411, 1 CFDI	CG 5/03/24	0.00	6,994,748.44	85,254,551.17
13/MAR/2024	EGRESOS	17	CARGO BBVA 852 SPEI 95112 DEL 13/MARZO/2024 P/A CTA DIARIO-392 DEL 26/FEBRERO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0974/2024.	CG13/03/24	0.00	126,263.85	85,128,287.32
13/MAR/2024	EGRESOS	19	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 86608 DEL 13/MARZO/2024 P/A CTA DIARIO-390 DEL 26/FEBRERO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0973/2024.	CG13/03/24	0.00	228,395.81	84,899,891.51



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 408 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAR/2024	EGRESOS	38	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 04025 DEL 15/MARZO/2024 P/A CTA DIARIO-223 DEL 14/MARZO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS", CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA FEBRERO 2024, OF. DGA/SRH/DN/1438/2024.	CG15/03/24	0.00	11,917.05	84,887,974.46
21/MAR/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 91087 DEL 21/MARZO/2024 P/A CTA DIARIO-169 DEL 12/MARZO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE PUBLISEG: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON BANCO INVEX, S.A DE C.V., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/1437/2024.	CG21/03/24	0.00	231,365.38	84,656,609.08
21/MAR/2024	EGRESOS	48	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 83033 DEL 21/NARZO/2024 P/DIARIO-333 DEL 20/MARZO/2024 DE INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. FACTURA: 2BD9B, POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CONTRATO No.MNJ/DGA/LPN/043/2023 , FOL-564, 1 CFDI	CG21/03/24	0.00	6,995,870.96	77,660,738.12
22/MAR/2024	DIARIO	747	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 860 A BBVA BANCOMER 822 SPEI 92042 DEL 22/MARZO/2024 POR TRASPASO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 A FORTAMUNDF 2023		0.00	137,704.76	77,523,033.36
27/MAR/2024	INGRESOS	30	ABONO BBVA BANCOMER 852 DEL 27/MARZO/2024 POR 3a AMORTIZACIÓN DE FORTAMUN 2024, FACT: B-125310, 1 CFDI	AB27/03/24	63,899,640.00	0.00	141,422,673.36
27/MAR/2024	EGRESOS	79	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 31262 DEL 27/MARZO/2024 P/A CTA DIARIO-404 DEL 21/MARZO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE MARZO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/1753/2024.	CG27/03/24	0.00	11,604.55	141,411,068.81
29/MAR/2024	INGRESOS	45	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.852 POR EL INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		1,518.49	0.00	141,412,587.30
29/MAR/2024	INGRESOS	48	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.852 FORTAMUN 2024, DERIVADO DE COMPENSACIÓN POR RETRASO; COM SPEI DEL 27/MARZO/2024. (SE ANEXA CFDI)	COM SPEI	45.15	0.00	141,412,632.45
11/ABR/2024	EGRESOS	56	CARGO BBVA BANCOMER 851 SPEI 37100 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-405 DEL 32*MARZO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PUBLISEG", CRÉDITO A TRABAJADORES REFERENTE A LA 1a QNA DE MARZO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/1751/2024.	CG11/04/24	0.00	226,878.31	141,185,754.14
15/ABR/2024	EGRESOS	112	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 23027 DEL 15/ABRIL/2024 P/SALDO DIARIO-192 DEL 12/ABRIL/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES,	CG15/04/24	0.00	11,604.55	141,174,149.59



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 409 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/ABR/2024	EGRESOS	150	REFERENTE A LA 2a QNA DE MARZO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/2245/2024 CARGO BBVA BANCOMER 85 DEL 98032 DEL 22/ABRIL/2024 P/DIARIO-445 DEL 22/ABRIL/2024 DE INTEGRA ARRENTA, S.A. DE C.V. FACTURA: F6D6A, POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CONTRATO No MNJ/DGA/LPN/043/2023 , FOL-1117, 1 CFDI	CG22/04/24	0.00	6,993,165.41	134,180,984.18
29/ABR/2024	EGRESOS	174	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 55071 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-193 DEL 12/ABRIL/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PUBLISEG", CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MARZO DE 2024, OF. DGA/SRH/D/2243/2024.	CG29/04/24	0.00	220,580.25	133,960,403.93
29/ABR/2024	EGRESOS	177	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 76036 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-195 DEL 12/ABRIL/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "APRECIA FINANCIERA": CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MARZO DE 2024, CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/2244/2024.	CG29/04/24	0.00	139,841.54	133,820,562.39
30/ABR/2024	INGRESOS	39	ABONO BBVA BANCOMER 852 DEL 30/ABRIL/2024 POR 4a AMORTIZACIÓN DE FORTAMUN 2024, FACT B-127779, 1 CFDI	AB30/04/24	63,899,640.00	0.00	197,720,202.39
30/ABR/2024	INGRESOS	55	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.852 POR EL INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		3,225.04	0.00	197,723,427.43
30/ABR/2024	INGRESOS	75	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.852 FORTAMUN 2024, DERIVADO DE COMPENSACIÓN POR RETRASO; COM SPEI DEL 30/ABRIL/2024. (SE ANEXA CFDI)	COM SPEI	21.30	0.00	197,723,448.73
30/ABR/2024	EGRESOS	183	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 81044 DEL 30/ABRIL/2024 P/A CTA DIARIO-627 DEL 30/ABRIL/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2540/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	CG30/04/24	0.00	19,391.43	197,704,057.30
16/MAY/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 38126 DEL 16/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-142 DEL 14/MAYO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2867/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	CG16/05/24	0.00	25,753.93	197,678,303.37
16/MAY/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 38095 DEL 16/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-654 DEL 30/ABRIL/2024 DE PUBISERG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CRDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023,	CG16/05/24	0.00	220,325.87	197,457,977.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 410 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	EGRESOS	110	CORRESPONDIENTE A LA 1s QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2538/2024. CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 66147 DEL 17/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-141 DEL 14/MAYO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CREÉDITO A TRABAJADORES CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023,CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2868/2024.	CG17/05/24	0.00	212,176.28	197,245,801.22
20/MAY/2024	DIARIO	608	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 01051 DEL 20/MAYO/2024 POR REINTEGRO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024		0.00	2,193,565.00	195,052,236.22
21/MAY/2024	EGRESOS	118	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 14022 DEL 21/MAYO/2024 P/DIARIO-169 DEL 15/MAYO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS , PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL 1451, 14 CFDI	CG21/05/24	0.00	3,334,729.00	191,717,507.22
23/MAY/2024	EGRESOS	132	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 59070 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-153 DEL 14/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTION, S.A. DE C.V. FACTURA: 0BA1B, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS DEL C4, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE DEL C4, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA PAGO 1/10 MES DE MARZO 2024. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024 FOL-1438, 1 CFDI	CG23/05/24	0.00	487,647.90	191,229,859.32
23/MAY/2024	EGRESOS	133	CARGO BBVA BANCOEMR 852 SPEI 59055 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-152 DEL 14/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTIÓNS, S.A. DE C.V. FACTURA: 63DD7, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DEL DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/10 DEL MES DE MARZO 2024. FOL-1437, 1 CFDI	CG23/05/24	0.00	427,058.83	190,802,800.49
23/MAY/2024	EGRESOS	134	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 59040 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-269 DEL 20/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTIÓNS, S.A. DE C.V. FACTURA: 68576, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VIDEOVIGILANCIA Y REESTRUCTURACION DE CONEXIÓN DE HASTA 50 PMIs HACIA C4 DE LA DGSCYMS, MES DE MARZO (PAGO 1/10), FOL-1520, 1 CFDI	CG23/05/24	0.00	1,423,448.31	189,379,352.18
23/MAY/2024	EGRESOS	135	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 59025 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-151 DEL 14/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: F1E28, POR POLIZA DE MANTENIMIENTO NIVEL1 A 430 TVX588D,8 TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS VIRTUALES DE DESPACHO MDC2000,CON REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NIVEL 2 CON REPOSICIÓN HASTA 80 RADIOS TVX588D DEL C4 DE LA DGSCYMS, PAGO 1/10 SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024, FOL-1436,1 CFDI	CG23/05/24	0.00	725,737.50	188,653,614.68
27/MAY/2024	EGRESOS	138	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 93100 DEL 27/MAYO/2024 P/DIARIO-377 DEL 23/MAYO/2024 DE INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR FACTURA: 0E583, .POR ARRENDAMIENTO DE 117	CG27/05/24	0.00	6,995,899.61	181,657,715.07



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 411 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, CONTRATO No MNJ/DGA/LPN/043/2023 FOL-1610, 1 CFDI				
30/MAY/2024	EGRESOS	150	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 88497 DE 30/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-449 DEL 28/MAYO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/3379/2024.	CG30/05/24	0.00	31,815.73	181,625,899.34
30/MAY/2024	EGRESOS	152	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 82734 DEL 30/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-448 DEL 28/MAYO/2024 DE PUBLISEG, .S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.),CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYCSJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/3377/2024.	CG30/05/24	0.00	213,135.10	181,412,764.24
30/MAY/2024	EGRESOS	154	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 0686 DEL 30/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-453 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE S.A.P.I. DE C,V, SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 2a QNA DE ABRIL DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3382/2024.	CG3005/24	0.00	179,694.52	181,233,069.72
30/MAY/2024	EGRESOS	157	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 06152 DEL 30/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-451 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C,V, SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1a QNA DE ABRIL DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3381/2024	CG30/05/24	0.00	161,070.70	181,071,999.02
30/MAY/2024	EGRESOS	159	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 06118 DEL 30/MAYO//2024 P/A CTA DIARIO-452 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1a QNA DE MARZO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3380/2024	CG30/05/24	0.00	147,412.39	180,924,586.63
31/MAY/2024	INGRESOS	44	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.852 POR EL INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		4,708.86	0.00	180,929,295.49
31/MAY/2024	INGRESOS	49	ABONO BBVA BANCOMER 852 DEL 31/MAYO/2024 POR 5a AMORTIZACIÓN DE FORTAMUN 2024, FACT: B-130141, 1 CFDI	AB31/05/24	63,899,640.00	0.00	244,828,935.49
06/JUN/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 29654 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-470 DEL 29/MAYO/2024 DE	CG 6/06/24	0.00	427,058.83	244,401,876.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 412 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/JUN/2024	EGRESOS	6	EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 489BB, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DEL DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/10 DEL MES DE ABRIL 2024. FOL-1676, 1 CFDI	CG 6/06/24	0.00	487,647.90	243,914,228.76
06/JUN/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 30357 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-471 DEL 29/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: FF56B, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS DEL C4, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE DEL C4, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA PAGO 2/10 MES DE ABRIL 2024. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/2024. FOL-1677, 1 CFDI	CG 6/06/24	0.00	1,423,448.31	242,490,780.45
14/JUN/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 31469 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-472 DEL 29/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: DD54D, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VIDEOVIGILANCIA Y REESTRUCTURACION DE CONEXIÓN DE HASTA 50 PMIs HACIA C4 DE LA DGSCYMS, MES DE ABRIL 2024 (PAGO 2/10) . FOL-1678, 1 CFDI	CG14/06/24	0.00	208,676.35	242,282,104.10
14/JUN/2024	EGRESOS	48	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 60070 DEL 14/JUNIO/2024 P/SALDO DIARIO-68 DEL 11/JUNIO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR , PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL", (PUBLISEG, S.AP.I., DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MAYO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3644/2024.	CG14/06/24	0.00	205,193.43	242,076,910.67
14/JUN/2024	EGRESOS	50	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 49090 DEL 14/JUNIO/2024 P/SALDO DIARIO-450 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1RA QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF.DGA/SRH/DN/3378/2024.	CG14/06/24	0.00	228,569.89	241,848,340.78
14/JUN/2024	EGRESOS	52	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 49128 DEL 14/JUNIO/2024 P/A CTA DIARIO-69 DEL 11/JUNIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MAYO DE 2024, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3645/2024.	CG14/06/24	0.00	31,678.23	241,816,662.55
18/JUN/2024	DIARIO	476	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 11916 DEL 14/JUNIO/2024 P/A CTA DIARIO-70 DEL 11/JUNIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE MAYO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/3646/2024		0.00	12,789,982.36	229,026,680.19
			TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 79053 DEL		0.00		



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 413 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			18/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1a QNA DE ABRIL 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA				
18/JUN/2024	DIARIO	477	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 79038 DEL 18/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a QNA DE ABRIL 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	14,471,033.43	214,555,646.76
			18/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a QNA DE ABRIL 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA				
18/JUN/2024	DIARIO	478	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 79023 DEL 18/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1er PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,029,769.35	212,525,877.41
			18/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a QNA DE MARZO 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA				
18/JUN/2024	DIARIO	480	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 79068 DEL 18/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a QNA DE MARZO 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,777,875.50	199,748,001.91
			18/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a QNA DE MARZO 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA				
19/JUN/2024	DIARIO	465	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 38053 DEL 19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO MFORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1a FEBRERO 2024 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,978,288.48	186,769,713.43
			19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO MFORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a FEBRERO 2024 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA				
19/JUN/2024	DIARIO	466	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 38038 DEL 19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO MFORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a FEBRERO 2024 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	14,172,275.56	172,597,437.87
			19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO MFORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a FEBRERO 2024 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA				
19/JUN/2024	DIARIO	479	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 38023 DEL 19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1a QNA DE MARZO 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,722,663.13	159,874,774.74
			19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1a QNA DE MARZO 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA				
19/JUN/2024	DIARIO	481	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 38083 DEL 19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1a QNA DE ENERO 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,373,603.21	146,501,171.53
			19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1a QNA DE ENERO 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA				
19/JUN/2024	DIARIO	482	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 38068 DEL 19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a QNA DE ENERO 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	12,901,605.66	133,599,565.87
			19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a QNA DE ENERO 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA				
20/JUN/2024	EGRESOS	62	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 00095 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-114 DEL 12/JUNIO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2024, FOL 1852, 14 CFDI	CG20/06/24	0.00	4,169,600.00	129,429,965.87
			20/JUNIO/2024 P/DIARIO-114 DEL 12/JUNIO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2024, FOL 1852, 14 CFDI				
27/JUN/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI46216 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-293 DEL 24/JUNIO/2024 DE INTEGRA ARRENDA, C.V. SOFOM ENR FACTURAS: A4B63, POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA,	CG27/06/24	0.00	6,994,305.42	122,435,660.45
			27/JUNIO/2024 P/DIARIO-293 DEL 24/JUNIO/2024 DE INTEGRA ARRENDA, C.V. SOFOM ENR FACTURAS: A4B63, POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA,				



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 414 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AMAYO DE 2024, CONTRATO No MNJ/DGA/LPN/043/2023. FOL-1956, 1 CFDI				
28/JUN/2024	INGRESOS	37	ABONO BBVA BANCOMER 852 DEL 28/JUNIO/2024 POR 6a AMORTIZACIÓN DE FORTAMUN 2024, FACT:C-61045, 1 CFDI	AB28/06/24	63,899,640.00	0.00	186,335,300.45
28/JUN/2024	INGRESOS	54	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.852 POR EL INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		6,731.92	0.00	186,342,032.37
01/JUL/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 18758 DEL 1/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-363 P/A CTA DIARIO-363 DEL 26/JUNIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS", CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 20244 CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023	CG 1/07/24	0.00	31,149.33	186,310,883.04
01/JUL/2024	EGRESOS	6	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 35079 DEL 1/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-361 DEL 26/JUNIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3977/2024.	CG 1/07/24	0.00	266,055.63	186,044,827.41
01/JUL/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 20192 DEL 1/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-362 DEL 26/JUNIO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3978/2024.	CG 1/07/24	0.00	222,699.32	185,822,128.09
11/JUL/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-377 DEL 27/JUNIO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 0f0c7, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VIDEOVIGILANCIA Y REESTRUCTURACION DE CONEXIÓN DE HASTA 50 PMIs HACIA C4 DE LA DGSCYMS, MES DE MAYO. 2024 , FOL-2013, 1 CFDI	CG11/07/24	0.00	1,423,448.31	184,398,679.78
11/JUL/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 93685 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-381 DEL 27/JUNIO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: abce4, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DEL DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO 3/10 DEL MES DE MAYO 2024, FOL-2004, 1 CFDI	CG11/07/24	0.00	427,058.83	183,971,620.95
11/JUL/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 97654 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-376 DEL 27/JUNIO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 24209, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS DEL C4, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE DEL C4, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAS CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA PAGO 3/10 MES DE MAYO	CG11/07/24	0.00	487,647.90	183,483,973.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 415 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUL/2024	EGRESOS	47	2024. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/202, FOL-2014, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 97985 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-382 DEL 27/JUNIO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 7695F, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO NIVEL 1 A 430 TERMINALES TVX588D, TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS VIRTUALES DE DESPACHO MDC200, CON REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NIVEL 2 CON REPOSICIÓN HASTA 8 RADIOS TVX588D DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024, PAGO 3/10 DEL MES DE MAYO 2024, FOL-2001, 1 CFDI	CG11/07/24	0.00	725,737.50	182,758,235.55
15/JUL/2024	EGRESOS	60	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 18192 DEL 15/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-261 DEL 10/JULIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4385/2024.	CG15/07/24	0.00	279,159.97	182,479,075.58
15/JUL/2024	EGRESOS	62	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 97633 DEL 15/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-259 DEL 10/JULIO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES : CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4383/2024.	CG15/07/24	0.00	187,484.19	182,291,591.39
15/JUL/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 94047 DEL 15/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-260 DEL 10/JULIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4384/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	CG15/07/24	0.00	20,773.68	182,270,817.71
18/JUL/2024	EGRESOS	70	CARGO BBVA BANCOMER 963 SPEI 40021 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-286 DEL 11/JULIO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS, PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2291, 14 CFDI	CG18/07/24	0.00	3,591,980.00	178,678,837.71
31/JUL/2024	INGRESOS	48	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.852 POR EL INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		6,724.82	0.00	178,685,562.53
31/JUL/2024	INGRESOS	61	ABONO BBVA BANCOMER 852 DEL 31/JULIO/2024 POR 7a AMORTIZACIÓN DE FORTAMUN 2024, FACT:B-134305, 1 CFDI	AB31/07/24	63,899,640.00	0.00	242,585,202.53
31/JUL/2024	INGRESOS	63	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.852 POR COMPENSACIÓN SPEI EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024		0.22	0.00	242,585,202.75
31/JUL/2024	EGRESOS	104	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 61095 DEL 31/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-603 DEL 30/JULIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA	CG31/07/24	0.00	279,741.84	242,305,460.91



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 416 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			FINANCIERA: (CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPAD, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1a QUINCENA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4674/2024.				
31/JUL/2024	EGRESOS	106	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 84205 DEL 31/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-605 DEL 30/JULIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE JULIO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/4675/2024.	CG31/07/24	0.00	21,136.18	242,284,324.73
31/JUL/2024	EGRESOS	108	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 80857 DEL 31/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-604 DEL 30/JULIO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4673/2024.	CG31/0724	0.00	171,690.00	242,112,634.73
08/AGO/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOPMER 852 SPEI 11079 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-404 DEL 19/AGOSTO/2024 DE INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENER FACTURA: BB272, POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CONTRATO No MNJ/DGA/LPN/043/2023. FOL-2641, 1 CFDI	CG 8/08/24	0.00	6,994,238.98	235,118,395.75
09/AGO/2024	DIARIO	880	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 74025 DEL 9/AGOSTO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUND 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA DE LA 1a QNA DE MAYO 2024, DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA		0.00	12,583,797.68	222,534,598.07
09/AGO/2024	DIARIO	881	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 74040 DEL 9/AGOSTO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUND 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA DE LA 2a QNA DE MAYO 2024, DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA		0.00	13,660,361.32	208,874,236.75
14/AGO/2024	EGRESOS	118	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 45388 DEL 14/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-281 DEL 13/AGOSTO/2024 DE PUBISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE CREDIFIEL, (PUBLISEG, SA.P.I. DE C.V.)CREDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE JULIO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/4962/2024,	CG14/08/24	0.00	170,394.63	208,703,842.12
14/AGO/2024	EGRESOS	120	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 46822 DEL 14/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-277 DEL 13/AGOSTO/2024 DE SILLER ROSALES E3RNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE PRESTACION DE OPTICOS, CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4964/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	CG14/08/24	0.00	20,973.64	208,682,868.48
14/AGO/2024	EGRESOS	122	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 01070 DEL	CG14/08/24	0.00	267,454.14	208,415,414.34



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 417 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			14/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-275 DEL 13/AGOSTO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I., DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 2a QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4963/2024.				
15/AGO/2024	EGRESOS	123	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 20084 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-250 DEL 9/AGOSTO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURAS VARIAS, POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL- 2804, 14 CFDI	CG15/08/24	0.00	4,379,695.00	204,035,719.34
15/AGO/2024	EGRESOS	127	CARGO BBVA BANCOMERE 852 SPEI 52461 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-218 DEL9/AGOSTO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 3CC39, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VIDEOVIGILANCIA Y REESTRUCTURACION DE CONEXIÓN DE HASTA 50 PMs HACIA C4 DE LA DGSCYMS, MES DE JUNIO 2024, PAGO 4/10, CONTRATO No.MNJ/DGA/LPN/008/2024, FOL-2783, 1 CFDI	CG15/08/24	0.00	1,423,448.31	202,612,271.03
15/AGO/2024	EGRESOS	128	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 54211 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-219 9/AGOSTO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 7E5E3, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIO DEL C4, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE DEL C4, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAS CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA PAGO 4/10 MES DE JUNIO 2024. CONTRATO MNJ/DGA/LPN/008/202. FOL-2784, 1 CFDI	CG15/08/24	0.00	487,647.90	202,124,623.13
22/AGO/2024	EGRESOS	162	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 99406 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-270,273 DEL 12/AGOSTO/2024 DE EYETECH SOLUTION, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7A576, F4811, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y REDES DEL SISTEMA DEL DESPACHO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024 . Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO NIVEL 1 A 430 TERMINALES TVX588D, TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS VIRTUALES DE DESPACHO MDC200, CON REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NIVEL 2 CON REPOSICIÓN HASTA 8 RADIOS TVX588D DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN E	CG22/08/24	0.00	1,152,796.33	200,971,826.80
22/AGO/2024	EGRESOS	163	CARGO BBVA BANCOPMER 852 SPEI 11079 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-404 DEL 19/AGOSTO/2024 DE INTEGRA ARRENDA S.A. DE C.V. SOFOM ENER FACTURA: 6777E, POR ARRENDAMIENTO DE 117 VEHÍCULOS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024,CONTRATO No MNJ/DGA/LPN/043/2023. FOL- 2641, 1 CFDI	CG22/08/24	0.00	6,995,231.40	193,976,595.40
30/AGO/2024	INGRESOS	45	ABONO BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.852 POR EL INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		6,334.67	0.00	193,982,930.07
30/AGO/2024	INGRESOS	64	ABONO BBVA BANCOMER 852 DEL 30/AGOSTO/2024 POR 8a AMORTIZACIÓN DE FORTAMUN 2024, FACT E-103540, 1 CFDI	AB30/08/24	63,899,640.00	0.00	257,882,570.07



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 418 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	EGRESOS	222	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 07646 DEL 30/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-546 DEL 23/AGOSTO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE CREDIFIEL: PUBLISEG, S.A.P.I, DE C.V., CRÉDITO A TRABAJADORES, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE AGOSTO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/5367/2024.	CG30/08/24	0.00	168,357.16	257,714,212.91
30/AGO/2024	EGRESOS	225	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 84033 DEL 30/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-582 DEL 26/AGOSTO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1a QNA DE AGOSTO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/5368/2024.	CG30/08/24	0.00	278,279.27	257,435,933.64
TOTAL:					483,205,572.52	225,769,638.88	257,435,933.64
CUENTA: 1112	2	853	0	0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA MÉXICO, S.A. CTA. 0122308371 RECURSOS PROPIOS 2024 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024		

SALDO INICIAL: 0.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0098 P/DIARIO-5 DEL 6/FEBRERO/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, PARA LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DECIMA REGIDURIA, OF. R10/10/2024.	CH-0098	0.00	30,000.00	- 30,000.00
07/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0099 P/DIARIO-4 DEL 6/FEBRERO/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, PARA EL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, OF. R2/015/2024.	CH-0099	0.00	30,000.00	- 60,000.00
07/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-2704 P/DIARIO-293 DEL 17/OCTUBRE/2023 DEL C. RIVERA PADILLA ABEL, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-4059, OFICIO DGA/SRH/DRL/4082/2023	CH-2704	0.00	77,073.09	- 137,073.09
07/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0097 P/DIARIO-51 DEL 31/ENERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS DEL C.C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, FOL-028, 15 CFDI	CH-0097	0.00	17,995.14	- 155,068.23
07/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-0101 P/DIARIO-58 DEL 29/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FOINDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VIARIAS DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-005, 11 CFDI	CH-0101	0.00	7,287.05	- 162,355.28
07/FEB/2024	INGRESOS	69	ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO, DERIVADO DE LA AUDITORIA 2142 ASF "CONTRATOS Y CONVENIOS" SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO; ASI COMO EROGAONES FINACIADAS CON RECURSOS DEL GASTO FEFERIALIZADO DEL EJERCICIO 2022, INCLUIDAS LAS PARTICIPACONES FEDERALES.		12,424.00	0.00	- 149,931.28
07/FEB/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 52117 DEL 7/FEBRERO/2024 P/DIARIO-807 DEL 7/FEBRERO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL	CG 7/03/24	0.00	12,424.00	- 162,355.28



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 419 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO INDEBIDO, REFERENTE A LA AUDITORIA 2142-ASF CON TITULO CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EROGACIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO DEL EJERCICIO 2022, INCLUIDAS LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, A LA TESOREIA DE LA FEDERACION, CON LINEA DE CAPTURA, 0024AAJP001067489411.				
07/FEB/2024	DIARIO	486	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 45049 DEL 7/FEBRERO/2024 POR TRASPASO DE RECURSO PROPIO 2023 A RECURSO PROPIO 2024		14,000,000.00	0.00	13,837,644.72
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	CG 8/02/24	0.00	3,723.66	13,833,921.06
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	XG 8/02/24	0.00	30,681.68	13,803,239.38
08/FEB/2024	EGRESOS	6	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74134 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1033 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 9326E, POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2023, FOL-5702, 1 CFDI	CG 8/02/24	0.00	56,567.49	13,746,671.89
08/FEB/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74113 DEL 8/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-1034 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE GRUPO MERCURIO TRANSPORTES, S.A. DE C.V. FACTURA: E26DF, POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN PORC/1000 O FRACCIÓN RECOLECCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, FOL-5703, 1 CFDI	CG 8/02/24	0.00	87,079.62	13,659,592.27
08/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-2705 P/SALDO DIARIO-89 DEL 11/SEPTIEMBRE/2023 DE GASRCÍA VILLAFANA ÁNGEL, POR FINJQUITO LABORAL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT 927/2013, OFICIO DGA/SRH/DRL/3151/2023, FOL-3347	CH-2705	0.00	300,000.00	13,359,592.27
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	CG 8/02/24	0.00	1,643,206.72	11,716,385.55
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	CG 8/02/24	0.00	1,813,649.74	9,902,735.81



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 420 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/FEB/2024	EGRESOS	96	(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 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 41021 DEL 8/FEBRERO/2024 P/DIARIO-806 DEL 7/FEBRERO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO, REFERENTE A LA AUDITORIA 2142-ASF CON TITULO CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EROGACIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL GASTO FEDERALIZADO DEL EJERCICIO 2022, INCLUIDAS LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, A LA TESOREIA DE LA FEDERACION, CON LINEA DE CAPTURA, 0024AAJR461067491461.	CG 8/02/24	0.00	1,398.00	9,901,337.81
09/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-0104 P/DIARIO-6 DEL 9/FEBRERO/2024, POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, OF. 3REG/013/2024	CH-0104	0.00	30,000.00	9,871,337.81
09/FEB/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 DEL 9/FEBRERO/2024 P/DIARIO-247 Y 248 DEL 31/ENERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL (ISERTP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	CG 9/02/24	0.00	5,482,484.00	4,388,853.81
12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-0105 P/DIARIO-7 DEL 9/FEBRERO/2024, POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, OF. 8Regiduria/OF.14/2024.	CH-0105	0.00	30,000.00	4,358,853.81
12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-0106 P/DIARIO-8 DEL 9/FEBRERO/2024, POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE LA C. AVALOS GÓMEZ ALEJANDRA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, OF. DGU/III/507/2024.	CH-0106	0.00	10,000.00	4,348,853.81
12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0107 DEL 12/02/2024 C A N C E L A D O	CH-0107	0.00	0.00	4,348,853.81
12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-2709 P/DIARIO-339 DEL 18/OCTUBRE/2023 DE RIVERA MARTÍNEZ ALAN ESTEBAN, POR FINIQUITO LABORAL - P.P. DE AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS OFICIO DGA/srh/drl/4098/2023	CH-2709	0.00	30,919.55	4,317,934.26
12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-2710 P/DIARIO-346 DEL 18/OCTUBRE/2023 DE JAVIER OSORIO CRUZ , FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS, OFICIO DGA/SRH/DRL/4101/2023, FOL-4108	CH-2710	0.00	31,030.67	4,286,903.59
12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-2711 P/DIARIO-302 DEL 18/OCTUBRE/2023 DE JAZIVE YOSMARA NIETO GONZÁLEZ, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2021,PRIMA VACACIONAL 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS, OFICIO DGA/SRH/DRL/4084/2023,FOL-4068	CH-2711	0.00	31,030.67	4,255,872.92
12/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-2712 P/DIARIO-629 DEL 30/MAYO/2023 DE ROBLES CASTRO MARTHA PATRICIA POR FINIQUITO LABORAL,POR SUELDOS Y SALARIOS DEVENGADOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTAL.OFICIO DGA/SRH/DRL/1155/2023, FOL-1679, 1 CFDI	CH-2712	0.00	14,864.45	4,241,008.47
12/FEB/2024	EGRESOS	20	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 00030 DEL 12/FEBRERO/2024 P/DIARIO-302 DEL 21/FEBRERO/2024 DE FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A. FACTURA: D649F, POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA FIANZA DE FIDELIDAD DE	CG12/02/24	0.00	1,296,872.50	2,944,135.97



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 421 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	20	LOS SERVIDORES PÚBLICOS, OFICIO TM/CA/M/73/2024, VIGENCIA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, FOL-228, 1 CFDI	CH-0112	0.00	100,000.00	2,844,135.97
13/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	21	CH-0112 P/DIARIO-10 DEL 12/FEBRERO/2024, POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. JOEL LEON MARTINEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIA Y VERIFICACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DEPENDENCIA, OF. SA/511/2024.	CH-0113	0.00	2,500.00	2,841,635.97
13/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0113 P/DIARIO-11 DEL 12/FEBRERO/2024, POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TENENCIA DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMV/0105/2024.	CH-2713	0.00	23,591.17	2,818,044.80
13/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-2713 P/DIARIO-110 DEL 10/OCTUBRE/2023 DE JAVIER LABASTIDA TORRES, POR FINIQUITO LABORAL P.P. PRIMA VACACIONAL 2021, SALARIOS DEVENGADOS 2021, P.P. DE VACACIONES 2022 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, FOL-3940, OFICIO SGA/SRH/DRL/3896/2023	CH-2714	0.00	18,654.75	2,799,390.05
14/FEB/2024	EGRESOS	19	CH-2714 P/DIARIO-163 DEL 16/NOVIEMBRE/2023 DE MARÍA MAGDALENA RUBI GAZGA, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-4590, OFICIO DGA/SRH/DRL/4232/2023	CG14/02/24	0.00	275,248.75	2,524,141.30
14/FEB/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 819 SPEI 73073 DEL 14/FEBRERO/2024 P/DIARIO-137 DEL 19/FEBRERO/2024 DE CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIO FACTURA POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, FOL-220, 1 CFDI	CG14/02/24	0.00	8,481,038.00	- 5,956,896.70
14/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	24	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 19179 DEL 14/FEBRERO/2024 P/DIARIO-120 DEL 12/FEBRERO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: DF350, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, OFICIO DIF/DG/095/2024, FOL-196, 1 CFDI	CH-0116	0.00	33,000.00	- 5,989,896.70
14/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-0116 P/DIARIOI-14 DEL 13/FEBRERO/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR, DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO, PARA PAGO DE TENENCIAS Y VERIFICACIONES VEHICULARES, CORRESPONDIENTES AL 2024, OF. DGDU/III/506/2024.	CH-0117	0.00	5,200.00	- 5,995,096.70
14/FEB/2024	EGRESOS	35	CH-0117 P/DIARIO-15 DEL 13/FEBRERO/2024, SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR, DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER PERIODO DEL 2024, OF. DGSCYMS/0113/2024.	CG14/02/24	0.00	333,390.32	- 6,328,487.02



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 422 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			(D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-183, 1 CFDI				
14/FEB/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 19154 DEL 14/FEBRERO/2024 P/DIARIO-121 DEL 12/FEBRERO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA:B9D65, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, OFICIOIMCUFIDEN/DG/154/2024, FOL-197, 1 CFDI	CG14/02/24	0.00	1,312,291.67	- 7,640,778.69
14/FEB/2024	DIARIO	491	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 19128 DEL 14/FEBRERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		20,000,000.00	0.00	12,359,221.31
14/FEB/2024	DIARIO	820	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BANSI 851 SPEI 73044 DEL 14/FEBRERO/2024 POR FONDEO PARA PAGO DE AMORTIZACIÓN No 2 CREDITO, CAPITAL + INTERSES 111000347351, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		0.00	10,896,636.88	1,462,584.43
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,	CG 8/02/24	0.00	1,930,570.89	- 467,986.46
15/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-2715 P/DIARIO-254,569 DEL 24 Y 30/JUNIO/2021 DE RAFAEL RUÍZ SEGUNDO, POR FINIQUITO LABORAL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD, P.P. AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. PRIMA VACACIONAL Y SUELDOS DEVENGADOS, OFICIO DGSCYTMCAFOL-RH1352, RH1509	CH-2715	0.00	47,284.46	- 515,270.92
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	CH-2716	0.00	40,749.01	- 556,019.93
15/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-2717 P/DIARIO-1348 DEL 26/DICIEMBRE/2023 DE LÓPEZ PICHARDO AMELIA, POR FINIQUITO LABORAL PAGO DE AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL 2020 Y 2021, SALARIOS DEVENGADOS, OFICIO DGA/SRH/DRL/169/2024, FOL-5923	CH-2717	0.00	43,614.78	- 599,634.71
15/FEB/2024	DIARIO	493	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 49048 DEL 15/FEBRERO/202 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		10,000,000.00	0.00	9,400,365.29
16/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0123 P/DIARIO-41 DEL 14/FEBRERO/2023 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, PARA EL C. CRUZ TORRES EDGAR ISRAEL, NOVENA REGIDURIA, OF. 9NA-REG/1/007/2024	CH-0123	0.00	30,000.00	9,370,365.29
16/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-0124 P/DIARIO-43 DEL 25/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURAS:VARIAS, DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-019, 12 CFDI	CH-0124	0.00	13,368.32	9,356,996.97
16/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-2719 P/DIARIO-397 DEL 25/AGOSTO/2023 DE CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V. FACTURA 659 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN (ABRAZADERAS, ROLLO DE MALLA, TUBO GALVANIZADO, TAPÓN SIMPLE, SOLERA, ALAMBRE USO GRAL) PARA USO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN CUMPLIMIENTO AL	CH-2719	0.00	1,437,936.00	7,919,060.97



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 423 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	34	JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 282/2022 Y OFICIO DGJYC/SJ/DAF/1654/2024, FOL-3064, 1 CFDI	CH-0126	0.00	13,000.00	7,906,060.97
16/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-0126 P/DIARIO-59 DEL 15/FEBRERO/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ,SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA PAGO DE VERIFICACIONES DE 24 VEHICULOS ADSCRITAS AL AREA, OF. DGSP/181/2024.	CH-0129	0.00	19,875.64	7,886,185.33
16/FEB/2024	EGRESOS	38	CH-0129 P/DIARIO-23 DEL 7/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-134, 18 CFDI	CG16/02/24	0.00	112.00	7,886,073.33
16/FEB/2024	EGRESOS	66	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 57154 DEL 16/FEBRERO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DEL ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	CG16/02/24	0.00	22,117,974.55	- 14,231,901.22
16/FEB/2024	DIARIO	495	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20150 DEL 16/FEBRERO/2024 P/DIARIO-549 DEL 29/FEBRERO/2024 DE SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA: 2B8DB, POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022,.PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL,, FOL-324, 1 CFDI		30,000,000.00	0.00	15,768,098.78
19/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	41	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 20121 DEL 16/FEBRERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO	CH-0123	0.00	43,495.90	15,724,602.88
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0123 P/DIARIO-38,46,47,55,56,57,48, DEL 7, 12 Y 22/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-001, 45 CFDI	CH-0124	0.00	2,785.72	15,721,817.16
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0124 P/DIARIO-61 DEÑ 22/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 9ABF3,1BF51,84B71, DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-008, 3 CFDI	CH-0125	0.00	12,196.92	15,709,620.24
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-0125 P/DIARIO-64,65,66,67,68,69 DEL 29/ENERO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS:VARIAS, DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-010, 9 CFDI	CH-0126	0.00	1,261.65	15,708,358.59
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-0126 P/DIARIO-71 DEL 29/ENERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 4E2FA DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-017 1 CFDI	CH-0130	0.00	6,401.25	15,701,957.34
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-0130 P/DIARIO-83 DEL 9/FEBRERO/2024, POR REEMBOILSO DE FONDO REVOLVENT FACTURAS: 574C5,1DBA7,0D491,4C9B2,4CF05,A7695,9399E DEL				



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 424 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-132, 9 CFDI				
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-0131 P/DIARIO-56 DEL 9/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: F3B6B,C898C,C14FF,F1B16, DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-111, 4 CFDI	CH-0131	0.00	5,347.00	15,696,610.34
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-0132 P/DIARIO-54 DEL 7/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 7DECE,30029,70417,86ECA,E4EB2,96022, DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-109, 6 CFDI	CH-0132	0.00	2,430.60	15,694,179.74
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-0133 P/DIARIO-65,64,63 DEL 1/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 856BD,1EC00,51213 DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-114,113,112 3 CFDI	CH-0133	0.00	3,960.40	15,690,219.34
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0134 P/DIARIO-49,50,51,52,53 DEL 7/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS, DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-104,105,106,107,108, 29 CFDI	CH-0134	0.00	20,428.32	15,669,791.02
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0135 P/DIARIO66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 DEL 9/FEBRERO/2024 FACTURAS: VARIASS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, 31 CFDI	CH-0135	0.00	15,341.33	15,654,449.69
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-2720 P/DIARIO-217 DEL 19/JULIO/2023 DE FRIAS NUÑEZ JERÓNIMO POR FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS SALARIOS DEVENGADOS Y DEMÁS PRESTACIONES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS,. OF. DGA/SRH/DRL/2152/2023. FOL-2439,	CH-2720	0.00	53,454.71	15,600,994.98
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	CH-2721	0.00	473,521.28	15,127,473.70
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-2722 P/DIARIO-351,349,347,346,DEL 30/06/21 34,76,132, DEL 17/08/21 116,117 DEL 29/09/21 423,,673 DEL 30/1/121 DE SANTARRIAGA ARCE CRISTIAN FRANCOS, FACTURAS: 676,675,673,668,677,671,672,670,669,687,678, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA SANITIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN PANDEMIA COVID -19 (FOLIADORES DE 8DIGITOS, ETIQUETAS BLANCAS Y REGLAS DE MADERA, TAMBOS Y BOLSAS PARA BASURA, PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CANDADOS Y CADENAS,CINTAS DE PROHIBIDO EL PASO, CANETATA, ETC), FOL-1465,1463,1461,1460,1884,1912,1977,2268	CH-2722	0.00	161,423.08	14,966,050.62
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-2723 P/DIARIO-303,304,305,306,328,327,329,330,331,332,333,334,337,338,339,340,356,439 DEL 29/OCTUBRE/2021 Y	CH-2723	0.00	3,153,113.67	11,812,936.95



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 425 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			P/DIARIO-112 DEL 19/NOVIEMBRE/2021 DE INDUSTRIAS RECONSTRUCTORAS DE MOTORES, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ EXP, FOL- 2739,2971,2739,2722,2701,2702,2703,2704,2698,2697, 2695,2696,2691,2692,2693,2694,2664,2662,2663,2661, 93. CFDI				
20/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-2724 P/DIARIO-67 DEL 18/MAYO/2021 DEL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA FACTURAS: a56c0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EL UNIVERSAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, FOL-934, 1 CFDI	CH-2724	0.00	208,800.00	11,604,136.95
21/FEB/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74030 DEL 21/FEBRERO/2024 P/A CUENTA DIARIO-36 DEL 12/FEBRERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO PARCIAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SOBRE EL PAGO EN PARCIALIDAD DEL 3% DEL IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE MAYO 2020 Y JUNIO 2020, 2020.OFICIO 20703001040600T/6973/2023- 103497, PARCIALIDAD 6/16, FOL- 146	CG21/02/24	0.00	867,905.00	10,736,231.95
21/FEB/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74043 DEL 21/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-36 DEL 12/FEBRERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO PARCIAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO SOBRE EL PAGO EN PARCIALIDAD DEL 3% DEL IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE MAYO 2020 Y JUNIO 2020, 2020.OFICIO 20703001040600T/6973/2023- 103497, PARCIALIDAD 6/16, FOL- 146	CG21/02/24	0.00	5,684,949.00	5,051,282.95
22/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-2726 P/DIARIO-208 DEL 13/SEPTIEMBRE/2023 DE RAMÓN REYES MICETE, POR FINIQUITO LABORAL LQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN POR SALAROS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT 223/2014, OFICIO DGA/SRH/DRL/3234/2023, FOL- 3429	CH-2726	0.00	380,000.00	4,671,282.95
22/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-0138 P/DIARIO-96 DEL 15/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: F9432,5ECD2,95B0F,E82FC,1FDCB,12214,A546D, DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-178, 6 CFDI	CH-0138	0.00	20,543.76	4,650,739.19
22/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-0139 P/DIARIO-95 DEL 14/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 3FFA4,C79B2,7A5FB,53616,38B06,26184,D84D3, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-177, 8 CFDI	CH-0139	0.00	8,225.30	4,642,513.89
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	CH-2727	0.00	456,800.00	4,185,713.89



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 426 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	61	CH-2728 DEL 22/FEBRERO/2024 C A N C E L A D O GÓNZALEZ REYES JAVIN ENRIQUE	CH-2728	0.00	0.00	4,185,713.89
22/FEB/2024	DIARIO	497	TRASPASO DE FONDOS DE SANTANDER 760 NA BBVA BANCOMER 853 SPEI 7T615 DEL 22/FEBRERO/2024 POR TRASPASO DE RECURSO PROPIO 2023 A RECURSO PROPIO 2024		61,312.85	0.00	4,247,026.74
23/FEB/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05189 DEL 23/FEBRERO/2024 P/DIARIO-191 DEL 20/FEBRERO/2024 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, AC. FACTURA: F7753, POR SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA POLÍCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS 2023 PAGO 10/18, FOL-22, 1 CFDI	CG23/02/24	0.00	86,111.11	4,160,915.63
23/FEB/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15083 DEL 23/FEBRERO/2024 P/DIARIO-303,304 DEL 21/FEBRERO/2024 DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 9ed76, SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECAUDACIÓN DE LA CAMPAÑA PREDIAL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, DE ACUERDO A LA LICITACIÓN PÚBLICA No MNJ/DGA/LPN/032/2023 (ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVICIO DE CAFETERIA Y ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL 2024), FOL-229, 230, 1 CFDI	CG23/02/24	0.00	3,195,800.00	965,115.63
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	CG23/02/24	0.00	1,187.54	963,928.09
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	CG23/02/24	0.00	9,833.18	954,094.91
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	CG23/02/24	0.00	938,861.31	15,233.60
23/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0143 P/DIARIO-164 DEL 19/FEBRERO/2024 DE VALDES FRAGOSO ALBERTO, POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. ALBERTO VALDES FRAGOSO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA, PARA PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS 3572, 3569, 3601, 3082, 2626, Y VERIFICACION DE LOS ECO 3082, 3572, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, OF. DGJYC/CA/1679/2024.	CH-0143	0.00	17,000.00	- 1,766.40
23/FEB/2024	DIARIO	573	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 15065 DEL		10,000,000.00	0.00	9,998,233.60



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 427 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			23/FEBRERO/2023 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO				
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-0146 P/DIARIO-309 DEL 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 2B836,CA176,7C94A, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-232, 3 CFDI	CH-0146	0.00	1,629.00	9,996,604.60
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-0147 P/DIARIO-110 DEL 14/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 4A827,1F7CB,72C65,0E2BA,58BCE,7C094,14930, DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-186, 7 CFDI	CH-147	0.00	3,460.42	9,993,144.18
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0148 P/DIARIO-139 DEL 19/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 7DE89,B1855, DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-214, 2 CFDI	CH-0148	0.00	1,086.00	9,992,058.18
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-0149 DEL 26/FEBRERO/2024 C A N C E L A D O DE LUIS GÓMEZ JOSUE RAÚL (NO USAR)	CH-0149	0.00	0.00	9,992,058.18
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-0150 P/DIARIO-310, 311,138 DEL 22/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-233,234,213,, 13 CFDI	CH-0150	0.00	1,851.00	9,990,207.18
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	70	CH-0151 P/DIARIO-132,133,134,,13 DEL 19/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-208,209,210,211, 11 CFDI	CH-0151	0.00	7,454.41	9,982,752.77
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0152 P/DIARIO-113,114,115,,116,117,314, 315 DEL 12 Y 22/FEBRERO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOILVENTE FACTURAS: VARIAS DEL C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-238, 189,190,191,193,194,237, 14 CFDI	CH-0152	0.00	12,446.90	9,970,305.87
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0153 P/DIARIO-111,1112,122,,123,124,125,126,127,128,129,130,312,313,DEL 19 Y 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-187,188,122,123,200,201,202,203,204,205,206,235,236, 21 CFDI	CH-0153	0.00	12,519.90	9,957,785.97
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	73	CH-0154 P/DIARIO-316 DDEL 22/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS DE SERVICIO DE TRASLADO PUBLICO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-239,	CH-0154	0.00	4,998.00	9,952,787.97
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0155 P/DIARIO-131 DEL 19/FEBREOR/2024 PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, GENERADO POR NOTIFICACIÓN Y/O PROCEDIMIENTO COACTIVO (EMBARGO) DEL ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL, ASI COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO	CH-0155	0.00	605,443.82	9,347,344.15



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 428 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/FEB/2024	DIARIO	574	ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN PARA LE COBRO DE CREDITOS LOCALES..FOL-207 TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 51050 DEL 26/FEBRERO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		26,000,000.00	0.00	35,347,344.15
26/FEB/2024	DIARIO	769	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO BANSI 843 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 98910 DEL 26/FEBRERO/2024 POR TRASPASO DE RECURSO FAISMUN 2023 A RECURSO PROPIO TESOFE		5,179,909.00	0.00	40,527,253.15
27/FEB/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23071 DEL 27/FEBRERO/2024 P/DIARIO-1392 DEL 29/DICIEMBRE/2023 DE SOLIS MANRÍQUEZCAP - FACTURA: 348BC, POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE CENSO DE LUMINARIAS Y CONCILIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) EN TERMINO DE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/008/2023 ASÍ COMO EL AVISO A LA CFE Y AL MUNICIPIO INDICANDO LAS LUMINARIAS SU GEOLOCALIZACIÓN Y EL GASTO ANUAL EN KILOWATTS Y CUANTIFICAR EN DINERO POR EL PERIODO DE GASTO A UN AÑO DE ACUERDO A LAS TARIFAS VIGENTES, FOL	CG27/02/24	0.00	374,988.00	40,152,265.15
27/FEB/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23047 DEL 27/FEBRERO/2024 P/SALDO DIARIO-1096 DEL 30/DICIEMBRE/2022 DE SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. FACTURAS: be923,37271,e100a,c0d64,ada20,3a5f4, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN JUÁREZ, FOL-3948, 6 CFDI	CG27/02/24	0.00	1,890,717.06	38,261,548.09
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	CG27/02/24	0.00	107,216.53	38,154,331.56
27/FEB/2024	EGRESOS	39	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 48021 DEL 26/FEBRERO/2024 P/DIARIO-13 DEL 12/FEBRERO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DERIVADOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA BANCARIA No. 00099159642, LINEA DE CAPTURA 0024AAJZ151067505462.	CG26/02/24	0.00	3,423,265.00	34,731,066.56
27/FEB/2024	EGRESOS	40	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 48033 DEL 26/FEBRERO/2024 P/DIARIO-12 DEL 12/FEBRERO/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 2023, REFERENTE DE LA CUENTA BANCARIA No. 00099159642, LINEA DE CAPTURA 0024AAJZ691067503434.	CG26/02/24	0.00	1,756,644.00	32,974,422.56
27/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-2731 P/PD-194 DEL 15/02/2024 A	CH-2731	0.00	645,540.00	32,328,882.56



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 429 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO, S.A. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 288/2020 POR CONCEPTO DE DAF				
27/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-2732 P/SALDO PD-81 DEL 31/01/2024 A A&D CORPORATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES, POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 457/2019, POR CONCEPTO DE DAF, FOL-042	CH-2732	0.00	581,454.52	31,747,428.04
27/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-2734 P/A CTA PD-63 DEL 05/12/2024 A DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021, FOL-4956	CH-2734	0.00	706,530.02	31,040,898.02
28/FEB/2024	EGRESOS	43	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10072 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-451 DEL 26/FEBRERO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: D13D9, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE FEBRERO DE 2024, FOL-273, OFICIO IMCUFIDEN/DG/216/2024, 1 CFDI	CG28/02/24	0.00	1,312,291.70	29,728,606.32
28/FEB/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10049 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-450 DEL 26/FEBRERO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN, FACTURA: F608D, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE FEBRERO DE 2024, FOL-272, OFICIODIF/DG/123/2024, 1 CFDI	CG28/02/24	0.00	8,481,038.00	21,247,568.32
28/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0162 DEL 28/FEBRERO/2024 C A N C E L A D O DE LUIS GÓMEZ JOSUE RAÚL(NO USAR)	CH-162	0.00	0.00	21,247,568.32
28/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0162 DEL 28/FEBRERO/2024 C A N C E L A D O DE LUIS GÓMEZ JOSUE RAÚL(NO USAR)	CH-162	0.00	0.00	21,247,568.32
28/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-0163 P/DIARIO-446 DEL 26/FEBRERO/2024, POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR PARA EL C. GUSTAVO PARRA SANCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS PARA LOS VEHICULOS ECO. 2259, 2427, 2598, 2599, 2879, 3080, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, OF. DGDS/0106/2024.	CH-163	0.00	15,000.00	21,232,568.32
28/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-2735 DEL 28/FEBRERO/2024 C A N C E L A D O GÓNZALEZ REYES JAVIN ENRIQUE	CH-2735	0.00	0.00	21,232,568.32
28/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-2736 PSALDOEXP-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	CH-2736	0.00	1,031,968.78	20,200,599.54
29/FEB/2024	EGRESOS	52	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65063 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-386,387 FACTURAS: F085C,B9219,213DE POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE MOLINITO,UBICADA AV. SAN ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, FOL-263, 264, 3 CFDI	CG29/02/24	0.00	43,374.24	20,157,225.30
29/FEB/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65092 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-305 DEL 21/FEBRERO/2024 DE AEROVOLTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 35FEE, POR ADQUISICIÓN DE 48 RELOJ CHECADOR (BIOMÉTRICO) RECONOCIMIENTO FACIAL Y 48 IMPRESORAS DE	CG29/02/24	0.00	394,659.84	19,762,565.46



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 430 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	EGRESOS	54	TICKETS DE TRANSFERENCIA DE TERMICA ALÁMBRICA MONOCROMÁTICA, FOL-231, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65121 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-388,389,394,395 DEL 23/FEBRERO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 65932,F9926,102BC,9D691, POR RENTA DE 03 SANITARIOS PORTÁTILES CON LAVA MANOS INTEGRADOS, RENTA DE CARPAS, SILLAS, MESAS, SERVICIO DE BOX LUCH, BOTELLAS DE AGUA, GEL DESINFECTANTE, PARA EL AREA DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, FOL-265,266,267,268, 4 CFDI	CG29/02/24	0.00	56,995.90	19,705,569.56
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	CG29/02/24	0.00	9,505.36	19,696,064.20
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	CG29/02/24	0.00	1,218.38	19,694,845.82
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	CG29/02/24	0.00	10,937.43	19,683,908.39
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	CG29/02/24	0.00	476,670.50	19,207,237.89
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	CG29/02/24	0.00	492,717.29	18,714,520.60
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, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO 2024 FOL-288, 1 CFDI	CG29/02/24	0.00	547,050.42	18,167,470.18
29/FEB/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16719 DEL	CG29/02/24	0.00	521,992.69	17,645,477.49



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 431 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	EGRESOS	64	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	CG29/02/24	0.00	2,177,165.21	15,468,312.28
29/FEB/2024	EGRESOS	65	29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-162 DEL 19/FEBRERO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 16B69, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO 2024, FOL 221, 1 CFDI	CG29/02/24	0.00	2,365,912.99	13,102,399.29
29/FEB/2024	EGRESOS	71	29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-108 DEL 16/FEBRERO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 407E5, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024, FOL-218, 1 CFDI		0.00	2,490.00	13,099,909.29
29/FEB/2024	EGRESOS	71	29/FEBRERO/2024 F-338E		0.00	398.40	13,099,510.89
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0168 P-PD-385 DEL 23/02/2024, FACTURAS: 52D53,56A56,28752,631D9,B4587,2BE1E,07C1E REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-261 (7 CFDI)	CH-168	0.00	18,599.31	13,080,911.58
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0169 P/PD-396 DEL 26/02/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. JOSUE RAUL DE LUIS GOMEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDOS 2024 DE LOS VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA, OF. DGDYFE/AYS/043/2024.	CH-169	0.00	28,756.00	13,052,155.58
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0170 P/PD-480 DEL 27/02/2024 POR FACTURAS: 47A0A,25F62,8554D,74811,4BC77,C439B,58CC3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-284 (8 CFDI)	CH-0170	0.00	14,165.04	13,037,990.54
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-171 P/PD-476 DEL 27/02/2024 POR FACTURAS: 9B47E,07892,77541,EDD37,06B8C,6FF27 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-281	CH-171	0.00	4,280.20	13,033,710.34
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-0172 P/DIARIO-380 DEL 23/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURA: 2F4A2, DEL CVICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL- 247, 1 CFDI	CH-0172	0.00	1,626.32	13,032,084.02
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-0173 P/DIARIO-453,383,384, DEL 26/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURAS: 095AF,942E6,LE673D DEL C.	CH-0173	0.00	5,051.19	13,027,032.83



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 432 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-0174 P/DIARIO-454,457 DEL 26/FEBRERO/2024 GUDIÑO DÍAZ RUBEN RODRIGO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-275,250,251, 3 CFDI POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURAS: 28FD9,7D90B,05F18 DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-278, 3 CFDI	CH-0174	0.00	1,157.00	13,025,875.83
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-0175 P/DIARIO-381,382.477 DEL 23 Y 27/FEBRERO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO FACTURAS: VARIAS DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-282, 249,248,15 CFDI	CH-175	0.00	3,398.06	13,022,477.77
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-0176 P/PD-478,447, 448,449, DE FEBRERO 2024, FACTURAS: F7B52,BC4E6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-283	CH-0176	0.00	6,321.00	13,016,156.77
01/MAR/2024	DIARIO	700	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 20357 DEL 7/FEBRERO/2024 PARA PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		4,587,722.61	0.00	17,603,879.38
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-0178 P/PD-555 DEL 29/02/2024 AL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO POR FACTURAS: EDB43,E6D67,91033 REEMBOLSO DE FONDO FIJO, ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-323 (3 CFDI)	CH-0178	0.00	1,590.00	17,602,289.38
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-0179 P/PD-541 DEL 29/02/2024 AL C. MELGOZA RODRÍGUEZ OMAR POR FACTURAS: 130BD,D12D8,698E7,4C20E,A1416,B4C7D REEMBOLSO DE FONDO FIJO, PRIMER SINDICATURA, FOL-309 (6 CFDI)	CH-0179	0.00	20,011.00	17,582,278.38
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-0180 P/PD-544 DEL 29/02/2024 AL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL POR FACTURAS: 36E65,22761,83332,DE22A,52497,630B7,CFE7A REEMBOLSO DE FONDO FIJO , COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-313 (8 CFDI)	CH-0180	0.00	3,005.65	17,579,272.73
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-0181 P/PD-546, 547 Y 548, DEL 29/02/2024A LA C. ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA POR FACTURAS: BA3DA,42E13,928E4,5B9BE,BCC49,E0287 REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-317 _(9 CFDI)	CH-0181	0.00	8,477.96	17,570,794.77
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0182 P/PD- 537,538 , 539 Y 560 DEL 29/02/2024 A LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA POR FACTURAS: 5239F,540F8,7BDC2,0AC3B,8EF98,05660,6D0DD REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-305 (25 CFDI)	CH-0182	0.00	37,156.20	17,533,638.57
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0183 P/PD-550,551,552,553,554 DEL 29/02/2024 AL C.GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO POR FACTURAS: E1776 REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-318 (7 CFDI)	CH-0183	0.00	7,202.34	17,526,436.23
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-2739 P/PD-55 DEL 04/08/2023 A LA C. MORENO MACIAS LAURA ISELA POR P.P. DE AGUINALDO 2022 Y P.P DE PRIMA VACACIONAL 2022, FOL-2692	CH-2739	0.00	13,770.64	17,512,665.59
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-2740 P/PD-419 DEL 24/07/2023 AL C. VELÁZQUEZ BENÍTEZ CAIN POR ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES PARA DAR POR CONCLUIDA LA RELACION LABORAL OF. DGA/SRH/DRL/2250/2023,	CH-2740	0.00	15,461.30	17,497,204.29



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 433 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/MAR/2024	EGRESOS	1	FOL.2618 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 68097 DEL 5/MARZO/2024 P/DIARIO-485 DEL 23/FEBRERO/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. FACTURA: 6219A, POR ARRENDAMIENTO DE 109 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX, IMPRESIÓN Y ESCANEADO EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024, FOL-259, 1 CFDI	CG 5/03/24	0.00	485,632.84	17,011,571.45
05/MAR/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 19085 DEL 5/MARZO/2024 P/DIARIO-504 DEL 27/FEBRERO/2024 DE BACHEO JET, S.A. DE C.V.. FACTURA: A5BAF, ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CON No DE CONTRATO MNJ/DGOP/PAD/LP/001/2024, Y No CONTROL PAD-001-2024, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES MEDIANTE REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-295, 1 CFDI	CG 5/03/24	0.00	2,997,693.80	14,013,877.65
05/MAR/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 19068 DEL 5/MARZO/2024 P/DIARIO-505 DEL 27/FEBRERO/2024 DE PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. FACTURA: 14009, POR ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CON No MNJ/DGOP/PAD/LPN/002/2024 CON No DE CONTROL PAD-002-2024, POR REHABILITACIÓN MEDIANTE REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FRENTE 2, UBICADA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, FOL-549-R, 1 CFDI	CG 5/03/24	0.00	2,999,034.13	11,014,843.52
05/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-2743 P/PD-164 DEL 14/07/2023 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LA P.P. DE AGUINALDO 2023 Y P.P. DE VACACIONES DE 2023, DEL C. FLORES RIVAS RENE IVÁN, OF.DGA/SRH/DRL/2028/2023, FOL-2406.	CH-2743	0.00	14,157.00	11,000,686.52
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	CH-2744	0.00	115,000.00	10,885,686.52
05/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-0187 P/PD-1 DEL 04/03/2024 SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. R2/024/2024.	CH-0187	0.00	30,000.00	10,855,686.52
05/MAR/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 19046 DEL 5/MARZO/2024 P/DIARIO-92 DEL 5/MARZO/2024 DE SEGUROS POTOSI, S.A. FACTURA: 196D6,E9BC0, APGO DE SEGURO Y FIANZAS DE VEHÍCULOS DEL PARQUE VEHICULAR Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, VIGENCIA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, FOL-439, 2 CFDI	CG 5/03/2	0.00	17,038,647.09	- 6,182,960.57
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,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	CH-2741	0.00	1,353,575.00	- 7,536,535.57



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 434 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/MAR/2024	DIARIO	616	107, FOLIO-4751 TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI DEL 5/MARZO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		25,000,000.00	0.00	17,463,464.43
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-2745 P/PD-149 DEL 25/10/2021 POR P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION DE BLANCAS FERNANDEZ JOSE ANTONIO FOL-RH2599	CH-2745	0.00	85,909.29	17,377,555.14
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-2746 P/PD-348 DEL 18/10/2023 A LA C.CANALES GÓMEZ JAVIER POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-4110	CH-2746	0.00	20,385.89	17,357,169.25
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-2747 P/PD-348 DEL 15/12/2023 A LA C.MONTERROSA TOVAR JESSICA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 180/2022, FOL-5151	CH-2747	0.00	6,517.34	17,350,651.91
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-2748 P/PD-305 DEL 23/08/2023 AL C.RODRÍGUEZ MANCILLA JUAN POR P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, FOL-3021	CH-2748	0.00	71,203.58	17,279,448.33
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-0196 P/PD-10 DEL 05/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. 4-R/0017/2024.	CH-0196	0.00	30,000.00	17,249,448.33
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-0197 P/PD-11 DEL 05/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. 6R/026/2024.	CH-197	0.00	30,000.00	17,219,448.33
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	20	CH-0198 P/PD-566 POR FACTURAS: 58BEC,86D13,5934C,E2430,62F65,04B75,24424 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-330	CH-0198	0.00	32,915.82	17,186,532.51
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	21	CH-0199 P/PD-570 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 69814 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-334 (1 CFDI)	CH-0199	0.00	3,956.99	17,182,575.52
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0200 P/PD-569 POR FACTURAS: 266AA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-333 (1 CFDI)	CH-0200	0.00	372.00	17,182,203.52
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0201 P/PD-595 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: B1ABF REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-345 (1 CFDI)	CH-0201	0.00	1,810.30	17,180,393.22
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-0202 P/PD-592 Y 593 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 9FE0A,F9200,39E10,08AFA,6F261,060EA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-342 (7 CFDI)	CH-0202	0.00	4,193.32	17,176,199.90
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-0203 P/PD-571 DEL 29/02/2024 AL C.TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO POR FACT: 95995, 5BC68, REEMBOLSO DE FONDO FIJO, CORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-335 (2 CFDI)	CH-0203	0.00	5,720.77	17,170,479.13
06/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-0204 P/PD-568 DEL 29/02/24, PD/18,17 DEL 05/03/2024 POR FACTURAS: 1BD91 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC	CH-0204	0.00	5,069.00	17,165,410.13



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 435 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAR/2024	EGRESOS	7	ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-332 (3 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93111 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-3 DEL 4/MARZO/2024 DE INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V. FACTURA: 27F30, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN VALLE DE BRAVO No 23 COL EL MIRADOR, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-412, 1 CFDI	CG 7/03/24	0.00	132,180.70	17,033,229.43
07/MAR/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 36043 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-561 DDEL 28/FEBRERO/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: E2760, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-327, 1 CFDI	CG 7/03/24	0.00	139,783.90	16,893,445.53
07/MAR/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 43618 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-556 DEL 29/FEBRERO/2024 DE GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V. FACTURAS: 804B2,62855, POR SERVICIO DE TRASLADO Y RECOLECCIÓN DE VALORES, RENTA DE COFRE DE SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DE DEPOSITOS CLIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 FOL-325, 2 CFDI	CG 7/03/24	0.00	28,147.54	16,865,297.99
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	CG 7/03/24	0.00	773,621.42	16,091,676.57
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	CG 7/03/24	0.00	540,877.62	15,550,798.95
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	CG 7/03/24	0.00	513,918.93	15,036,880.02
07/MAR/2024	EGRESOS	13	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 46820 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-374 DEL 23/FEBRERO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 2E1E2, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2024 FOL-260, 1 CFDI	CG 7/03/24	0.00	2,174,159.97	12,862,720.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 436 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-0205 P/PD-55 DEL 06/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, REFERENTE AL OF. 3REG/019/2024.	CH-0205	0.00	30,000.00	12,832,720.05
07/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-0206 P/PD-47 DEL 06/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE EL OF. DGMA/070/2024.	CH-0206	0.00	76,569.00	12,756,151.05
07/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-2749 P/PD-71 DEL 06/03/2024 ACONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDINTE 590/2022 FOL-436	CH-2749	0.00	4,498,661.72	8,257,489.33
07/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0208 P/PD-719 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 36EF3,C5CBE,D7B2A,99A62,74E56,794CA,1E21B REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-331 (9 CFDI)	CH-0208	0.00	21,336.84	8,236,152.49
07/MAR/2024	DIARIO	617	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820A BBVA BANCOMER 853 SPEI 93186 DEL 7/MARZO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		15,000,000.00	0.00	23,236,152.49
08/MAR/2024	EGRESOS	14	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06036 DEL 8/MARZO/2024 P/DIARIO-563 DEL 28/FEBRERO/2024 DE CORREA BARRIOS JUAN MANUEL PAGO DE SENTENCIA POR JUICIO ADMINISTRATIVO 75282022, POR CONCEPTO DE ARRASTRE DEL PUESTO AMBULANTE SEMIFIJO, PREVIO RETIRO DE LOS SELLOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL COLOCADOS EN EL MISMO, SE SOLICITA PAGO AL CORRALON POR CONCEPTO DE RESGUARDO DEL PUESTO SEMIFIJO Y MANIOBRAS DEL MISMO, FOL-328, 1 CFDI	CG 8/03/24	0.00	130,000.04	23,106,152.45
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-0209 P/PD-68 DEL 07/03/2024 POR FACTURAS: AB03D,A588C,F1D9D,B42A2,170FA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDURÍA, FOL-433 (10 CFDI)	CH-0209	0.00	29,500.00	23,076,652.45
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-0210 P/PD-54 DEL 06/03/2024 POR FACTURAS: FCEFA,D16B0,F3716 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-427 (3 CFDI)	CH-0210	0.00	2,220.00	23,074,432.45
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0211 P/PD-714 DEL 19/02/2024 Y PD-53 DEL 06/03/2024 POR FACTURAS: AAB4E,CB465,7DF02,EC8A9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-212 (5 CFDI)	CH-0211	0.00	1,582.10	23,072,850.35
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-0212 P/PD-61 DEL 07/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. RUBEN RODRIGO GUDIÑO DIAZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES PARA EL EJERCICIO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA, MEDIANTE EL OF. DGG/CA/063/2024.	CH-0212	0.00	39,126.00	23,033,724.35
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0213 P/PD-623, 624, DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 2DAF0,B181C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA		0.00	4,181.10	23,029,543.25



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 437 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	34	TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-346 (5 CFDI) CH-0214 P/PD-52,51, DEL 06/03/2024 Y 715 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 9C316,D0F8B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-425 (7 CFDI)	CH-0214	0.00	4,718.00	23,024,825.25
11/MAR/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42056 DEL 11/MARZO/2024 P/DIARIO-730, 731 DEL 29/FEBRERO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL (ISERTP), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	CG11/03/24	0.00	5,384,468.00	17,640,357.25
11/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-2750 P/PD-70 DEL 08/03/2024 A NOMBRE DE "BARRIDO MECÁNICO Y DESASOLVE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" POR CUMPLIMIENTO DE JUICIO MERCANTIL EXP. 226/2022, POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS. FOL-435	CH-2750	0.00	1,845,808.42	15,794,548.83
11/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-2751 P/PD-53 DEL 04/08/2024 AL C.GRANADOS MACIEL ISMAEL POR P.P. DE AGUINALDO 2023 Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-2690	CH-2751	0.00	35,958.18	15,758,590.65
11/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0217 P/PD-87 DEL 08/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR ABEL PEREZ ARIAS, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA 2024 Y VERIFICACION VEHICULAR DEL PRIMER PERIODO DEL 2024 DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, REFERENTE AL OF. DGCYE/0179/2024.	CH-0217	0.00	33,200.00	15,725,390.65
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-2757 DEL 12/03/2024 C A N C E L A D O	CH-2757	0.00	0.00	15,725,390.65
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-2758 P/PD-195 DEL 15/02/2024 AL C.LÓPEZ RODRÍGUEZ FÉLIX EDUARDO POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 588/2022 POR CONCEPTO DE DAF	CH-2758	0.00	2,898,830.10	12,826,560.55
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-0225 P/PD-720 DEL 29/02/2024 POR FACTURAS: 2E8DD,B1CF8,1C6D2,C30F2,7B68F,1E624,7514F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-349 (17 CFDI)	CH-0225	0.00	10,287.22	12,816,273.33
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	48	CAP - FACTURAS: B1D1A,276C0,F579A,190E2,E6A9E,4A16A,99ECE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, FOL-438	CH-0226	0.00	29,996.98	12,786,276.35
12/MAR/2024	DIARIO	590	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 76052 DEL 12/MARZO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		8,000,000.00	0.00	20,786,276.35
13/MAR/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95057 DEL 13/MARZO/2024 P/DIARIO-224 DEL 13/MARZO/2024 DE SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA: 824D3 POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022,.PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, FOL-503, 1 CFDI	CG13/03/24	0.00	6,403,498.80	14,382,777.55



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 438 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	129	CH-2761 P/PD-188 DEL 12/03/2024 AL C.LORENZO MAGANDA CLEMENTE POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMO DEL EXPEDIENTE 710/2022	CH-2761	0.00	2,474,813.12	11,907,964.43
13/MAR/2024	DIARIO	591	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 95033 DEL 13/MARZO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		2,400,000.00	0.00	14,307,964.43
14/MAR/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 85156 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-212 DEL 13/MARZO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: 8C53D, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024, FOL-493, OFICIO DIF/DG/153/2024, 1 CFDI	CG14/03/24	0.00	8,481,038.00	5,826,926.43
14/MAR/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 85139 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-213 DEL 13/FEBRERO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 85A3E, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024, FOL-494, OFICIO IMCUFIDEN/DG/290/2024, 1 CFDI	CG14/03/24	0.00	1,312,291.67	4,514,634.76
14/MAR/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54058 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-222 DEL 14/MARZO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURA POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-502, 1 CFDI	CG14/03/24	0.00	403,136.74	4,111,498.02
14/MAR/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54031 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-225 DEL 14/MARZO/2024 DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. FACTURA:4cd62 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SERVICIO DE LA CAMPAÑA PREDIAL DE ENERO A FEBRERO 2024, FOL-504, 1 CFDI	CG14/03/24	0.00	3,195,800.00	915,698.02
14/MAR/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 77051 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-447 DEL 29/NOVIEMBRE/2023 DE ORDORICA HERNÁNDEZ ARIADNA, POR DEVOLUCIÓN DE DEVOLUCIÓN POR DIFERENCIAS EN EL CÁLCULO DE LA CLAVE CATASTRAL, EN ATENCIÓN AL OFICIO SI/0262/2023 , FOL-4812, 5 CFDI	CG14/03/24	0.00	10,713.00	904,985.02
14/MAR/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 77035 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-313 DEL 14/DICIEMBRE/2023 DE INMOBILIARIA EISHEL GABRIEL, S.A. DE C.V., POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DUPLICADO DEL PREDIAL DEL EJERCICIO 2022, FOL-5107, 4 CFDI	CG14/03/24	0.00	51,931.00	853,054.02
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	CG14/03/24	0.00	544,941.78	308,112.24
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	CG14/03/24	0.00	944,561.77	- 636,449.53
14/MAR/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 74086 DEL	CG14/03/24	0.00	2,066.47	- 638,516.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 439 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			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				
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	CG14/03/24	0.00	2,699.50 -	641,215.50
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	CG14/03/24	0.00	10,798.98 -	652,014.48
14/MAR/2024	EGRESOS	36	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54046 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-226 DEL 14/MARZO/2024 DE BRAVO ARIAS CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C. FACTURA: 665B5, SERVICIOS DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO ES PARTE Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN JURIDICA LAS PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA SU VALORACIÓN Y EN	CG14/03/24	0.00	812,000.00 -	1,464,014.48
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	CG14/03/24	0.00	484,934.64 -	1,948,949.12
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-0230 P/PD-170 DEL 12/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOKA MARQUEZ, DECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. R10/16/2024.	CH-0230	0.00	30,000.00 -	1,978,949.12
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-0231 P/PD-729 DEL 29/02/2024 FACTURAS: 6983C,A0544 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-350 (2 CFDI)	CH-0231	0.00	1,417.00 -	1,980,366.12
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-0232 P/PD-153 DEL 11/03/2024 POR FACTURAS: 8C847,2E9AB,527BC,7C828 FACTURAS: 8C847,2E9AB,527BC,7C828 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-441 (4 CFDI)	CH-0232	0.00	19,085.00 -	1,999,451.12
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-0233 P/PD-157 DEL 11/03/2024 POR FACTURAS: 092AD,F4FED,9F19A REEMBOLSO DE FONDO FIJO	CH-0233	0.00	1,444.50 -	2,000,895.62



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 440 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	55	C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-445 (3 CFDI) CH-0234 P/PD-190 DEL 13/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, REFERENTE AL OF. 9NA-REG/1/012/2024.	CH-0234	0.00	30,000.00	- 2,030,895.62
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-0235 P/PD-167 DEL 11/03/2024 POR FACTURAS: 6D23E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-455 (1 CFDI)	CH-235	0.00	1,486.54	- 2,032,382.16
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-0236 P/PD-166 DEL 11/03/2024 POR FACTURAS: 8ABFA,1DF73 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-454 (2 CFDI)	CH-0236	0.00	825.33	- 2,033,207.49
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-0237 P/156 Y 155 DEL 11/02/2024 POR FACTURAS: 45D58,327BE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-444 (3 CFDI)	CH-0237	0.00	2,188.94	- 2,035,396.43
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-0238 P/PD-159 Y160 DEL 11/03/2024 POR FACTURAS: 292CF REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-447 (9 CFDI)	CH-0238	0.00	1,015.00	- 2,036,411.43
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-0239 P/PD-165,164,163,162 Y 161 DEL11/03/2024 POR FACTURAS: B85EA,4811B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-453 (7 CFDI)	CH-239	0.00	11,935.81	- 2,048,347.24
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-2762 P/PD-192 DEL 20/02/2024 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA GONZAGA, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 317/2021	CH-2762	0.00	390,759.15	- 2,439,106.39
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	CG14/03/24	0.00	499,786.26	- 2,938,892.65
14/MAR/2024	DIARIO	592	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 85123 DEL 14/MARZO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		37,000,000.00	0.00	34,061,107.35
14/MAR/2024	DIARIO	714	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BANCO BANSI 851 SPEI 19032 DEL 14/MARZO/2024 POR TRASPASO PARA PAGO 3a MENSUALIDAD DEL CREDITO 11100347351		0.00	10,757,842.15	23,303,265.20
15/MAR/2024	EGRESOS	40	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17040 DEL 15/MARZO/2024 P/DIARIO-562 DEL 28/FEBRERO/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: 355EE, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-326, 1 CFDI	CG15/03/24	0.00	139,783.90	23,163,481.30



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 441 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-0248 P/PD-9 DEL 09/02/2024 A LA C. LETICIA BUITRON CORNEJO, POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION, OF. DGCyE/0116/2024.	CH-0248	0.00	10,000.00	23,153,481.30
15/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-2764 P/PD-314 DEL 14/12/2024 A LA C. KAYE TRUEBA CHRISTIAN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE JUICIO ADMINISTRATIVO 509/2022, FOL-5108	CH-2764	0.00	105,932.00	23,047,549.30
15/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-2765 P/PD-412 DEL 30/07/2021 A LA C. FRAIRE PADILLA JACQUELINE POR P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES, P.P. DE PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION FOL-RH1822	CH-2765	0.00	10,404.97	23,037,144.33
15/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-2766 P/PD-246 DEL 14/12/2022 AL C. ALVARADO TORRES MARTÍN POR ADEUDOS DE AGUINALDO 2021, PRIMA VACACIONAL DEL 2020 Y 2021, SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO 11646/2022, FOL-3274	CH-2766	0.00	19,716.09	23,017,428.24
15/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-2767 P/PD-166 DEL 16/11/2023 A LA C. MEZA RODRÍGUEZ MARIO ALBERTO POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, FOL-4593	CH-2767	0.00	9,254.37	23,008,173.87
19/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-2769 P/PD-367 DEL 21/02/2024 ACONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO, S.A. POR CUMPLIMIENTO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 285/2020 POR CONCEPTO DE DAF FOL-252	CH-2769	0.00	1,479,000.00	21,529,173.87
19/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	73	CH-2772 P/PD-932 DEL 30/12/2022 A LA C. OLIVO JUÁREZ MARÍA DE LOURDES POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2021, FOL-3811	CH-2772	0.00	1,791.84	21,527,382.03
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,	CH-2770	0.00	2,400,000.00	19,127,382.03
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0257 P/PD-267 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: 69CFA,5DDDF,E6506 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-513 (3 CFDI)	CH-0257	0.00	2,400.00	19,124,982.03
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0258 P/PD-268 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: 743E2,F6A78 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-514 (1 CFDI)	CH-0258	0.00	1,086.00	19,123,896.03
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-0259 P/PD-269 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: 840A7 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-515 (1 CFDI)	CH-0259	0.00	558.00	19,123,338.03
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-0260 P/PD-246 DEL 15/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENECIAS Y REFRENDOS DEL PARQUE VEHICULAR ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, OF. DGOP/0295/2024.	CH-260	0.00	86,000.00	19,037,338.03
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0261 P/PD-247 DEL 15/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE VERIFICACION VEHICULAR DE 22	CH-0261	0.00	12,000.00	19,025,338.03



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 442 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/328/2024.				
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-0262 P/PD-248 DEL 15/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. DANIELA GUTIERREZ CASTAÑEDA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, POR CONCEPTO DE TENENCIA VEHICULAR DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. IMNIS/296/2024.	CH-0262	0.00	28,000.00	18,997,338.03
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-0263 P/PD-176 DEL 12/03/2024 POR FACTURAS: 4F328,09F74,69D07,66535 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-461 (4 CFDI)	CH-0263	0.00	644.00	18,996,694.03
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-0264 P/PD-178 DEL 12/03/2024 POR FACTURAS: 1F82E,FBE92,10CF7 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-463 (3 CFDI)	CH-0264	0.00	1,629.00	18,995,065.03
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-0265 P/PD-210 DEL 13/03/2024 POR FACTURAS: 63495,366DC,8A4A6,A006B,B9818,F2456,15049 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-491 (17 CFDI)	CH-0265	0.00	22,406.76	18,972,658.27
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-0266 P/PD-262 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: F049D,01067,0BA08,89474,A9340,962D5,40239 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-508 (10 CFDI)	CH-0266	0.00	5,645.71	18,967,012.56
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0267 P/PD-265, 266 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: CB6CC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-511 (3 CFDI)	CH-0267	0.00	4,527.00	18,962,485.56
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0268 P/PD-260 Y 261 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: 60AAE,050C1,DA644,84915,C0D22 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-50 6 (10 CFDI)	CH-0268	0.00	12,726.94	18,949,758.62
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0269 P/PD-179 DEL 12/03/2024 PD-214,215 DEL 13/03/2024 POR FACTURAS: 1F84C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-464 (3 CFDI)	CH-0269	0.00	6,262.20	18,943,496.42
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-2773 P/A CTA PD-63 DEL 05/12/2023 A CUMPLIMIENTO A DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021, FOL-4956	CH-2773	0.00	706,530.02	18,236,966.40
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-2775 P/PD-104 DEL 11/09/2023 AL C. SANDOVAL MARTÍNEZ RODOLFO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT 751/2010, FOL-3362	CH-2775	0.00	390,000.00	17,846,966.40
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-2776 P/CXP 137 DEL 19/11/2024 AL C.ESQUIVEL GARCÍA JOSÉ JUAN POR P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE ESQUIVEL GARCIA JOSE JUAN FOL-2892 CXP-137	CH-2776	0.00	9,768.15	17,837,198.25
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-2777 P/PD-109 DEL 10/10/2023 AL C. FLORES LÓPEZ LUIS ANTONIO POR P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y P.P. DE PRIMA	CH-2777	0.00	45,331.37	17,791,866.88



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 443 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	92	VACACIONAL 2022, FOL-3939 CH-0270 P/PD-218 DEL 13/03/2024 AL C.RINCÓN MONREAL LUIS ENRIQUE POR GASTOS DE EJECUCIÓN DEL MES DE FEBRERO 2024 FOL-501	CH-0270	0.00	350,919.31	17,440,947.57
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	CH-2778	0.00	505,231.64	16,935,715.93
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	CH-2774	0.00	6,000,000.00	10,935,715.93
20/MAR/2024	DIARIO	716	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 96109 DEL 20/MARZO/2024 POR RECUADACIÓN A RECURSO PROPIO		17,000,000.00	0.00	27,935,715.93
21/MAR/2024	EGRESOS	41	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91053 DEL 21/MARZO/2024 P/ A CTA DIARIO-113 DEL 11/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO PARCIALIDAD 7/16 DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DEL PERIODO JUNIO Y DICIEMBRE 2020, Y ENERO 2021, OFICIO 207030010406007T/6973/2023-103497, FOL-440	CG21/03/24	0.00	794,000.00	27,141,715.93
21/MAR/2024	EGRESOS	42	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91065 DEL 21/MARZO/2024 P/SALDO DIARIO-113 DEL 11/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO PARCIALIDAD 7/16 DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DEL PERIODO JUNIO Y DICIEMBRE 2020, Y ENERO 2021, OFICIO 207030010406007T/6973/2023-103497, FOL-440	CG21/03/24	0.00	5,758,854.00	21,382,861.93
21/MAR/2024	EGRESOS	47	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 9104 DEL 21/MARZO/2024 P/DIARIO-4 DEL 4/MARZO/2024 DE INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A.DE C.V. FACTURA: 584A2, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN VALLE DE BRAVO No 23 COL EL MIRADOR, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2024, FOL-413 , 1 CFDI	CG21/03/24	0.00	132,180.70	21,250,681.23
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	CG21/03/24	0.00	9,937.38	21,240,743.85
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	CG21/03/24	0.00	9,910.03	21,230,833.82
21/MAR/2024	EGRESOS	51	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 70073 DEL 21/MARZO/2024 P/DIARIO-354 DEL 21/MARZO/2024	CG21/03/24	0.00	2,149.14	21,228,684.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 444 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			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, 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	CG21/03/24	0.00	1,124.80	21,227,559.88
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	CG21/03/24	0.00	952,513.62	20,275,046.26
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	CG21/03/24	0.00	505,217.53	19,769,828.73
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	CG21/03/24	0.00	544,941.78	19,224,886.95
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	93	CH-0271 P/PD-314 DEL 19/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.31/2024.	CH-0271	0.00	30,000.00	19,194,886.95
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	94	CH-0272 P/PD-283 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 65264,E44FB,2D822,137D3,33FF6,FC174,A32C1 REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-518 (7 CFDI)	CH-0272	0.00	18,038.24	19,176,848.71
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	95	CH-0273 P/PD-263 DEL 15/03/2024 POR FACTURAS: 7507A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-509 (1 CFDI)	CH-0273	0.00	3,828.00	19,173,020.71
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	96	CH-0274 P/PD-297 DEL 19/03/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-528	CH-0274	0.00	3,285.00	19,169,735.71
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-0275 P/PD-298 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 67B08,D5179,6BC81,61FCD,584A8,1B7B8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL,	CH-0275	0.00	4,640.28	19,165,095.43



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 445 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	98	FOL-529 (6 CFDI) CH-0276 P/PD-264 DEL 15/03/2024 Y PD-284 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 545A6,DCFE5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-510 (5 CFDI)	CH-0276	0.00	2,536.80	19,162,558.63
21/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-0277 P/PD-285,286,287, 289, 292,295 Y 296 DEL 19/03/2024 POR FACTURAS: 9BD10 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-526 (9 CFDI)	CH-0277	0.00	14,083.28	19,148,475.35
21/MAR/2024	DIARIO	772	DEPOSITO DE CHEQUE 2735 DEL 28/FEBRERO/2024 DE JAVIN ENRIQUE GONZÁLEZ REYES, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE SE MODIFICARON LOS IMPORTES DE LOS CHEQUES, DERIVADO A LA APLICACIÓN DE UNA NOTA DE CRÉDITO, SE REALIZA LA EMISIÓIN DE UN SOLO CHEQUE CON LA CANTIDAD ACTUALIZADA	AB21/03/24	802,268.78	0.00	19,950,744.13
21/MAR/2024	DIARIO	772	DEPOSITO DE CHEQUE 2735 DEL 28/FEBRERO/2024 DE JAVIN ENRIQUE GONZÁLEZ REYES, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE SE MODIFICARON LOS IMPORTES DE LOS CHEQUES, DERIVADO A LA APLICACIÓN DE UNA NOTA DE CRÉDITO, SE REALIZA LA EMISIÓIN DE UN SOLO CHEQUE CON LA CANTIDAD ACTUALIZADA	CH-2735	0.00	802,268.78	19,148,475.35
21/MAR/2024	DIARIO	773	DEPOSITO DE CHEQUE 2728 DEL 28/FEBRERO/2024 DE JAVIN ENRIQUE GONZÁLEZ REYES, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE SE MODIFICARON LOS IMPORTES DE LOS CHEQUES, DERIVADO A LA APLICACIÓN DE UNA NOTA DE CRÉDITO, SE REALIZA LA EMISIÓIN DE UN SOLO CHEQUE CON LA CANTIDAD ACTUALIZADA	AB21/03/24	1,146,632.00	0.00	20,295,107.35
21/MAR/2024	DIARIO	773	DEPOSITO DE CHEQUE 2728 DEL 28/FEBRERO/2024 DE JAVIN ENRIQUE GONZÁLEZ REYES, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE SE MODIFICARON LOS IMPORTES DE LOS CHEQUES, DERIVADO A LA APLICACIÓN DE UNA NOTA DE CRÉDITO, SE REALIZA LA EMISIÓIN DE UN SOLO CHEQUE CON LA CANTIDAD ACTUALIZADA	CH-2728	0.00	1,146,632.00	19,148,475.35
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	CG22/03/24	0.00	211,655.48	18,936,819.87
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	CG22/03/24	0.00	64,980.00	18,871,839.87
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 ADQUUISICIÓN DE	CG22/03/24	0.00	64,980.00	18,806,859.87



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 446 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			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				
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	CG22/03/24	0.00	91,061.16	18,715,798.71
22/MAR/2024	EGRESOS	66	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26139 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-397 DEL 19/MARZO/2024 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	CG22/03/24	0.00	211,655.48	18,504,143.23
22/MAR/2024	EGRESOS	67	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 281171 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-437 DEL 19/MARZO/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. FACTURA: E8F3E, POR ARRENDAMIENTO DE 109 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX, IMPRESIÓN Y ESCANEEO EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ORRESPONDIENTE DEL MES DE DEL MES DE FEBRERO 2024 FOL-549, 1 CFDI	CG22/03/24	0.00	490,495.56	18,013,647.67
22/MAR/2024	EGRESOS	68	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 98046 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-331 DEL 20/MARZO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: D0138, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2024, FOL- 559, 1 CFDI	CG22/03/24	0.00	2,060,118.43	15,953,529.24
22/MAR/2024	EGRESOS	81	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54030 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-544 DEL 22/MARZO/2024 DE DIGITAL MANAGEMENT CAPITAL, S.. DE R.L. FACTURA: 712AB POR SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ANIMACIÓN, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,, FOL-696, 1 CFDI	CG22/03/24	0.00	415,650.29	15,537,878.95
22/MAR/2024	EGRESOS	82	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22032 DEL 22/MARZO/2024 P/DIARIO-492 DEL 22/MARZO/2024 DE AIMA FILSM, S.A. DE C.V. FACTURA: 539CE, POR SERVICIO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN. CONTENIDO VISUAL, AUDIO VISUAL Y AUDIO, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-662M 1 CFDI	CG22/03/24	0.00	1,333,333.34	14,204,545.61
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	100	CH-0278 P/PD-402 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, PARA EL C. MAURICIO GABRIEL HERNANDEZ CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA,	CH-0278	0.00	20,000.00	14,184,545.61



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 447 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	101	REFERENTE AL OF. CMPCYB/CA/195/2024. CH-0279 P/PD-388 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 9 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 1857, 1947, 2213, 2221, 2244, 2443, 2444, 2446, 2447, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/351/2024.	CH-0279	0.00	128,666.00	14,055,879.61
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	102	CH-0280 P/PD-389 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 7 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 1331, 1335, 1343, 1697, 1746, 1752, 1755, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/350/2024.	CH-0280	0.00	148,894.00	13,906,985.61
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-0281 P/PD-390 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 6 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 998, 999, 1000, 1271, 1287, 1326, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/349/2024.	CH-0281	0.00	134,342.00	13,772,643.61
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	104	CH-0282 P/PD-385 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 6 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 2619, 2630, 2735, 2744, 2754, 2755, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/353/2024.	CH-0282	0.00	144,800.00	13,627,843.61
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-083 P/PD-386 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 6 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 2457, 2480, 2509, 2510, 2512, 2513, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/352/2024.	CH-0283	0.00	145,583.00	13,482,260.61
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-0284 P/PD-383 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 9 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 2756, 2765, 2862, 2866, 2867, 3042, 3044, 3049, 3087, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/354/2024.	CH-0284	0.00	141,675.00	13,340,585.61
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	107	CH-0285 P/PD-381 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE 12 TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 2023 Y 2024, DE LAS UNIDADES ECO. 3268, 3269, 3270, 3274, 3283,	CH-0285	0.00	149,197.00	13,191,388.61



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 448 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	108	3295, 3308, 3329, 3603, 3618, 3622, 3623, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, MEDIANTE OF. DGSP/355/2024.	CH-0286	0.00	4,999.99	13,186,388.62
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-0286 P/PD-372 DEL 21/03/2024 POR FACTURAS: C483F,0FCD1,134C0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDURÍA, FOL-570 (3 CFDI)	CH-0287	0.00	7,343.76	13,179,044.86
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	110	CH-0287 P/PD-374 Y 375 DEL 31/03/2024 POR FACTURAS: BF3B4,ECD2A,30C6D,69D08,3A78D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-572 (6 CFDI)	CH-0288	0.00	1,236.00	13,177,808.86
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	111	CH-0288 P/PD-377 DEL 21/03/2024 POR FACTURAS: C645A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-575 (1 CFDI)	CH-0289	0.00	30,000.00	13,147,808.86
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	112	CH-0289 P/PD-420 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, MEDIANTE OF. HAN/REG11/027/2024.	CH-0290	0.00	30,000.00	13,117,808.86
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	113	CH-0290 P/PD-421 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, MEDIANTE OF. HAN/REG11/028/2024.	CH-0291	0.00	30,000.00	13,087,808.86
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	114	CH-0291 P/PD-422 DEL 21/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, MEDIANTE OF. HAN/REG11/029/2024.	CH-0300	0.00	135,349.00	12,952,459.86
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	117	CH-0300 P/PD-438 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE TENENCIA 2022, 2023 Y 2024, DE 10 VEHICULOS CORRESPONDIENTES A LOS ECO. 3631, 3641, 3644, 3645, 3649, 3652, 3653, 3669, 3672, E-92, ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA; MEDIANTE OF. DGSP/356/2024.	CH-2786	0.00	50,000.00	12,902,459.86
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-2786 P/SALDO CXP-305 DEL 29/09/2020 AL C.CABALLERO AVALOS VÍCTOR MANUEL POR INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO FOL-1998 CXP-305	CG26/03/24	0.00	86,111.11	12,816,348.75
26/MAR/2024	EGRESOS	69	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10777 DEL 26/MARZO/2024 P/DIARIO-531 DEL 26/MARZO/2024 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. FACTURA: 4DB0F, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CERTIFICACION POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-686, 1 CFDI	CG26/03/24	0.00	2,663,935.39	10,152,413.36
26/MAR/2024	EGRESOS	83	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 00057 DEL 26/MARZO/2024 P/DIARIO-500 DEL 25/MARZO/2024 DE CONTROL SERVICIOS TÁCTICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. FACTURA: 97480, POR SEVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL MEDIANTE LA ASIGNACION DE ESCOLTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC 2024, FOL-667, 1 CFDI	CH-2791	0.00	448,101.00	9,704,312.36
26/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	125	CH-2791 P/CXP-59 DEL 18/05/2024 A DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V. POR FACTURAS: 1f61b SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN EL MEDIO LA JORDANA, FOL-885				



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 449 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/MAR/2024	DIARIO	722	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOIMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 00040 DEL 26/MARZO/2024 POR RECUADACIÓN A RECURSO PROPIO		20,000,000.00	0.00	29,704,312.36
27/MAR/2024	EGRESOS	71	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 43198 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-336 DEL 20/MARZO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.. NAUCALPAN FACTURA: E9794, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024, FOL-563, OFICIO DIF/DG/160/2024, 1 CFDI	CG27/03/24	0.00	8,481,038.00	21,223,274.36
27/MAR/2024	EGRESOS	72	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 31181 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-411 DEL 20/MARZO/2024 DEL INSTITUO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 3B600, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024, FOL-605, OFICIO IMCUFIDEN/DG/311/2024, 1 CFDI	CG27/03/24	0.00	1,312,291.67	19,910,982.69
27/MAR/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 31228 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-126 DEL 9/MARZO/2024 DE GIGANTE, S.A.A DE C.V. FACTURA: A0585, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORÍA DE MOLINITO,UBICADA AV. SAN ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-456, 1 CFDI	CG27/03/24	0.00	21,687.12	19,889,295.57
27/MAR/2024	EGRESOS	75	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 31244 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-378 DEL 21/MARZO/2024 DE ,MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: 87941, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-576, 1 CFDI	CG27/03/24	0.00	139,783.90	19,749,511.67
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	CG27/03/24	0.00	111,144.11	19,638,367.56
27/MAR/2024	EGRESOS	77	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15131 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-12, 147,148,DEL 5 Y 11/MARZO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7DE7D, A36EA,1F4C1, POR SERVICIO INTEGRAL DE COFFE BREAK PARA EVENTOS CIVICOS ,PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (ALQUILER DE SILLAS, PLEGABLES, RENTA DE SANITARIOS PORTATILES, SERVICIO DE MESEROS), FOL- 460, 459,421, 3 CFDI	CG27/03/24	0.00	57,710.00	19,580,657.56
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	CG27/03/24	0.00	334,024.33	19,246,633.23
27/MAR/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI C15040 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-503 DEL 26/MARZO/2024	CG27/03/24	0.00	510,914.20	18,735,719.03



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 450 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

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	CG27/03/24	0.00	350,747.23	18,384,971.80
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	CG27/03/24	0.00	540,948.10	17,844,023.70
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	CG27/03/24	0.00	11,396.73	17,832,626.97
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	CG27/03/24	0.00	2,074.42	17,830,552.55
27/MAR/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 312113 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-656 DEL 27/MARZO/2024 DE ALCIBAR HACHO EDUARDO FACTURA: 5C584, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICO EL PALACIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, FOL-800, 1 CFDI	CG27/03/24	0.00	17,212.50	17,813,340.05
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		264.37	0.00	17,813,604.42
29/MAR/2024	EGRESOS	107	CARGO BBVA 853 POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 27/MARZO/2024 F-750G		0.00	4,080.00	17,809,524.42
29/MAR/2024	EGRESOS	107	CARGO BBVA 853 POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 27/MARZO/2024 F-750G		0.00	652.80	17,808,871.62
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	CH-2733	0.00	7,000,000.00	10,808,871.62
29/MAR/2024	DIARIO	768	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA PE-60 DEL 7/FEBRERO/2024 DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, POR PAGO DEL COMPLEMENTO DE CUOTAS	CG 7/02/24	0.00	4,587,722.61	6,221,149.01



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 451 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. YA QUE POR ERROR EN CODIFICACIÓN SE REGISTRO EN LA CTA BANCARIA 1112-2-854 DEBIENDO SER LA CTA 1112-2-853				
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-0310 P/PD-457 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 38605,A7ABD,B5FC8,FE36F,4D5CD,80582,A2CB4 REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-631		0.00	16,931.78	6,204,217.23
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-0311 P/PD-442 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 46ECF,19872,A9705,A9000,C7A06,F2C0B,F9D90 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA C. DE LA VEGA MENDEZ ADRIANA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRE	CH-0311	0.00	8,790.35	6,195,426.88
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-0312 P/PD-445 DEL 22/03/2024 FACTURAS: 37983 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-617	CH-0312	0.00	2,943.01	6,192,483.87
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-0313 P/PD-454 DEL 22/03/2024 FACTURAS: 19EC2,6922A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALBERTO VALDÉS FRAGOSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, FOL-625	CH-0313	0.00	5,924.00	6,186,559.87
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0314 P/PD-453 DEL 22/03/2024 FACTURAS: 50DB7,43DBD,BFB98 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-624	CH-0314	0.00	3,245.68	6,183,314.19
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0315 P/PD-436 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 2A38C,A210D,B9FB6,32967,136D4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-604	CH-0315	0.00	3,429.00	6,179,885.19
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0316 P/PD-446,429 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 4B852 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-618	CH-0316	0.00	8,118.32	6,171,766.87
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0317 P/PD-430,431, 432 DEL 22/03/2024 FACTURAS: 78537 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-598 (4 CFDI)	CH-0317	0.00	2,420.00	6,169,346.87
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0318 P/PD-448, 449,450,451 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 7882E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-620 (5 CFDI)	CH-0318	0.00	14,267.32	6,155,079.55
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-0319 P/PD-334 335 DEL 20/03/2024 Y 433 Y 434 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 072ED REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-602 (5 CFDI)	CH-0319	0.00	7,440.59	6,147,638.96
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0320 P/PD-425,426,427,443,458,459 Y 460 DEL 22/03/2024 POR FACTURAS: 28D2E,C8817 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-633 (16 CFDI)	CH-0320	0.00	33,471.19	6,114,167.77
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-0309 P/PD-464 DEL 22/03/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE	CH-0309	0.00	30,000.00	6,084,167.77



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 452 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			AL MES DE ABRIL DE 2024, MEDIANTE OF. 6R/041/2024.				
01/ABR/2024	INGRESOS	25	ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO, TITULAR DE LA DGSCYMS	26/03/24	313.00	0.00	6,084,480.77
01/ABR/2024	INGRESOS	26	ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO, TITULAR DE LA DGSCYMS		1,276.00	0.00	6,085,756.77
01/ABR/2024	INGRESOS	27	ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUTIÉRREZ CASTAÑEDA DANIELA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA	01/04/2024	5,752.00	0.00	6,091,508.77
03/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-0322 P/PD-1 DEL 01/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. R2/033/2024.	CH-0322	0.00	30,000.00	6,061,508.77
03/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0323 P/PD-9 DEL 02/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. 4-R/0025/2024.	CH-0323	0.00	30,000.00	6,031,508.77
03/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-0324 P/PD-10 DEL 02/04/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, OF. DGSCYMS/0212/2024.	CH-0324	0.00	2,750.00	6,028,758.77
04/ABR/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 11025 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-26 DEL 3/ABRIL/2024 DE NOEMI OREA PONCE FACTURA: 140F7, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (EL MARGINAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-810, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	17,400.00	6,011,358.77
04/ABR/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 11040 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-25 DEL 3/ABRIL/2024 DE VENEGAS AGUILAR PATRICIA ELIZABETH FACTURA: 5AEC8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EL GUIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL- 809, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	17,400.00	5,993,958.77
04/ABR/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 11055 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-24 DEL 3/ABRIL/2024 DE EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. FACTURA: 14009, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICO EL VALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-808, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	17,400.00	5,976,558.77
04/ABR/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 11075 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-22 DEL 3/ABRIL/2024 DE FRANCISCO SOLARES ESTRADA FACTURA: 74F26, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RED EDOMEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-806, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	19,784.48	5,956,774.29
04/ABR/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42026 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-471 DEL 25/MARZO/2024 DE KARINA GONZÁLEZX HERNÁNDEZ FACTURA: 12007, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ATISBOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, FOL-640, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	20,000.00	5,936,774.29
04/ABR/2024	EGRESOS	6	CARGO BVA BANCOMER 853 SPEI 42041 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-472 DEL 25/MARZO/2024 DE HINOJOSA OLGUÍN MARÍA ELENA FACTURA: 14009, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (EL TRINAR),	CG 4/04/24	0.00	17,400.00	5,919,374.29



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 453 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-642, 1 CFDI				
04/ABR/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42056 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-475 DEL 25/MARZO/2024 DE ALDANA MONROY ROCIO FACTURA: 2CF23,POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PROPUESTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-646, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	20,000.00	5,899,374.29
04/ABR/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42071 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-477DEL 25/MARZO/2024 DE AMADOR MARTÍNEZ YOLANDA FACTURA: 92B3E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PERIFERIA 21), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-648, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	17,400.00	5,881,974.29
04/ABR/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI DEL 42086 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-479 DEL 25/MARZO/2024 DE TORRES HERNÁNDEZ LUIS ANTONIO FACTURA: F5605, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (MI ESPACIO INFORMATIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-650, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	20,000.00	5,861,974.29
04/ABR/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOEMR 853 SPEI 42101 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-480 DEL 25/MARZO/2024 DE JIMÍNEZ MENESES ENRIQUE ANTONIO FACTURA: 5BA2D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NOTIFLASH), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-650, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	11,600.00	5,850,374.29
04/ABR/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42116 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-481 DEL 25/MARZO/2024 DE JUAN CARLOS VALDEZ ARÉVALO FACTURA: 5FC8D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTIDADES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, FOL-652, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	15,000.01	5,835,374.28
04/ABR/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42132 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-482 DEL 25/MARZO/2024 DE JORGE DOMÍNGUEZ ORTÍZ FACTURA: A0968, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (MARCO POLITICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-653, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	17,400.00	5,817,974.28
04/ABR/2024	EGRESOS	13	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42147 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-485 DEL 25/MARZO/2024 DE CAMARILLO CASTILLO SAÚL FACTURA: 81A73, POR PUBLICACIÓN EN MEDOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (AMBITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-656, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	17,400.00	5,800,574.28
04/ABR/2024	EGRESOS	14	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42168 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIOI-487 DEL 25/MARZO/2024 DE SANTIAGO LÓPEZ FACTURA: 3F323 9, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PARRAFO 12/24), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024,, FOL-659, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	19,784.48	5,780,789.80
04/ABR/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42183 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-489 DEL 25/MARZO/2024 DE MARÍA ANGÉLICA ARMENTA GARCÍA FACTURA: 51CA8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (IMPRESIONES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-645, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	17,400.00	5,763,389.80
04/ABR/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42199 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-491 DEL 25/MARZO/2024 DE MIGUEL ÁNGEL, FACTURA 903DF, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SOY NAUCALPAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-660, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	19,784.48	5,743,605.32
04/ABR/2024	EGRESOS	17	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42215 DEL	CG 4/04/24	0.00	11,600.00	5,732,005.32



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 454 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			4/ABRIL/2024 P/DIARIO-522 DEL 26/MARZO/2024 DE LÓPEZ SÁEN PATRICIA FACTURA: DAE00 , POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESSO (PERIODICO EL ROBLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL -677, 1 CFDI				
04/ABR/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42230 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-523 DEL 26/MARZO/2024 DE RUÍZ HERNÁNDEZ MARIO FACTURA: 0EDA0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NAUCALPA ES MAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-678, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	17,400.00	5,714,605.32
04/ABR/2024	EGRESOS	19	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42245 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-525 DEL 26/MARZO/2024 DE CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO FACTURA: 6750A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PENDULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, FOL-680, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	20,000.00	5,694,605.32
04/ABR/2024	EGRESOS	20	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42260 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-527 DEL 26/MARZO/2024 DE MARTÍNEZ QUIROZ JAIME FACTURA: 12007, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (TRACENDENCIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, FOL-682, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	11,600.00	5,683,005.32
04/ABR/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 853 SÉI 42275 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-528 DEL 25/MARZO/2024 DE VÁZQUEZ RANGEL RAMÓN FACTURA: A8183, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (LA ENTREVISTA DEL VALLE DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-683, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	17,400.00	5,665,605.32
04/ABR/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42290 DEDL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-532 DEL 27/MARZO/2024 DE PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS FACTURA:12007, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NUESTRA ZONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-687	CG 4/04/24	0.00	20,000.00	5,645,605.32
04/ABR/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 42325 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-486 DEL 25/MARZO/2024 DE HERNÁNDEZ COELLO ERNESTO FACTURA: 03668, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ZONA CERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	17,212.50	5,628,392.82
04/ABR/2024	EGRESOS	24	CARGO BBVA BANCONMER 853 SPEI 42342 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-490 DEL 25/MARZO/2024 DE ALEJANDRA JUDITH REYES CERVANTES FACTURA: B5B9F, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (INFORMATIVO VALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-657, 1 CFDI	CG 4/09/24	0.00	17,212.50	5,611,180.32
04/ABR/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55321 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-470 DEL 25/MARZO/2024 DE EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA, S.A. DE C.V, FACTURA: 0373E POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICO EL UNIVERSAL) , POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/004/2024, FOL-639, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	41,646.32	5,569,534.00
04/ABR/2024	EGRESOS	26	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55265 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-468 DEL 25/MARZO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 894BC POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (8 COLUMNAS Y DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/004/2024, FOL-638, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	11,600.00	5,557,934.00
04/ABR/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55304 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-469 DEL 25/MARZO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA:	CG 4/04/24	0.00	11,600.00	5,546,334.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 455 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/ABR/2024	EGRESOS	28	B37D6, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO OPINIÓN), CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/003/2024, FOL-637, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55248 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-467 DEL 25/MARZO/2024 DE EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA: D557B, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (HERALDO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/001/2024, FOL-636, 1 CFD	CG 4/04/24	0.00	11,600.00	5,534,734.00
04/ABR/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55231 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-466 DEL 25/MARZO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 54E2B, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (VALLE DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LAS CONVOCATORIAS MNJ/DGA/LPN/CV/002/2024, FOL-635, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	11,600.00	5,523,134.00
04/ABR/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55214 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-473 DEL 25/MARZO/2024 DE YOLANDA ALICIA GUTIÉRREZ MUÑOZ FACTURA: 95200, OR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (FORO 10/25), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-643, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	17,400.00	5,505,734.00
04/ABR/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55197 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-529 DEL 26/MARZO/2024 DE EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA: C9611, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (HERALDO ESTADO DE MÉXICO), CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-684, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	25,000.00	5,480,734.00
04/ABR/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 8536 SPEI 55180 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-525 DEL 26/MARZO/2024 DE CAMACHO MALDONADO AMADO ANTONIO FACTURA: 7B55C, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SIN FILTROS MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-681, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	15,000.00	5,465,734.00
04/ABR/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55163 DEL 4/BRIL/2024 P/DIARIO-524 DEL 26/MARZO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 40468, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (VALLE DE TOLUCA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE ENERO 2024, FOL-679, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	20,000.00	5,445,734.00
04/ABR/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55146 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-488 DEL 25/MARZO/2024DE JULIA LUGO GARCÍA FACTURA: 9639A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (DOSSIER DIGITAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-641, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	17,212.50	5,428,521.50
04/ABR/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55129 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-484 DEL 25/MARZO/2024 DE UNO CERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. FACTURA: 6220C, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (AD NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-655, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	29,000.00	5,399,521.50
04/ABR/2024	EGRESOS	36	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55112 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-483 DEL 25/MARZO/2024 DE NANCY ESMERALDA ARRIAGA MARTÍNEZ FACTURA: 14009, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (NUEVA DIMENSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-654, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	20,000.00	5,379,521.50
04/ABR/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55095 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-478 DEL 25/MARZO/2024 DE NORMAISELA VÁSQUEZ LÁZARO FACTURA: A45F3, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS	CG 4/04/24	0.00	20,000.00	5,359,521.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 456 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			Y ELECTRÓNICOS (REFLEXIÓN 24), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-649, 1 CFDI				
04/ABR/2024	EGRESOS	38	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55078 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-476 DEL 25/MARZO/2024 DE CLAUDIA REYES GONZÁLEZ FACTURA: 712DC, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PRAXIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-647, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	20,000.00	5,339,521.50
04/ABR/2024	EGRESOS	39	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55081 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-474 DEL 25/MARZO/2024 DE IVONNE ELIZABETH ROMERO LOYA FACTURA: 128E4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (FACTOR DE CAMBIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-644, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	17,400.00	5,322,121.50
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 CFD	CG 4/04/24	0.00	230,427.35	5,091,694.15
04/ABR/2024	EGRESOS	41	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55337 DEL 4/ABRIL/2024 P/DIARIO-521 DEL 521 DEL 26/MARZO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: C66D2, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2024, FOL- 676, 1 CFDI	CG 4/04/24	0.00	2,257,198.90	2,834,495.25
04/ABR/2024	DIARIO	671	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 55031 DEL 4/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		25,000,000.00	0.00	27,834,495.25
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-0325 P/PD-619 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 365DE,C0703,CF561,44683,B9B8D,FC19F,1191B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMER REGIDURÍA, FOL-713 (9 CFDI)	CH-0325	0.00	30,000.00	27,804,495.25
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-0326 P/PD-618 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 0ACDF,5C312,E0309,6990D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-712 (4 CFDI)	CH-0326	0.00	14,969.50	27,789,525.75
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-0327 P/PD-624 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 50DF6,BF0D5,3180B,80C27,98650,3EF9E,6A066 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-718 (18 CFDI)	CH-0327	0.00	23,108.44	27,766,417.31
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	20	CH-0333 P/PD-54 DEL 04/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. 3REG/026/2024.	CH-0333	0.00	30,000.00	27,736,417.31
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	21	CH-0334 P/PD-42 DEL 04/04/2024 POR FACTURAS: D8010,51A3D,CCBA8,C763C,F57CE,189EF REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-817 86 CFDI)	CH-0334	0.00	11,713.25	27,724,704.06
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0335 P/PD-43 DEL 04/04/2024 FACTURAS: 47FF1,BFD9D,81C58,5BE49,07977,F8C90,5DBC0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-818 (12	CH-0335	0.00	10,538.50	27,714,165.56



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 457 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	23	CFDI) CH-0336 P/PD-649, 650,651,652 Y 653 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 4A225,BCBC5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-740 (10 CFDI)	CH-0336	0.00	8,682.64	27,705,482.92
05/ABR/2024	EGRESOS	42	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 71029 DEL 5/ABRIL/2024 P/DIARIO-63 DEL 5/ABRIL/2024 DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN POR REINTEGRO CORRESPONDIENTE A RECURSO NO EJERCIDO, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), EJERCICIO FISCAL 2023, LINEA DE CAPTURA 0024AARZ921068064450.	CG 5/04/24	0.00	101.00	27,705,381.92
05/ABR/2024	DIARIO	672	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 822 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 52048 DEL 5/ABRIL/2024 DE RECURSO FROTAMUNDF 2023 A RECURSO PROPIO 2024		0.45	0.00	27,705,382.37
05/ABR/2024	DIARIO	673	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO BANSI 843 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 46182 DEL 5/ABRIL/2024, POR REINTEGRO TESOFE DE FAISMUN 2023 A RECURSO PROPIO		101.09	0.00	27,705,483.46
08/ABR/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 64050DEL 8/ABRIL/2024 P/DIARIO-64 DEL 4/ABRIL/2024 DE COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.FACTURA: F4-406466, F4-40467, POR ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GEDNERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, VIGENCIA DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024, FOL-828, 2 CFDI	CG 8/04/24	0.00	14,800,000.00	12,905,483.46
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-0337 P/PD-69 DEL 05/04/2024 SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DECIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. R10/18/2024.	CH-0337	0.00	30,000.00	12,875,483.46
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-0338 P/PD-68 DEL 05/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. 9NA-REG/1/019/2024.		0.00	30,000.00	12,845,483.46
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0339 P/PD-633 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 1CB47,03D49,35D31,F0101 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-723 (4 CFDI)	CH-0339	0.00	3,799.20	12,841,684.26
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-0340 P/PD-640 DEL 27/03/2024 FACTURAS: C531D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-731 (1 CFDI)	CH-0340	0.00	1,999.00	12,839,685.26
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0341 P/PD-634,635,636,637,638 Y 639 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 67BE4,E8855,0F5D9,963FF,8CB44 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-725 (12 CFDI)	CH-0341	0.00	27,525.92	12,812,159.34
09/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0342 P/PD-641,642,643,644,645,646,647 Y 648 DEL 27/03/2024 FACTURAS: 92814 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-732 (8 CFDI)	CH-0342	0.00	9,589.85	12,802,569.49



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 458 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/ABR/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 393053 DEL 9/ABRIL/2024 P/DIARIO-726,727 DEL 31/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	CG 9/04/24	0.00	6,281,575.00	6,520,994.49
09/ABR/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93031 DEL 9/ABRIL/2024 P/DIARIO-49-50-51-52 DEL 4/ABRIL/2024 DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. FACTURA: CD2C0, POR SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECAUDACIÓN DE LA CAMPAÑA PREDIAL DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DEL 2024 (PERSONAL DE APOYO, TRANSPORTE DE EQUIPO Y MONTAJE, SERVICIO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA, GASTOS DE PUBLICIDAD PERIFONEO AEREO Y TERRESTRE, PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, SERVICIO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK Y COMIDAS PARA EL PERSONAL FOL-820 ,821,823,822, 1 CFDI	CG 9/04/24	0.00	3,195,800.00	3,325,194.49
10/ABR/2024	INGRESOS	33	ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL TM/SE/SC/678/2024,POR CONCEPTO DE OBRAS PAGADAS NO EJECUTADAS DE LAS EMPRESAS, DISTRIBUIDORA SAN S.A DE C.V. Y JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A DE C.V.	08/04/24	22,369.88	0.00	3,347,564.37
10/ABR/2024	INGRESOS	33	ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL TM/SE/SC/678/2024,POR CONCEPTO DE OBRAS PAGADAS NO EJECUTADAS DE LAS EMPRESAS, DISTRIBUIDORA SAN S.A DE C.V. Y JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISIÓN, S.A DE C.V.	09/04/24	21,974.32	0.00	3,369,538.69
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-0343 P/PD-684 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: AA5D9,E5A00 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-746 (2 CFDI)	CH-0343	0.00	4,496.99	3,365,041.70
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-0344 P/ PD-685 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: 9BCF8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-747 (1 CFDI)	CH-0344	0.00	2,298.99	3,362,742.71
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-0345 P/PD-70 DEL 05/04/2024 POR FACTURAS: 5913F,09944,AB4F7,C578D,A0C3E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-830 (5 CFDI)	CH-0345	0.00	2,715.00	3,360,027.71
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0346 P/PD-87 DEL 05/04/2024 POR FACTURAS: B0273,B23AD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-846 (2 CFDI)	CH-0346	0.00	1,086.00	3,358,941.71
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0347 P/PD-88 DEL 05/04/2024 POR FACTURAS: A3D96 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-847 (1 CFDI)	CH-0347	0.00	1,990.00	3,356,951.71
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-0348 P/PD-85 DEL 05/04/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-844	CH-0348	0.00	2,151.00	3,354,800.71
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0349 P/PD-107 Y 108 DEL 08/04/2024 POR FACTURAS: 23C28 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-	CH-0349	0.00	4,173.60	3,350,627.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 459 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	860 (2 CFDI) 42	CH-0350 P/PD-688 DEL 12/03/2024 Y 110 DEL 08/04/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-442 (7 CFDI)	CH-0350	0.00	2,210.50	3,348,416.61
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0352 P/PD-74,75 DEL 05/04/2024 Y 686 DEL 27/03/2024 POR FACTURAS: B8EB4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-835 (3 CFDI)	CH-0352	0.00	8,773.96	3,339,642.65
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-0355 P/PD-106 DEL 08/04/2024 POR FACTURAS: D9B9E,084F7,56491,35703,99C55,A6D28,B6E5C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-859 (22 CFDI)	CH-0355	0.00	11,685.34	3,327,957.31
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-0356 P/PD-109 DEL 08/04/2024 POR FACTURAS: 38685,F24BE,3BCAC,C8981,A3BF8,3AD15,48C2B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-862 (9 CFDI)	CH-0356	0.00	8,839.77	3,319,117.54
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-0357 DEL 10 DE ABRIL 2024 C A N C E L A D O FOL-284	CH-0357	0.00	0.00	3,319,117.54
10/ABR/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80080 DEL 10/ABRIL/2024 P/DIARIO-23 DEL 3/ABRIL/2024 DE KARINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ FACTURA: 14009, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ATISBOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-808, 1 CFDI	CG10/04/24	0.00	20,000.00	3,299,117.54
10/ABR/2024	EGRESOS	47	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80101 DEL 10/ABRIL/2024 P/DIARIO-60 DEL 4/ABIL/2024 DE PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 6F245, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (LA SILLA ROTA), COPRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20240, FOL-827, 1 CFDI	CG10/04/24	0.00	50,000.00	3,249,117.54
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-2798 P/PD-59 DEL 05/10/2023 A LA C.RODRÍGUEZ VILLA OSVALDO FRANCISCO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, RECURSOS DE REVISIÓN 253/2022,272/2022 Y 273/2022, FOL-3896	CH-2798	0.00	52,516.31	3,196,601.23
10/ABR/2024	EGRESOS	48	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80053 DEL 10/ABRIL/2024 P/DIARIO-58 DEL 4/ABRIL/2024 DE JAIME VÁZQUEZ JUÁREZ FACTURA: 4546F, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOIS ELECTRÓNICOS (VERAZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-825, 1 CFDI	CG10/04/24	0.00	20,000.00	3,176,601.23
10/ABR/2024	EGRESOS	49	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80031 DEL 10/ABRIL/2024 P/DIARIO-53 DEL 4/ABRIL/2024 DE FLORES CHÁVEZ RAQUEL FACTURA: B7E8A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTERATE DE.COM.MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-824, 1 CFDI	CG10/04/24	0.00	14,838.37	3,161,762.86
11/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0358 P/PD-118 DEL 09/04/2024 POR FACTURAS: BE1FF,E485E,4E74D,53DF2,1E6B0,650CF REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-869 (6 CFDI)	CH-0358	0.00	15,339.00	3,146,423.86
11/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0359 P/PD-119 DEL 09/04/2024 POR FACTURAS: DB9E6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-870 (1 CFDI)	CH-0359	0.00	1,290.00	3,145,133.86



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 460 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-0360 P/PD-121, 122, 123 Y 124 DEL 09/04/2024 POR FACTURAS: 223F2 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-871 (6 CFDI)	CH-0360	0.00	6,632.18	3,138,501.68
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 ,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 (CH-2800	0.00	1,353,575.00	1,784,926.68
11/ABR/2024	EGRESOS	57	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 37085 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-209 DEL 13/MARZO/2024 DE INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V. FACTURA: F18CA, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN VALLE DE BRAVO No 23 COL EL MIRADOR, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2024, FOL- 500, 1 CFDI	CG11/04/24	0.00	132,180.70	1,652,745.98
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	CG11/04/24	0.00	368,648.00	1,284,097.98
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	CG11/04/24	0.00	7,327.72	1,276,770.26
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	CG11/04/24	0.00	5,092.40	1,271,677.86
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	CG11/04/24	0.00	1,099.56	1,270,578.30
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	CG11/04/24	0.00	102,985.68	1,167,592.62



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 461 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

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	CG11/04/24	0.00	77,644.37	1,089,948.25
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 OFICIALESL DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (VOLANTEES, HOLOGRAMAS, SELLOS AUTOENTIABLES, FLYRS LONAS,) FOL-610,499,557,545,611, 5 CFDI	CG11/04/24	0.00	219,914.19	870,034.06
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	CG11/04/24	0.00	190,773.60	679,260.46
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 Y EMULSIÓN 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	CG11/04/24	0.00	2,251,040.28	- 1,571,779.82
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	CG11/04/24	0.00	482,396.92	- 2,054,176.74
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 AL 3 DE MARZO 2024, OL-850, 1 CFDI	CG11/04/24	0.00	337,249.75	- 2,391,426.49
11/ABR/2024	EGRESOS	69	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	CG11/04/24	0.00	524,550.23	- 2,915,976.72



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 462 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/ABR/2024	DIARIO	405	AL 6 DE MARZO 2024, FOL-849, 1 CFDI TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 37068 DEL 11/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		22,500,000.00	0.00	19,584,023.28
11/ABR/2024	DIARIO	407	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 237031 DEL 11/ABRIL/2024, POR TRASPASO DE RECURSOS PROPIO 2020 A RECURSO PROPIO 2024		1,089,650.31	0.00	20,673,673.59
12/ABR/2024	INGRESOS	32	ABONO BANCOMER 819 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR ABEL PEREZ ARIAS, COORDINADOR ADMINISTRATIVO	12/04/24	10,325.00	0.00	20,683,998.59
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-0370 P/PD-153 DEL 10/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.038/2024.	CH-0370	0.00	37,500.00	20,646,498.59
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-0371 P/PD-159 DEL 11/04/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DEL 1ER PERIODO DEL 2024, DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/437/2024.	CH-0371	0.00	12,500.00	20,633,998.59
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-0372 P/PD-158 DEL 11/04/204 FACTURAS: 45AB2,DE2BA,935A0 REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-904 (3 CFDI)	CH-0372	0.00	7,590.20	20,626,408.39
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-0373 P/PD-137 DEL 10/04/2024 POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPROBACION EN EXCESO DEL FONDO FIJO REFERENTE A LA POLIZA DE DIARIO 439, CON FECHA DE 18/12/2023, A FAVOR DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA.	CH-0373	0.00	9,091.74	20,617,316.65
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-0374 P/PD-146 DEL 10/04/2024 FACTURAS: D366E,ACF68,F97A9,8A169,230B1,9276B,AA899 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-893 (7 CFDI)	CH-0374	0.00	3,498.00	20,613,818.65
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-0375 P/PD-147 DEL 10/04/2024 FACTURAS: 3C2C4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-894 (1 CFDI)	CH-0375	0.00	2,115.00	20,611,703.65
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-0376 P/PD-154 DEL 10/04/2024 FOL-900 FONDO REVOLVENTE MTRO.PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ (2 CFDI)	CH-0376	0.00	10,113.09	20,601,590.56
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-2802 P/PD-2178 DEL 14/06/2023 AL C.HERNÁNDEZ PAZ CHARLY ALEXANDER POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO CIVIL 10254/2021, FOL-1891	CH-2802	0.00	31,865.11	20,569,725.45
12/ABR/2024	EGRESOS	70	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12094 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-376 DEL 21/MARZO/2024 DE JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: 46A7A, POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-574, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	15,000.00	20,554,725.45
12/ABR/2024	EGRESOS	71	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12079 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-310,311,1 DEL	CG12/04/24	0.00	20,606.70	20,534,118.75



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 463 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			19/MARZO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 82528,E9F0D, POR SERVICIO INTEGRAL DE EXPOSICIONES Y FERIAS, (RENTA DE SILLAS, ENLONADO, BOTELLAS DE AGUA, BOX LUNCH, GEL ANTIBACTERIAL, SANITIZANTE, CUBREBOCAS,), PARA LA ENTREGA DE MICROCRÉDITOS, DE PARTE DE EL AREA DE FOMENTO ECONÓMICO FOL- 543,544, 2 CFDI				
12/ABR/2024	EGRESOS	72	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12063 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-3,4,5,6,7 DEL 1/ABRIL/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 54894,C95F6,2B3F8,F12BE,B9FDC, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL C4 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, (SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS, 551 TERMINALES 8 CONSOLAS, OPERACIÓN DE TABLETAS CAD, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, No DE CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/2024, PAGO 2	CG12/04/24	0.00	1,764,898.10	18,769,220.65
12/ABR/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12048 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-384,391,392,394,401 DEL 21/MARZO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 0C0E3,535C4,9516F,2B737,8842A,, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE VIDEO VIGILANCIA DEL C4 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, (SERVICIO DE OPERACIÓN DE RADIOS, 551 TERMINALES 8 CONSOLAS, OPERACIÓN DE TABLETAS CAD, TERMINALES PORTATILES Y TERMINALES BASE),CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, No DE CONTRATO MNJ/DGA/LPN/09-033/	CG12/04/24	0.00	1,764,898.10	17,004,322.55
12/ABR/2024	EGRESOS	74	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 12032 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-65 DEL 4/ABRIL/2024 DE BRAVO ARIAS CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C. FACTURA: B9F58, SERVICIOS DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO ES PARTE Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN JURIDICA LAS PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA SU VALORACIÓN Y EN SU C	CG12/04/24	0.00	812,000.00	16,192,322.55
12/ABR/2024	EGRESOS	75	CARGO MBBVA BANCOMER 853 SPEI 76029 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-116, 117 DEL 8/ABRIL/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: EBF6E, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES DE E	CG12/04/24	0.00	386,666.66	15,805,655.89



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 464 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	EGRESOS	76	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13502 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-59 DEL 4/ABRIL/2024 DE JORGE DOMÍNGUEZ ORTÍZ FACTURA: 4F943, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (MARCO POLITICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-826, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	17,400.00	15,788,255.89
12/ABR/2024	EGRESOS	77	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13593 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-166 DEL 11/ABRIL/2024 DE CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO FACTURA: 7BA8E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PENDULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-910, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	20,000.00	15,768,255.89
12/ABR/2024	EGRESOS	78	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13608 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-165 DEL 11/ABRIL/2024 DE PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 54008, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (LA SILLA ROTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-909, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	50,000.00	15,718,255.89
12/ABR/2024	EGRESOS	79	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13192 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-172 DEL 11/ABRIL/2024 DE CAROLINA QUINTERO GERVACIO FACTURA: 4AE35, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO ESTADO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-916, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	14,999.99	15,703,255.90
12/ABR/2024	EGRESOS	80	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13209 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-171 DEL 11/ABRIL/2024 DE AMADO ANTONIO CAMACHO MALDONADO FACTURA: 52D7A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SIN FILTROS MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-915, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	15,000.00	15,688,255.90
12/ABR/2024	EGRESOS	81	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13226 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-169 DEL 11/ABRIL/2024 DE UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. FACTURA: 59058, POR PUBLICACIÓN EJN MEDIOS ELECTRÓNICOS (AD NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-913, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	29,000.00	15,659,255.90
12/ABR/2024	EGRESOS	82	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13578 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-173 DEL 11/ABRIL/2024 DE SANTIAGO LÓPEZ MARÍA DE LOURDES FACTURAS: E5A96, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PARRAFO 12/24), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-920, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	19,784.48	15,639,471.42
12/ABR/2024	EGRESOS	83	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13264 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-168 DEL 11/ABRIL/2024 DE JAIME VÁZQUEZ JUÁREZ FACTURA: C4D02, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (VEDAZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-912, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	20,000.00	15,619,471.42
12/ABR/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 13281 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-167 DEL 11/ABRIL/2024 DE NORMA ISELA VÁZQUEZ LÁZARO, FACTURA: D8EDF, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (REFLEXIÓN 24), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-911, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	20,000.00	15,599,471.42
12/ABR/2024	EGRESOS	85	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13298 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-164 DEL 11/ABRIL/2024 DE CLAUDIA REYES GONZÁLEZ FACTURA: C0A50, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (REVISTA PRAXIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-908, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	20,000.00	15,579,471.42



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 465 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	EGRESOS	86	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13315 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-163 DEL 11/ABRIL/2024 DE NANCY ESMERALDA ARRIAGA MARTÍNEZ FACTURA: 639BE, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (NUEVA DIMENSIÓN),CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-907, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	20,000.00	15,559,471.42
12/ABR/2024	EGRESOS	87	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13327 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-170 DEL 11/ABRIL/2024 DE TV AZTECA, S.A. DE C.V. FACTURA: 1BAD, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (TV AZTECA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, FOL-914, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	116,000.00	15,443,471.42
12/ABR/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13086 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-162 DEL 11/ABRIL/2024 DE EDITRA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA: 08103, POR PUBLICACIÓN EN EMDIOS IMPRESOS (HERALDO ESTADO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA MNJ/DGA/SRMA/AD/003/2024, FOL-906, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	6,960.00	15,436,511.42
12/ABR/2024	EGRESOS	89	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13103 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-161 DEL 11/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: D716E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LOS "SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DE LICITACIONES PUBLICAS" CONVOCATORIA: MNJ/DGA/LPN/CV/005/2024, FOL-905, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	12,760.00	15,423,751.42
12/ABR/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13120 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-142 DEL 10/ABRIL/2024 DE EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA: OCF78, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (HERALDO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202, FOL-889, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	25,000.00	15,398,751.42
12/ABR/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13141 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-136 DEL 10/ABRIL/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 32C84, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOIS IMPRESOS (PERIODICO 8 COLUMNAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-884, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	20,000.00	15,378,751.42
12/ABR/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13158 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-131 DEL 10/ABRIL/2024 DE IVONNE ELIZABETH ROMERO LOYA, FACTURAS: 45C75, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (FACTOR DE CAMBIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 FOL-879, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	17,400.00	15,361,351.42
12/ABR/2024	EGRESOS	93	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13175 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-130 DEL 10/ABRIL/2024 DE YOLANDA ALICIA GUTIÉRREZ MUÑOZ FACTURA: 392A1, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (FORO 10/25), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-878, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	17,400.00	15,343,951.42
12/ABR/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13487 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-143 DEL 10/ABRIL/2024 DE HINOJOSA OLGUIN MARÍA ELENA FACTURA: 12007, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOSIMPRESOS (EL TRINAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-890, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	17,400.00	15,326,551.42
12/ABR/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13472 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-141 DEL 10/ABRIL/2024 DE EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. FACTURA: 720CE, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EL VALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-888, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	17,400.00	15,309,151.42
12/ABR/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13457 DEL	CG12/04/24	0.00	20,000.00	15,289,151.42



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 466 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	EGRESOS	97	12/ABRIL/2024 P/DIARIO-140 DEL 10/ABRIL/2024 DE TORRES HERNÁNDEZ LUIS ANTONIO FACTURA: 9FECB, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (REVISTA MI ESPACIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-887, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	17,400.00	15,271,751.42
12/ABR/2024	EGRESOS	98	12/ABRIL/2024 P/DIARIO-139 DEL 10/ABRIL/2024 DE VENEGAS AGUILAR PATRICIA ELIZABETH, FACTURA: 79D9D, POR MPUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (EL GUIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-886, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	17,400.00	15,254,351.42
12/ABR/2024	EGRESOS	99	12/ABRIL/2024 P/DIARIO-135 DEL 10/ABRIL/2024 DE ALDANA MONROY ROCIO FACTURA: 9F511, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PROPUESTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-883, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	20,000.00	15,234,351.42
12/ABR/2024	EGRESOS	100	12/ABRIL/2024 P/DIARIO-134 DEL 10/ABRIL/2024 DE RUÍZ HERNÁNDEZ MARIO FACTURAS: B3E46, POR PUBLICACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS (NAUCALPAN ES MAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-882, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	17,400.00	15,216,951.42
12/ABR/2024	EGRESOS	101	12/ABRIL/2024 P/DIARIO-133 DEL 10/ABRIL/2024 DE NOEMI OREA PONCE FACTURA: BC22A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (EL MARGINAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-881, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	17,400.00	15,199,551.42
12/ABR/2024	EGRESOS	102	12/ABRIL/2024 P/DIARIO-132 DEL 10/ABRIL/2024 DE JUAN CARLOS VALDEZ ARÉVALO FACTURA: 30027, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTIDADES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-880, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	15,000.01	15,184,551.41
12/ABR/2024	EGRESOS	103	12/ABRIL/2024 P/DIARIO-149 DEL 10/ABRIL/2024 DE VÁZQUEZ RANGEL RAMÓN FACTURA: D8FDB, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (LA ENTREVISTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-896, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	17,400.00	15,167,151.41
12/ABR/2024	EGRESOS	104	12/ABRIL/2024 P/DIARIO-178 DEL 11/ABRIL/2024 DE PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS FACTURA: D79C1, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NUESTRA ZONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-922, 1 CFDI	CG1204/24	0.00	19,784.48	15,147,366.93
12/ABR/2024	EGRESOS	105	12/ABRIL/2024 P/DIARIO-177 DEL 11/ABRIL/2024 DE ALCIBAR HACHO EDUARDO FACTURA: 2B436, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PALACIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-921, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	17,212.50	15,130,154.43
12/ABR/2024	EGRESOS	106	12/ABRIL/2024 P/DIARIO-175 DEL 11/ABRIL/2024 DE FLORES CHÁVEZ RAQUEL FACTURA: 44ADC, POR PUBLICACIÓN EJN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTERATEDE.COM.MX), CORRESPONDIENTE AL	CG12/04/24	0.00	14,838.37	15,115,316.06



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 467 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/ABR/2024	EGRESOS	107	MES DE FEBRERO 2024, FOL-919, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13563 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-174 DEL 11/ABRIL/2024 DE MIGUEL ANGEL LÓPEZ INIESTRA, FACTURA: F286A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SOY NAUCALPAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, FOL-918, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	19,784.48	15,095,531.58
12/ABR/2024	EGRESOS	108	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13578 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-173 DEL 11/ABRIL/2024 DE SANTIAGO LÓPEZ MARÍA DE LOURDES FACTURAS: 0825C, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PARRAFO 12/24), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-917, 1 CFDI	CG12/04/24	0.00	19,784.48	15,075,747.10
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	144	CH-6759 P/PD-231 DEL 12/04/2024 POR APOYO ECONÓMICO,POR INCENDIO DE CASA HABITACIÓN EN CALLEJON TLACOMULCO N. 7 EL DÍA 7 DE ABRIL 2024 OTORGADO A LA C. GEORGINA RIVERA AVILA, QUIÉN COBRARA EL CHEQUE DE APOYO DE SU HIJA MARLEN RAMOS RIVERA POR PERDIDA TOTAL DE DOCUMENTOS CIUDADANA NAUCALPENSE AFECTADA. OF. PCYB:CMPC/SHCB/221/2024	CH-6759	0.00	6,000.00	15,069,747.10
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	145	CH-6760 P/PD-230 DEL 12/04/2024 POR APOYO ECONÓMICO, POR INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO No.7 , COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024 OTORGADO A LA C. GEORGINA RIVERA AVILA CIUDADANA NAUCALPENSE AFECTADA.	CH-6760	0.00	6,000.00	15,063,747.10
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	146	CH-6761 P/PD-229 DEL 12/04/2024 POR APOYO ECONÓMICO, POR INCENDIO POR INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO No.7 , COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024 OTORGADO A LA C.IRAM RIVERA AVILA CIUDADANA NAUCALPENSE AFECTADA.	CH-6761	0.00	6,000.00	15,057,747.10
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	147	CH-6762 P/PD-228 DEL 12/04/2024 POR APOYO ECONÓMICO,POR INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO No.7 , COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024, OTORGADO A LA C. MARTÍN BAUTISTA JUANA CIUDADANA NAUCALPENSE AFECTADA.	CH-6762	0.00	6,000.00	15,051,747.10
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	148	CH-6763 P/PD-232 DEL 12/04/2024 POR APOYO ECONÓMICO,POR INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO No.7 , COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024 OTORGADO A LA C.TERESA DE JESÚS ITURRIGA CRISANTO CIUDADANA NAUCALPENSE AFECTADA.	CH-6763	0.00	6,000.00	15,045,747.10
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	149	CH-6764 P/PD-233 DEL 12/04/2024 POR APOYO ECONÓMICOPOR INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO No.7 , COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024, OTORGADO A LA C. ADRIANA CABALLERO HERNÁNDEZ CIUDADANA NAUCALPENSE AFECTADA.	CH-6764	0.00	6,000.00	15,039,747.10
12/ABR/2024	EGRESOS	164	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14030 DEL 12/ABRIL/2024 P/DIARIO-338 DEL 17/ABRIL/2024 DE SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA: B51C0, POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022,.PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y	CG12/04/24	0.00	6,612,014.18	8,427,732.92



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 468 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, FOL-1033, 1 CFDI				
15/ABR/2024	EGRESOS	109	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 73030 DEL 15/ABRIL/2024 P/DIARIO-129 DEL 9/ABRIL/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA 1E7BC, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024., FOL-877, OFICIO DIF/DG/188/2024, 1 CFDI	CG15/04/24	0.00	10,981,038.00	- 2,553,305.08
15/ABR/2024	EGRESOS	110	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06245 DEL 15/ABRIL/2024 P/DIARIO-126 DEL 9/ABRIL/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 4731C, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024, FOL-876, OIFICIO IMCUFIDEN/DG/390/2024, 1 CFDI	CG15/04/24	0.00	1,312,291.67	- 3,865,596.75
15/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	151	CH-2804 P/PD-339 DEL 16/04/2024 POR APOYO ECONÓMICO POR INCENDIO EN CALLEJON TLACOMULCO No.7 , COL. SAN ANTONIO ZOMEYUCAN, OF. PCYB: CMPC/SHCB/221/2024, A NOMBRE DE ADRIANA CABALLERO CHÁVEZ Y SE SUSTITUYE A NOMBRE DE VERÓNICA HUERTA CHÁVEZ OFICIO PMN/SP/CA/281/2024.	CH-2804	0.00	6,000.00	- 3,871,596.75
15/ABR/2024	DIARIO	408	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 06228 DEL 15/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		34,000,000.00	0.00	30,128,403.25
15/ABR/2024	DIARIO	633	TRASPASO DE FONDOS DE BBV BANCOMER 853 A BANCO BANSI 851 SPEI 82029 DEL 15/ABRIL/2024 POR TRASPASO PAGO DE CRÉDITO 111000347351 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	10,708,097.50	19,420,305.75
15/ABR/2024	DIARIO	670	TRASPASO DE FONDO DE BBVA 848 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 52033 DEL 15/ABRIL/2024 TRASPASO DE RECURSO FEFDOM2023 A RECURSO PROPIO 2024		0.01	0.00	19,420,305.76
16/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-2807 P/A CTAPD-PD-193 DEL 15/02/2024, A TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 562/2022 POR CONCEPTO DE DAF	CH-2807	0.00	4,334,026.72	15,086,279.04
16/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-2808 P/PD-6 DEL 07/07/2021, A DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V. POR FACTURAS: b1e99 SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN EL MEDIO LA JORNADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FOL-1582	CH-2808	0.00	448,101.00	14,638,178.04
16/ABR/2024	EGRESOS	115	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 23021 DEL 16/ABRIL/2024 P/DIARIO-201 DEL 12/ABRIL/2024 DE DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, PAGO DEL 1 BIMESTRE DEL 2024 POR CONCEPTO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES UBICADAS EN VALLE DE BRAVO No. 23, COLONIA EL MIRADOR, NAUCALPAN DE JUAREZ,CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTAR/002/2022 FOL-934, 1 CFDI	CG16/04/24	0.00	11,208.00	14,626,970.04
16/ABR/2024	EGRESOS	116	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76116 DEL 16/ABRIL/2024 P/DIARIO-267 DEL 15/ABRIL/2024 DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PAGO DE REINTEGRO REFERENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL	CG16/04/24	0.00	2,034.00	14,624,936.04



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 469 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ABR/2024	EGRESOS	117	DISTRITO FEDERAL (FISDMF), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DERIVADA DE LA AUDITORIA N°13, CON LINEA DE CAPTURA 0024AAUL761068187446. CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76104 DEL 16/ABRIL/2024 P/DIARIO-266 DEL 15/ABRIL/2024 DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PAGO DE REINTEGRO POR CONCEPTO DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DERIVADA DE LA AUDITORIA N°13, CON LINEA DE CAPTURA 0024AAUM211068180478.	CG16/04/24	0.00	20,336.00	14,604,600.04
16/ABR/2024	EGRESOS	118	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76068 DEL 16/ABRIL/2024 P/DIARIO-264 DEL 15/ABRIL/2024 DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PAGO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF), EJERCICIO FISCAL 2022, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DERIVADA DE LA AUDITORIA N° 12, LINEA DE CAPTURA 0024AAUJ861068188421.OFICIO DGOP/329/2024	CG16/04/24	0.00	1,997.00	14,602,603.04
16/ABR/2024	EGRESOS	119	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76056 DEL 16/ABRIL/2024 P/DIARIO-263 DEL 15/ABRIL/2024 DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PAGO DE REINTEGRO AL PAGO DE CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF), EJERCICIO FISCAL 2022, A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DERIVADO DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA N° 12, CON LINEA DE CAPTURA 0024AAUJ781068189475., OFICIOI DGOP/329/2024	CG16/04/24	0.00	19,977.00	14,582,626.04
16/ABR/2024	EGRESOS	166	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 49053 DEL 16/ABRIL/2024 DEL SERVICIO DE ADMINSTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RET. I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA Y DE RET DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	CG16/04/24	0.00	14,831.00	14,567,795.04
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	CG16/04/24	0.00	1,180,106.40	13,387,688.64
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	CG16/04/24	0.00	3,000,000.00	10,387,688.64
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0374 P/PD-198 DEL 11/04/2024 A LA C.ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA POR FACTURAS: 1ED1F FOL-933 FONDO REVOLVENTE POR GASTOS DE PEAJE PARA LA ENTREGA DE COCUMENTACIÓN OFICIAL DIRIGIDA A LA	CH-0374	0.00	930.00	10,386,758.64



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 470 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	68	CEPANEF CH-0375 P/PD-194 DEL 11/04/2024 FACTURAS: 1B65D,4764F,58918,01BDD,31D24,1A49E FOL-930 FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL C.P VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES (6 CFDI)	CH-0375	0.00	2,713.00	10,384,045.64
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	73	CH-0384 P/PD-276 Y 278 DEL 16/04/2024 POR FACTURAS: 2481D,38B16 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-996 (9 CFDI)	CH-0384	0.00	8,959.45	10,375,086.19
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0385 P/PD-238, DEL 15/04/2024, 279,280,281, DEL 16/04/2024 POR FACTURAS: F4F27,1F93B,7C782,8ED56,631A6,1A8DD,C03F0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-964 (18 CFDI)	CH-0385	0.00	21,013.30	10,354,072.89
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0386 P/PD-244,245,246,247,248,249 Y 250 DEL 15/04/2024 FACTURAS: 8AF62 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-970 (14 CFDI)	CH-0386	0.00	12,365.13	10,341,707.76
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-0387 P/PD-236 DEL 15/04/2024 POR ACTURAS: 0D354,37C1A,C0995,7FA42,FA71B,97494,05AF8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, FOL-962 (17 CFDI)	CH-0387	0.00	29,995.12	10,311,712.64
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-0388 P/PD-480 DEL 27/02/2024, PD-592 Y 593 DEL 29/02/2024 Y 71 DEL 29/01/2024 POR FACTURAS: 47A0A,25F62,8554D,74811,4BC77,C439B,58CC3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-284 (16 CFDI)	CH-0388	0.00	19,620.01	10,292,092.63
17/ABR/2024	EGRESOS	120	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15047 DEL 17/ABR/2024 P/DIARIO-270 DEL 15/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 5A4A0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MI NACIÓN), CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/002/2024, FOL-994, 1 CFDI	CG17/04/24	0.00	12,760.00	10,279,332.63
17/ABR/2024	DIARIO	744	CANCELACION DEL CH-0202 DEL 20/FEBRERO/2024, PCH-44 FACTURAS: 4E2FA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-017	CH-0126	1,261.65	0.00	10,280,594.28
17/ABR/2024	DIARIO	745	CANCELACION DEL CH-0170 DEL 29/FEBRERO/2024 PCH-86 FACTURAS: 47A0A,25F62,8554D,74811,4BC77,C439B,58CC3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-284	CH-0170	14,165.04	0.00	10,294,759.32
17/ABR/2024	DIARIO	746	CANCELACION DEL CH-0202 DEL 06/MARZO/2024 PCH-24 FACTURAS: 9FE0A,F9200,39E10,08AFA,6F261,060EA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-342	CH-0202	4,193.32	0.00	10,298,952.64
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0389 P/PD-308 DEL 16/04/2024 POR FACTURAS: 019CD,08A63,00D25,1D766,D3C2B,A9529 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-1008	CH-0389	0.00	18,251.67	10,280,700.97
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-0390 P/PD-309 DEL 17/04/2024 FACTURAS: 9378B,196A9,B0690,8C898,49AEF REEMBOLSO DE	CH-0390	0.00	3,035.00	10,277,665.97



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 471 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	80	FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1012 (5 CFDI) CH-0391 P/PD-285 DEL 16/04/2024 FACTURAS: EB4D2 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1004 (1 CFDI)	CH-0391	0.00	4,646.32	10,273,019.65
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-0392 P/PD-284 DEL 16/04/2024 POR FACTURAS: 54D35,6FDA3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1003 (2 CFDI)	CH-0392	0.00	211.00	10,272,808.65
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-0393 P/PD-251 DEL 15/04/2024 POR FACTURAS: C7A6F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-977 (1 CFDI)	CH-0393	0.00	2,264.23	10,270,544.42
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-0394 P/PD-310 Y 311 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: E11F5,CA5CA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1013 (8 CFDI)	CH-0394	0.00	8,883.96	10,261,660.46
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0395 P/PD-239 DEL 15/04/2025 Y 313 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: F3E5A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-965 (2 CFDI)	CH-0395	0.00	7,241.00	10,254,419.46
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0396 P/PD-282 DEL 16/04/2024 Y 242 DEL 15/04/2024 POR FACTURAS: 429CC,3999B,395EC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1001 (4 CFDI)	CH-0396	0.00	5,413.00	10,249,006.46
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0397 P/PD-240,241DEL 15/04/2024 Y 235 DEL 11/04/2024 FACTURAS: 8F46D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-966 (3 CFDI)	CH-0397	0.00	1,507.00	10,247,499.46
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0398 P/PD-31,316,315 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: 48E56 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1020 (3 CFDI)	CH-0398	0.00	2,573.60	10,244,925.86
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-0399 P/PD-243 DEL 15/04/2024, 283 DEL 16/04/2024, 314 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: B724A,2042E,4E07C,95B54 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-969 (9 CFDI)	CH-0399	0.00	10,460.30	10,234,465.56
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-0400 P/PD-252 253 DEL 15/04/2024, 272 DEL 10/04/2024 Y 312 DEL 17/04/2024 POR FACTURAS: 2CDDD,34DF4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-981(12 CFDI)	CH-0400	0.00	16,728.32	10,217,737.24
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-0401 P/PD-203 DEL 12/04/2024 POR PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN DEL MES DE MARZO 2023 LIC.LUIS ENRIQUE RINCÓN MONREAL	CH-0401	0.00	192,276.67	10,025,460.57
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-2814 P/PD-52 DEL 05/10/2024 AL C.JARA VILLELA EDGAR OMAR POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO	CH-2814	0.00	118,944.08	9,906,516.49



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 472 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	93	ADMINISTRATIVO 253/2020, FOL-3893 CH-2815 P/PD-73 DEL 06/10/2023 POR REGISTRO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA C. DÍAZ YAÑEZ SONIA, COMO BENEFICIARIA DEL 40%, DEL TOTAL DEL C. JARA VILLELA EDGAR OMAR, REFERENTE AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3816/2023.	CH-2815	0.00	79,296.06	9,827,220.43
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	94	CH-2816 P/PD-319 DEL 19/03/2024 A MANTENIMIENTO CORPORATIVO INTEGRAL AUTOMOTRIZ COMA , FOL-548 POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DEL EXPEDIENTE 1090/2022	CH-2816	0.00	488,351.51	9,338,868.92
18/ABR/2024	EGRESOS	121	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 85021 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-202 DEL 12/ABRIL/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE IMPRESIONES DE FORMATOS PARA EL ASENTAMIENTO DE HECHOS Y ACTOS DE ESTADO CIVIL, ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS PARA LAS OFICIAIAS DEL REGISTRO CIVIL, FOL-935,	CG18/04/24	0.00	1,649,997.00	7,688,871.92
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	CG18/04/24	0.00	46,405.80	7,642,466.12
18/ABR/2024	EGRESOS	125	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91138 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-144,181,182,191 DEL 10/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DER SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 4383Q,6C760,2COC9,CAC72, SERVICIO INTEGRAL DE EXPOSICIONES Y FERIAS, DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO D E NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MESAS, MANTELES, SERVICIO DE COFFE BRAK, PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL PREDOBLADO, BOTELLAS DE JABON, ESCALERA TELESCOPICA), FOL-929,891,923,924, 4 CFDI	CG18/04/24	0.00	93,956.84	7,548,509.28
18/ABR/2024	EGRESOS	126	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13025 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-333 DEL 17/ABRIL/2024 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. FACTURA: 3C189, POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACION POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ CONTRATO No. MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS/2023 PAGO 12/18 (MARZO 2024) FOL-1029, 1 CFDI	CG18/04/24	0.00	86,111.11	7,462,398.17
18/ABR/2024	EGRESOS	127	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91030 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-349 DEL 18/ABRIL/2024 DE SBAG GRUPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. FACTURA: 45A12, POR SERVICIO DE LABORACIÓN DE REPORTES CUANTITATIVOS RELATIVOS A LAS PUBLICACIONES RELACIONADAS EN LOS CANALES INSTITUCIONALES DE LAS DIVERSAS REDES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CON EL FIN DE IDENTIFICAR EL ALCANCE NÚMERO DE SEGUIDORES E IMPACTO EN LA COMUNICACIÓN OFICIAL ENTRE LA AUDENCIA, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPS-IR/002/2024, FOL-1052, 1 CFDI	CG18/04/24	0.00	1,496,400.00	5,965,998.17
18/ABR/2024	EGRESOS	128	CARGO BBVA BANCOMER 853 DEL 91045 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-348 DEL 18/ABRIL/2024 DEL CENTRO PUBLICITARIO MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURA: 4ACC8, POR POR	CG18/04/24	0.00	1,495,646.00	4,470,352.17



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 473 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTES CUALITATIVOS RELATIVOS A LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN LOS CANALES INSTITUCIONALES DE LAS DIVERSAS REDES SOCIALES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE OFICINA DE PRESIDENCIA, FOL-1051, 1 CFDI				
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	CG18/04/24	0.00	9,809.61	4,460,542.56
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 NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA 11 AL 17 DE MARZO 2024 FOL-1022, 1 CFDI	CG18/04/24	0.00	3,272.25	4,457,270.31
18/ABR/2024	EGRESOS	131	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	CG18/04/24	0.00	1,140.52	4,456,129.79
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	CG18/04/24	0.00	960,279.76	3,495,850.03
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 COIMBUSTIBLE (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	CG18/04/24	0.00	1,029,666.92	2,466,183.11
18/ABR/2024	EGRESOS	134	CARGO BBV ABANCOMER 853 SPEI 91155 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-111 DEL 8/ABRIL/2024 DE DIAGNOSE, S.A. DE C.V. FACTURA: E6393, POR APLICACIÓN DE 191 EXAMENES TOXICOLÓGICOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CONTRATO MNJJ/DGA/SRMAD/005/2024, FOL-864 , 1 CFDI	CG18/04/24	0.00	87,737.76	2,378,445.35
18/ABR/2024	EGRESOS	135	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 48025 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-255 DEL 15/ABRIL/2024 DE BIO MERIK, S.A.P.I. DE C.V. FACTURA: F2DF0, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024, FOL-984 1 CFDI	CG18/04/24	0.00	1,914,738.69	463,706.66
18/ABR/2024	DIARIO	589	TRASPASO DE FONDOS DE 854 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 91064 DEL 18/ABRIL/2024		7,000,000.00	0.00	7,463,706.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 474 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	99	POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO CH-0411 P/PD-352 DEL 18/04/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA CON EL O.A.P.A.S., DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LT12, MZ17, ZONA 2, LOMAS DE OCCIPACO, OF. TM/CA/252/2024.	CH-0411	0.00	5,838.00	7,457,868.66
19/ABR/2024	EGRESOS	136	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 621748 DEL 19/ABRIL/2024 P/A CTA DIARIO-196 DEL 12/ABRIL/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARCIALIDAD 8/16 DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMIUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONVENIO, DEL PERIODO JUNIO 2020, Y ENERO Y FEBRERO 2021, FOL-931	CG19/04/24	0.00	719,135.00	6,738,733.66
19/ABR/2024	EGRESOS	137	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62190 DEL 19/ABRIL/2024 P/SALDO DIARIO-196 DEL 12/ABRIL/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARCIALIDAD 8/16 DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMIUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONVENIO, DEL PERIODO JUNIO 2020, Y ENERO Y FEBRERO 2021, FOL-931	CG19/04/24	0.00	5,833,719.00	905,014.66
19/ABR/2024	EGRESOS	138	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62025 DEL 19/ABRIL/2024 P/*DIARIO-337 DEL 17/ABRIL/2024 DE EDICIONES CON CONTENIDO, S.A.DE C.V FACTURA: 84C0F, POR PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS (EDO MEXI), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1032, 1 CFDI	CG19/04/24	0.00	29,000.00	876,014.66
19/ABR/2024	EGRESOS	139	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62057 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-331 DEL 17/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 09C70, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1028, 1 CFDI	CG19/04/24	0.00	34,800.00	841,214.66
19/ABR/2024	EGRESOS	140	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62074 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-330 DEL 17/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 0BA6B, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-1027, 1 CFDI	CG19/04/24	0.00	34,800.00	806,414.66
19/ABR/2024	EGRESOS	141	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62091 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-328 DEL 17/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 42103, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MI8 COLUMNAS Y DIARIO DE MÉXICO), POR DIFUSIÓN CONVOCATORIA No.MNJ/DGA/LPN/CV/003/2024, FOL-1025, 1 CFDI	CG19/04/24	0.00	18,560.00	787,854.66
19/ABR/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOIMER 853 SPEI 62129 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-335 DEDL 17/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 42103, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MI NACIÓN), POR DIFUSIÓN CONVOCATORIA No.MNJ/DGA/LPN/CV/003/2024, FOL-1031, 1 CFDI	CG19/04/24	0.00	12,760.00	775,094.66
19/ABR/2024	EGRESOS	143	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62108 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-329 DEL 17/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: F3ED1, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MI NACIÓN), POR DIFUSIÓN CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/007/2024, FOL-1025, 1 CFDI	CG19/04/24	0.00	12,760.00	762,334.66
19/ABR/2024	EGRESOS	144	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62146 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-334 DEL 17/ABRIL/2024 DE EDITORA ZUMI, .S.A DE C.V. FACTURA: 51DBA, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (HERALDO ESTADO DE MÉXICO), POR DIFUSIÓN	CG19/04/24	0.00	11,600.00	750,734.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 475 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/ABR/2024	EGRESOS	145	CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/007/2024, FOL-1030, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62161 DEL 19/ABRIL/2024 P/DIARIO-347 DEL 17/ABRIL/2024 DE MARÍA GUADALUPE LETICIA SÁNCHEZ FACTURA 8E003, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MÉXICO EN LAS NOTICIAS TURISTICAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1047, 1 CFDI	CG19/04/24	0.00	5,737.50	744,997.16
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	100	CH-0417 P/PD-391 DEL 19/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, DECIMO PRIMER REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, OF. HAN/REG11/031/2024.	CH-0417	0.00	30,000.00	714,997.16
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	101	CH-0418 P/PD-359 DEL 18/04/2024 POR FACTURAS: 161E4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1049 (1 CFDI)	CH-0418	0.00	1,705.20	713,291.96
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	102	CH-0419 P/PD-398 DEL 19/04/2024 POR FACTURAS: 77D6F,0BC8A,CA31F,0BC8A,11A2A,A6F94,E8698 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-1068 (22 CFDI)	CH-0419	0.00	18,110.32	695,181.64
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-0420 P/PD-357 Y 358 DEL 18/04/2024 POR FACTURAS: 4B550 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1042 (2 CFDI)	CH-0420	0.00	312.00	694,869.64
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	104	CH-0421 P/PD-399 Y 400 DEL 19/04/2024 POR FACTURAS: 9EE82 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1069 (4 CFDI)	CH-0421	0.00	6,870.00	687,999.64
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-0422 P/PD-401 Y 402 DEL 19/04/2024 POR FACTURAS: 8724D REEMBOLSO DE FONDO C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, FOL-1071 (2 CFDI)	CH-0422	0.00	3,000.00	684,999.64
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-0423 P/PD-354,355 Y 356 DEL 18/04/2024 POR FACTURAS: C6332,8570B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1039 (3 CFDI)	CH-423	0.00	9,533.07	675,466.57
22/ABR/2024	EGRESOS	146	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 98047 DEL 22/ABRIL/2024 P/DIARIO-376 DEL 17/ABRIL/2024 DE JIMÉNEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO FACTURA: DF49C, POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SIN PROCESAR SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE BOMBEROS, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/040/2023 FOL-1066, 1 CFDI	CG22/04/24	0.00	337,067.78	338,398.79
23/ABR/2024	EGRESOS	147	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87180 DEL 23/ABRIL/2024 P/SALDO CXP-46 DEL 17/JUNIO/2020 DEL S.U.T.E.YM.M NAUCALPAN RECIBO C-929 PARCIALIDAD 10/20 PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2020, FOL-873,	CG23/04/24	0.00	2,366,834.52	- 2,028,435.73
23/ABR/2024	EGRESOS	148	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87050 DEL 23/ABRIL/2024 P/DIARIO-404 DEL 19/ABRIL/2024 DE DIGITAL MANAGEMENT CAPITAL, S.A. DE C.V. FACTURA: 644EB, POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFÍCO Y ANIMACIÓN, SOLICITADOS POR LA JEFATURA DE PRESIDENCIA, NÚMERO DE CONTRATO MNJ/DGA/IR/006/2024 PAGO 2, FOL-1086,M 1 CFDI	CG23/04/24	0.00	415,650.30	- 2,444,086.03
23/ABR/2024	EGRESOS	149	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87030 DEEL 23/ABRIL/2024 P/DIARIO-403 DEL 19/ABRIL/2024 DE	CG23/04/24	0.00	1,333,333.34	- 3,777,419.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 476 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ABR/2024	EGRESOS	185	AIMA FILMS, S.A.,DE C.V. FACTURA: 464EC, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN CONTENIDO VISUAL,AUDIOVISUAL Y AUDIO SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL;NÚMERO MNJ/DGA/LPN/003/2024 PAGO 2, FOLIO 1085, 1 CFDI	CG23/04/23	0.00	879,606.83	- 4,657,026.20
23/ABR/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87135 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	CG23/04/24	0.00	420,732.00	- 5,077,758.20
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	CG23/04/24	0.00	9,306,332.00	- 14,384,090.20
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 JUÁREZ, FOL-1289, 1 CFDI	CG23/04/24	0.00	3,992,737.86	- 18,376,828.06
23/ABR/2024	EGRESOS	211	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	CG23/04/24	0.00	793,119.84	- 19,169,947.90
23/ABR/2024	DIARIO	653	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 87071 DEL 23/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		20,000,000.00	0.00	830,052.10
23/ABR/2024	DIARIO	760	DEPOSITO DE CH-2757 DEL 12/MARZO/2024 DE MARTÍN VELASCO SILVA CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, POR QUE FUE DEVUELTO CON No DE OFICIO TM/CEJT/051/2024 EMITIDO POR ENLACE JURIDICO	CH-2757	0.00	350,000.00	480,052.10
23/ABR/2024	DIARIO	760	DEPOSITO DE CH-2757 DEL 12/MARZO/2024 DE MARTÍN VELASCO SILVA CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, POR QUE FUE DEVUELTO CON No DE OFICIO TM/CEJT/051/2024 EMITIDO POR ENLACE JURIDICO	AB23/04/24	350,000.00	0.00	830,052.10
23/ABR/2024	DIARIO	761	DEPOSITO DE CH-2726 DEL 22/FEBRERO/2024 DE	AB23/04/24	380,000.00	0.00	1,210,052.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 477 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			RAMÓN REYES MICETE, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEBIDO A QUE FUE DEVUELTO CON No DE OFICIO DGJYC/S/DL/3141/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y COINSULTIVA				
23/ABR/2024	DIARIO	761	DEPOSITO DE CH-2726 DEL 22/FEBRERO/2024 DE RAMÓN REYES MICETE, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEBIDO A QUE FUE DEVUELTO CON No DE OFICIO DGJYC/S/DL/3141/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y COINSULTIVA	CH-2726	0.00	380,000.00	830,052.10
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	117	CH-0429 P/PD-450 DEL 22/04/2024 FACTURAS: CED4C,D3920,74955,A143D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1128 (3 CFDI)	CH-0429	0.00	5,315.93	824,736.17
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	118	CH-0430 P/PD-439 DEL 22/04/2024 FACTURAS: 61266,366BB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1108 (2 CFDI)	CH-0430	0.00	1,811.23	822,924.94
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	119	CH-0431 P/PD-432 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: 93AA6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1100 (1 CFDI)	CH-0431	0.00	1,740.00	821,184.94
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	120	CH-0432 P/PD-430 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: D17DD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1098 (1 CFDI)	CH-0432	0.00	2,361.00	818,823.94
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	121	CH-0433 P/PD-448 Y 449 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: F8E7A,94251 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1126 (5 CFDI)	CH-0433	0.00	5,796.95	813,026.99
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-0434 P/PD-433, 451 Y 452 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: FF53A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1101 (3 CFDI Y 1 BITACORA)	CH-0434	0.00	5,212.00	807,814.99
24/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-0435 P/PD-425,426,427,428 Y 429 DEL 22/04/2024 POR FACTURAS: 24A78 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1093 (6 CFDI)	CH-0435	0.00	12,530.36	795,284.63
25/ABR/2024	INGRESOS	35	ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUTIÉRREZ CASTAÑEDA DANIELA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDA SUSTANTIVA	25/04/24	6,504.65	0.00	801,789.28
25/ABR/2024	INGRESOS	35	ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUTIÉRREZ CASTAÑEDA DANIELA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDA SUSTANTIVA	25/04/24	1,811.23	0.00	803,600.51
25/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	125	CH-2833 P/PD-33 DEL 07/09/2023 AL C. RAMÍREZ	CH-2833	0.00	59,330.06	744,270.45



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 478 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	126	CELAYA RAFAEL POR PAGO DE FINIQUITO LABORAL EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3018/2023, FOL-3319	CH-2834	0.00	247,564.21	496,706.24
25/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	129	GALLEGOS REYNALDO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION JUICIO ADMINISTRATIVO 347/2021, EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3689/2023, FOL-3784	CH-2838	0.00	2,719,724.40	- 2,223,018.16
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	CH-2837	0.00	342,983.64	- 2,566,001.80
25/ABR/2024	EGRESOS	151	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05096 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-388 DEL 19/ABRIL/2024 DE EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. FACTURA: 46124, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EL UNIVERSAL), POR DIFUSIÓN, ORDEN DE INSERCIÓN CONVOCATORIA NÚMERO MNJ/DGA/LPN /CV/006-2024, FOL-1080, 1 CFDI	CG25/04/24	0.00	23,797.40	- 2,589,799.20
25/ABR/2024	EGRESOS	152	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 70983 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-456 DEL 22/ABRIL/2024 DE EDICIÓN DIARIO DE IMAGEN, S.A. DE C.V. FACTURA: E1680, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO IMAGEN), POR PUBLICACIONES DE DIFUSIÓN, CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/CV/008/2024, FOL-1123, 1 CFDI	CG25/04/24	0.00	11,600.00	- 2,601,399.20
25/ABR/2024	EGRESOS	153	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05146 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-455 DEL 22/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: AD79E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), POR PUBLICACION DE DIFUSIÓN, CONVOCATORIA MNJ/DGA/LPN/008/2024, FOL-1122, 1 CFDI	CG25/04/24	0.00	12,760.00	- 2,614,159.20
25/ABR/2024	EGRESOS	154	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05076 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-387 DEL 19/ABRIL/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 88CF5, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (8 COLUMNAS)., POR PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA EN 1/8 DE PLANA GUIA. MNJ/DGA/LPN/CV/006-2024, FOL-1079, 1 CFDI	CG25/04/24	0.00	7,540.00	- 2,621,699.20
25/ABR/2024	EGRESOS	155	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05129 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-457,458 DEL 22/ABRIL/2024 DE REYS CAMACHO EDITH LILIANA FACTURAS: B1364,B1364, POR PUBLICIDAD EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (CÓDICE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-5, FOL-1125,1124, 2 CFDI	CG25/04/24	0.00	23,200.00	- 2,644,899.20
25/ABR/2024	EGRESOS	156	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 25040 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-414 DEL 19/ABRIL/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A.DE C.V. FACTURA: B4898, POR ARRENDAMIENTO DE 105 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX, IMPRESIÓN Y ESCANEADO EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2024, LICITACIÓN MNJ/DGA/LPN/036/2023, FOL-1087, 1 CFDI	CG-25/04/2	0.00	490,495.56	- 3,135,394.76
25/ABR/2024	EGRESOS	157	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05025 DEL	CG25/04/24	0.00	15,913.94	- 3,151,308.70



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 479 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			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				
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	CG25/04/24	0.00	781,119.72	- 3,932,428.42
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	CG25/04/24	0.00	457,108.68	- 4,389,537.10
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 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	CG25/04/24	0.00	511,868.51	- 4,901,405.61
25/ABR/2024	EGRESOS	161	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	CG25/04/24	0.00	522,940.18	- 5,424,345.79
25/ABR/2024	EGRESOS	162	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62675 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-500 DEL 22/ABRIL/2024 DE BIO MERIK, S.A.P.I DE C.V. FACTURA: CF6D0, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024., FOL--1115, 1 CFDI	CG25/04/24	0.00	2,406,198.58	- 7,830,544.37
25/ABR/2024	EGRESOS	163	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14114 DEL 25/ABRIL/2024 P/DIARIO-256,257,258,269,299,300,360,363,372,373,375,378,379,361,370,415,419,420 DEL 15/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CIVICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOLIO-986, 987,988,993,1011,1010,1054,1057,1061,1062,1064,1053,1065,1055,1060,1088,1091,1112, 18 CFDI,	CG25/04/24	0.00	1,032,375.61	- 8,862,919.98
25/ABR/2024	DIARIO	660	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 02055 DEL 25/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN DE RECURSO PROPIO 2023 A RECURSO PROPIO 2024		515,998.78	0.00	- 8,346,921.20
25/ABR/2024	DIARIO	661	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMNER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 14032 DEL 25/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO		11,000,000.00	0.00	2,653,078.80



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 480 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/ABR/2024	INGRESOS	37	PROPIO 2024 ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA	23/04/24	578.00	0.00	2,653,656.80
26/ABR/2024	EGRESOS	167	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30081 DEL 26/ABRIL/2024 P/DIARIO-447 DEL 22/ABRIL/2024 DE ARRENTA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 407A2, POR ADQUISICIÓN DE PERLILLA PARA ESCOBA CON ALTURA DE 1.00 A 1.20 METROS MES DE ABRIL 2024, PARA SERVICIOS PÚBLICOS CONTRATO MNJ/DGA/IR/022/2023, FOL-447, 1 CFDI	CG26/04/24	0.00	116,610.00	2,537,046.80
26/ABR/2024	EGRESOS	168	CARGO BBVA BANCOMER 85393025 DEL 26/ABRIL/2024 P/DIARIO-298 DEL 16/ABRIL/2024 DE MART INGENIERIA, S.A. DE C.V. FACTURA: E253F, POR ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CON No DE CONTRATO MNJ/DGOP/RP/IR/003/2024, No DE CONTROL RP-001-2024, POR ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE UN ACANTILADO UBICADO EN LA CALLE C1 COL OLIMPICA RADIO SEGUNDA SECCIÓN NAUCALPAN, FOL-1009, 1 CFDI	CG26/04/24	0.00	284,784.20	2,252,262.60
26/ABR/2024	DIARIO	662	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 30043 DEL 26/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		2,000,000.00	0.00	4,252,262.60
29/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	134	CH-2840 P/A CTA PD-63 DEL 05/12/2023 A DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021, FOL-4956	CH-2840	0.00	706,530.02	3,545,732.58
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	CH-2844	0.00	4,000,000.00	- 454,267.42
29/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	143	CH-2843 P/A CTA PD-523 DEL 25/04/2024 POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL AMPARO INDIRECTO 257/2022 EMITIDA DENTRO DEL JUICIO ORAL MERCANTIL 711/2021 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZDO DE CARÁCTER MUNICIPAL PARA MTTO DE VIALIDADES DE CUAUTITLÁN IZCALLI "MAVINCI" FOL-1167	CH-2843	0.00	440,005.91	- 894,273.33
29/ABR/2024	EGRESOS	169	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55025 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-519 DEL 24/ABRIL/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA FF41E, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL 2024 FOL-1163, OFICIOIMCUFIDEN/DG/460/2024, 1 CFDI	CG29/04/24	0.00	1,312,291.67	- 2,206,565.00
29/ABR/2024	EGRESOS	170	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55042 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-496 DEL 24/ABRIL/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA 4B566, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024, FOL-1154, OFICIODIF/DG/209/2024, 1 CFDI	CG29/04/24	0.00	8,481,038.00	- 10,687,603.00
29/ABR/2024	EGRESOS	173	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30066 DEL 29/ABRIL/2024 P/CXP-180 DEL 30/JUNIO/2020 DEL S.U.T.E.Y.M NAUCALPAN RECIBO C-937 PARCIALIDAD 1/20 PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2020, FOL-1007, OFICIO SFPE/049/2020	CG29/04/24	0.00	3,116,016.86	- 13,803,619.86
29/ABR/2024	EGRESOS	189	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76070 DEL	CG29/04/24	0.00	1,977,800.00	- 15,781,419.86



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 481 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			29/ABRIL/2024 P/DIARIO-711 DEL 29/ABRIL/2024 DE MULTI GAMMING, S.A. DE C.V. FACTURA: 8FE5A, POR SERVICIO DE PLATAFORMA DE MESA DE AYUDA PARA LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES A TRAVÉS DE LOS CANALES DIGITALES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ, CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPS-LPN/006/2024, FOL-1291, 1 CFDI				
29/ABR/2024	DIARIO	665	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 99033 DEL 29/ABRIL/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		23,000,000.00	0.00	7,218,580.14
30/ABR/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		240.40	0.00	7,218,820.54
30/ABR/2024	INGRESOS	76	ABONO BANCOMER 853 RELATIVO AL REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA LIC. LETICIA BUITRÓN CORNEJO, OFICIO DGCyE/0257/2024		10,000.00	0.00	7,228,820.54
30/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-0450 P/PD-474 DEL 23/04/2024 FACTURAS: 6C2EE,344E3,7A28B FOL-1141 COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ	CH-0450	0.00	6,298.36	7,222,522.18
30/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	139	CH-0451 P/PD-488 DEL 20/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA FOL-1153 (10 CFDI)	CH-0451	0.00	8,993.39	7,213,528.79
30/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	140	CH-0452 P/PD-46 DEL 24/04/2024 POR GASTOS DE PEAJE, TRASLADO DE VEHÍCULO OFICIAL (PIPA) NÚMERO ECONÓMICO 2859, PARA LLEVAR AGUA EN APOYO PARA COMBATIR EL INCENDIO REGISTRADO EN EL RELLENO SANITARIO DE RINCÓN VERDE. ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA (1 CFDI)	CH-0452	0.00	46.00	7,213,482.79
30/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	141	CH-0453 P/PD-479 DEL 24/04/2024 Y PD-485 DEL 24/04/2024 POR REEMBOLSO DE GASTO POR VERIFICACIONES VEHICULARES PLACAS (PCG207 YLNx254A) A FAVOR DE C. CHÁVEZ GONZÁLEZ ARIANA FOL-1145 (4 CFDI)	CH-0453	0.00	3,558.59	7,209,924.20
30/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	142	CH-0454 P/PD-484 Y 487 DEL 24/04/2024 POR VERIFICACIONES VEHICULARES OFICIALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2024, NÚMEROS ECONOMICO 3593 Y 3079. ENRÍQUEZ ANDONAEGUI ARACELI (4 CFDI)	CH-0454	0.00	6,361.66	7,203,562.54
30/ABR/2024	EGRESOS	182	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21021 DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-618 DEL 30/ABRIL/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL 1252, 14 CFDI	CG30/04/24	0.00	2,193,565.00	5,009,997.54
30/ABR/2024	EGRESOS	218	CARGO BBVA POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 30/ABRIL/2024 F-1282D		0.00	748.80	5,009,248.74
30/ABR/2024	EGRESOS	218	CARGO BBVA POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 30/ABRIL/2024 F-1282D		0.00	4,680.00	5,004,568.74
30/ABR/2024	DIARIO	774	CANCELACION DEL CH-2726 DEL 22/02/2024 P/PD-208 DEL 13/09/2023 DE RAMON REYES MICETE POR FINIQUITO LABORAL LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT 223/2024, OFICIO DGA/SRH/DRL/3234/2023, FOL-3429	CH-2726	380,000.00	0.00	5,384,568.74
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-2845 P/PD-149 DEL 12/09/2023 A OCHOA AGUILAR ABRAHAM POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-3404	CH-2845	0.00	34,398.62	5,350,170.12
02/MAY/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78105 DEL	CG 2/05/24	0.00	116,610.00	5,233,560.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 482 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			2/MARZO/2024 P/DIARIO-374 DEL 17/ABRIL/2024 ARRENDADORA SHFC, S.A. DE C.V. FACTURA: 1B59D, POR ADQUISICIÓN VARA DE PERILLA PARA ESCOBA CON ALTURA DE 1.00 A 1.20 METROS ENTREGADOS EN EL MES DE MARZO 2024, PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, FOL-1063, 1 CFDI				
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-0455 P/PD-531 DEL 26/04/2024 POR FACTURAS: 05EC8,4340E,BCA5B,36469,57796,D98A6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-1176 (6 CFDI)	CH-0455	0.00	8,100.80	5,225,459.32
02/MAY/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78058 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-289 DEL 16/ABRIL/2024 DE GIGANTE, S.A. DE C.V. FACTURA: C9F58, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORÍA DE MOLINITO,UBICADA AV.SAN ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-1007 , 1 CFDI	CG 2/05/24	0.00	21,687.12	5,203,772.20
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-0456 P/PD-549 DEL 29/04/2024 POR FACTURAS: 4B768 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-1185 (1 CFDI)	CH-0456	0.00	1,953.00	5,201,819.20
02/MAY/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78073 DEL 0/MAYO/2024 P/DIARIO-259 DEL 15/ABRIL/2024 DE INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V. FACTURA: 550A8, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN VALLE DE BRAVO No 23 COL EL MIRADOR, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL- 989, 1 CFDI	CG 2/05/24	0.00	132,180.70	5,069,638.50
02/MAY/2024	EGRESOS	4	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78152 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-434 DEL 22/ABRIL/2024 DE JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: 22459, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, FOL-1104, 1 CFDI	CG 2/05/24	0.00	15,000.00	5,054,638.50
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-0457 DEL 02 DE MAYO 2024 C A N C E L A D O GUTIÉRREZ CASTAÑEDA DANIELA	CH-0457	0.00	0.00	5,054,638.50
02/MAY/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78235 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-394 DEL 19/ABRIL/2024 CADENA MARTÍNEZ IGNACIO FACTURA: B8CEA, POR SERVICIOS /PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN Y SENCIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD NO DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS LA TRAVES DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES, PUESTA EN ESCENA 3 FUNCIONES EN TEATRO LOS DÍAS 13,14 Y 15 DE MARZO 2024 ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/SRM/AD/015/2024, FOL-1084, 1 CFDI	CG 2/05/24	0.00	39,672.00	5,014,966.50
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0458 P/PD-527 Y 528 DEL 26/04/2024 POR FACTURAS: B5BAD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 1172 (4 CFDI)	CH-0458	0.00	2,510.80	5,012,455.70
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0459 P/PD-547 Y 548 DEL 29/04/2024 POR FACTURAS: C4E4C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA	CH-0459	0.00	3,630.00	5,008,825.70



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 483 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/MAY/2024	EGRESOS	6	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1183 (2 CFDI) CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78073 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-260 DEL 15/ABRIL/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: 352A5, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO,NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-990, CFDI	CG 2/05/24	0.00	139,783.90	4,869,041.80
02/MAY/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78250 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-436, 437 DEL 22/ABRIL/2024 DE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ HORACIO FACTURAS: AD435,0B886 , POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADNADA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023, FOL-1106, 1 CFDI	CG 2/05/24	0.00	30,000.00	4,839,041.80
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0460 P/PD-545 Y 546 DEL 29/04/2024 POR FACTURAS: 5903D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1181 (4 CFDI)	CH-0460	0.00	8,123.45	4,830,918.35
02/MAY/2024	EGRESOS	8	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78167 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-446,464 DEL 22/ABRIL/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICVA MGEM, S.A. DE C.V.I FACTURAS: 041B4, 7DBB4, POR SERVICIO DE RENTA DE DE 4 SANITARIOS MOBILES CON LAVAMANOS Y MAMPARA, SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO FERIA DEL EMPLEO EN NAUCALPAN, FOL1118,1135, 2 CFDI	CG 2/05/24	0.00	50,404.90	4,780,513.45
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0461 P/PD-529, 530 DEL 26/04/2024, 550 Y 551 DEL 29/04/2024 POR FACTURAS: 0DDAC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1174 (14 CFDI)	CH-0461	0.00	7,272.20	4,773,241.25
02/MAY/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78120 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-459,460 DEL 22/ABRIL/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: DB50A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES FEBRER	CG 2/05/24	0.00	386,666.66	4,386,574.59
02/MAY/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78218 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-469,468 DEL 19/ABRIL/2024 DE MERIDA MONTER MAYRA JANETT FACTURAS: AF620,11B62, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL CÓMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, FOL-1139, 1138, 2 CFDI	CG 2/05/24	0.00	30,000.00	4,356,574.59
02/MAY/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 78197 DEL 2/MAYO/2024 P/DIARIO-	CG 2/05/24	0.00	467,698.40	3,888,876.19



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 484 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			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				
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	CG 2/05/24	0.00	1,033.58	3,887,842.61
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 L SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024, FOL-1116, 1 CFDI	CG 2/05/24	0.00	707,412.37	3,180,430.24
02/MAY/2024	EGRESOS	14	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17044 DEL 2/ABRIL/2024 P/DIARIO-533 DEL 25/ABRIL/2024 DE TRASNFER 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	CG 2/05/24	0.00	497,746.97	2,682,683.27
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-0462 P/PD-617 DEL 30/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER REGIDURIA, A NOMBRE DE LA C. KENIA JAZMIN SOLIS ORTIZ, OF. 01REG/MPPG/046/2024	CH-0462	0.00	30,000.00	2,652,683.27
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0463 P/PD-579 DEL 29/04/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. NAYELI CISNEROS GARCIA, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2024, OF. DGCYE/0237/2024	CH-0463	0.00	10,000.00	2,642,683.27
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-0464 P/PD-557 DEL 29/04/2024 FACTURAS: 4099C,07158 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1188 (2 CFDI)	CH-0464	0.00	1,625.00	2,641,058.27
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-2851 P/PD-236 DEL 19/07/2023 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE A LOS ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES PARA DAR POR CONCLUIDA LA RELACION LABORAL DEL C.ALVAREZ NAVA JULIA, OF. DGA/SRH/DRL/2123/2023, FOL.2467	CH-2851	0.00	5,801.16	2,635,257.11
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-2852 P/PD-147 DEL 12/09/2024 AL C.BRAM FALCÓN ANÍBAL POR P.P. DE AGUINALDO 2022 Y P.P. DE VACAIONES 2022, FOL-3402	CH-2852	0.00	52,057.36	2,583,199.75
06/MAY/2024	EGRESOS	65	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65576 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-585 DEL 29/ABRIL/2024 DE ALDANA MONROY ROCIO FACTURA: 33947, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PROPUESTA), CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, FOL-1223, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	20,000.00	2,563,199.75



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 485 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	21	CH-2856 P/PD-6 DEL 01/09/2021 A DEMOS DESARROLLO DE MEDIOS S.A. DE C.V. POR FACTURAS: cff22 SERVICIO DE GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL MEDIO LA JORNADA, FOL-2201	CH-2856	0.00	448,101.00	2,115,098.75
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	CG 2/05/24	0.00	707,412.37	1,407,686.38
09/MAY/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 65814 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-561 DEL 29/ABRIL/2024 DE VAZQUEZ RANGEL RAMÓN FACTURA: 55DB6, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (LA ENTREVISTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.. FOL-1200, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	1,390,286.38
09/MAY/2024	EGRESOS	17	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65829 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-562 DEL 29/ABRIL/2024 DE TORRES HERNÁNDEZ LUIS ANTONIO FACTURA: abfd4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (SEMANARIO MI ESPACIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,. FOL-1201, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	20,000.00	1,370,286.38
09/MAY/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65844 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-566 DEL 29/ABRIL/2024 DE VENEGAS AGUILAR PATRICIA ELIZABETH, FACTURA: F7035, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (EL GUIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FOL-1205, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	1,352,886.38
09/MAY/2024	EGRESOS	19	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65859 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-567 DEL 29/ABRIL/2024 DE NOEMI OREA PONCE FACTURA: 2BD4F, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (EL MARGINAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,. FOL-1206, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	1,335,486.38
09/MAY/2024	EGRESOS	20	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65874 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-571 DEL 29/ABRIL/2024 DE KARINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ FACTURA: 438BB, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ATISBOS), CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024. FOL-1210, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	20,000.00	1,315,486.38
09/MAY/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65889 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-572 DEL 29/ABRIL/2024 DE MARÍA ANGÉLICA ARMENTA GARCÍA FACTURA: A557E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (IMPRESIONES MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1212, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	1,298,086.38
09/MAY/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65904 DEL 9/MARZO/2024 P/DIARIO-573 DEL 29/ABRIL/2024 DE JIMÉNEZ MENESES ENRIQUE ANTONIO FACTURA: 9CD4D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NOTIFLASH), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1213, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	11,600.00	1,286,486.38
09/MAY/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65920 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-574 DEL 29/ABRIL/2024 DE CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. FACTURA: 269FE, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO CAPITAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1214, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	1,269,086.38



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 486 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	EGRESOS	24	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65935 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-575 DEL 29/ABRIL/2024 DE CARRILLO SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO FACTURA: A2F87, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (EL PENDULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1215, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	20,000.00	1,249,086.38
09/MAY/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65959 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-12 DEL 3/MAYO/2024 DE MIGUEL ANGEL LÓPEZ INIESTRA FACTURA: A9053, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SOY NAUCALPAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1337, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	19,784.48	1,229,301.90
09/MAY/2024	EGRESOS	26	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65974 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-14 DEL 3/MAYO/2024 DE PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.A. DE C.V. FACTURA: EC6D6, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (LA SILLA ROTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1339, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	50,000.00	1,179,301.90
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-0478 P/PD-55 DEL 08/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. 4-R/0031/2024	CH-0478	0.00	30,000.00	1,149,301.90
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-0481 PD-19 DEL 07/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DÉCIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. R10/24/2024.	CH-0481	0.00	30,000.00	1,119,301.90
09/MAY/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65500 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-588 DEL 29/ABRIL/2024 DE DIANA MANCILLA ALVAREZ FACTURA: 9A879, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (DIGITAL MEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1226, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	1,101,901.90
09/MAY/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65145 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-584 DEL 29/ABRIL/2024 DE YOLANDA ALICIA GUTIÉRREZ MUÑOZ FACTURA: D0F8E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (FORO 10/25), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1222, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	1,084,501.90
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-0482 P/PD-21 DEL 07/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. 6R/048/2024.	CH-0482	0.00	30,000.00	1,054,501.90
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-0483 P/PD-22 DEL 07/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDÉCIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. HAN/REG11/032/2024.	CH-0483	0.00	30,000.00	1,024,501.90
09/MAY/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65162 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-587 DEL 29/ABRIL/2024 DE UNO CERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. FACTURA: 1ed67, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (AD NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1225, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	29,000.00	995,501.90
09/MAY/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65179 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-578 DEL 29/ABRIL/2024 DE NANCY ESMERALDA ARRIAGA MARTÍNEZ FACTURA: 77254, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (NUEVA DIMENSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1218, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	20,000.00	975,501.90
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-0484 P/PD-593 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: 56188, AE508, A1D6B REEMBOLSO DE FONDO FIJO	CH-0484	0.00	3,219.92	972,281.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 487 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	31	C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1239 CH-485 P/PD-600 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: 09DB5,156F3,0DE17,128AD,DD51E,332C0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1245	CH-0485	0.00	2,270.00	970,011.98
09/MAY/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65196 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-542 DEL 29/ABRIL/2024 DE JULIA LUGO GARCÍA FACTURA: 8480E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (DOSSIER DIGITAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,. FOL-1190, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,212.50	952,799.48
09/MAY/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65213 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-602 DEL 29/ABRIL/2024 DE ALEJANDRA JUDITH REYES CERVANTES FACTURA: 35C3, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICO (INFORMATIVO VALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1232, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,212.50	935,586.98
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-0486 P/PD-594 DEL 30/04/2024 PORFACTURAS: 12B86,16E90 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1240 (2 CFDI)	CH-0486	0.00	613.80	934,973.18
09/MAY/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65723 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-541 DSEL 29/MAYO/2024 DE LÓPEZ SÁENZ PATRICIA FACTURA: FCA1E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRONICOS (PERIODICO EL ROBLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1189, 1 CFDI	CG 9/02/24	0.00	11,475.00	923,498.18
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0487 P/PD-595, 596,597 Y 599 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: 122C3,57C75 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1244 (10 CFDI)	CH-0487	0.00	12,351.51	911,146.67
09/MAY/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65738 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-16 DEL 3/MAYO/2024 DE JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO FACTURA: A8D32, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTIDADES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1341, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	14,999.99	896,146.68
09/MAY/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65753 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-552 DEL 29/ABRIL/2024 DE EDICIÓN DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V. FACTURA: 0CCC4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO IMAGEN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1193, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	878,746.68
09/MAY/2024	EGRESOS	36	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65332 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-590 DEL 29/ABRIL/2024 DE INFORMACIÓN INTEGRAL 24/7, S.A.P.I. DE C.V. FACTURA: 31FDA, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (24 HORAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1227, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	50,000.00	828,746.68
09/MAY/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65264 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-563 DEL 29/ABRIL/2024 DE EDITH LILIANA REYES CAMACHO FACTURA: FFE8D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (CÓDICE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,. FOL-1202, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	11,600.00	817,146.68
09/MAY/2024	EGRESOS	38	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65281 DEL	CG 9/05/24	0.00	20,000.00	797,146.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 488 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	EGRESOS	39	9/MAYO/2024 P/DIARIO-565 DEL 29/ABRIL/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 89024, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (AMBITO MEXQUENSE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1204, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	779,746.68
09/MAY/2024	EGRESOS	40	9/MAYO/2024 P/DIARIO-553 DEL 29/ABRIL/2024 DE CAMARILLO CASTILLO SAUL FACTURA: 3C776, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (AMBITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1194, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	762,346.68
09/MAY/2024	EGRESOS	41	9/MAYO/2024 P/DIARIO-558 DEL 29/ABRIL/2024 DE HINOJOSA OLGUÍN MARÍA ELENA FACTURA: 562A0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIO IMPRESOS (EL TRINAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1197, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	744,946.68
09/MAY/2024	EGRESOS	42	9/MAYO/2024 P/DIARIO-559 DEL 29/ABRIL/2024 DE EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. FACTURA: DB4EA, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICO EL VALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024,. FOL-1198, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	19,784.48	725,162.20
09/MAY/2024	EGRESOS	43	9/MAYO/2024 P/DIARIO-603 DEL 29/ABRIL/2024 DE FRANCISCO SOLARES ESTRADA FACTURA: 79475, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RED EDOMEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1233, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	34,800.00	690,362.20
09/MAY/2024	EGRESOS	44	9/MAYO/2024 P/DIARIO-560 DEL 29/ABRIL/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 6CA78, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOD IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,. FOL-1199, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	672,962.20
09/MAY/2024	EGRESOS	45	9/MAYO/2024 P/DIARIO-568 DEL 29/ABRIL/2024 DE IVONNER ELIZABETH ROMERO LOYA FACTURA: 90E13, POR PUBLIACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (FACTOR DE CAMBIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1207, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	25,000.00	647,962.20
09/MAY/2024	EGRESOS	46	9/MAYO/2024 P/DIARIO-570 DEL 29/ABRIL/2024 DE EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA: 7B246, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (HERERALDO ESTADO MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1209, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	20,000.00	627,962.20
09/MAY/2024	EGRESOS	47	9/MAYO/2024 P/DIARIO-591 DEL 29/ABRIL/2024 DE NORMA ISELA VÁZQUEZ LÁZARO FACTURA: fc8b8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (REFLEXIÓN 24), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1228, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	20,000.00	607,962.20
09/MAY/2024	EGRESOS	48	9/MAYO/2024 P/DIARIO-598 DEL 29/ABRIL/2024 DE JAIME VÁZQUEZ JUÁREZ FACTURA: 8BA7C, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (VERAZ NOTICIAS Y MAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1230, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	116,000.00	491,962.20
09/MAY/2024	EGRESOS	48	9/MAYO/2024 P/DIARIO-576 DEL 29/ABRIL/2024 DE TV AZTECA SAB DE CV. FACTURA: 8F038, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (TV AZTECA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1216, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	116,000.00	491,962.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 489 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	EGRESOS	49	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65400 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-26 DEL 3/MAYO/2024 DE IMPULSORA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V. FACTURAS: FC3AC, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SER NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1353, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	474,562.20
09/MAY/2024	EGRESOS	50	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65417 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-24 DEL 3/MAYO/2024 DE IMPULSORA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V. FACTURA: 4B641, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SER NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1338, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	457,162.20
09/MAY/2024	EGRESOS	51	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65636 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-604 DEL 29/ABRIL/2024 DE FLORES CHÁVEZ RAQUEL FACTURA: 86FBD, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTERATEDE.COM.MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1234, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	14,838.37	442,323.83
09/MAY/2024	EGRESOS	52	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65651 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-605 DEL 29/ABRIL/2024 DE ALCIBAR HACHO EDUARDO FACTURA: A48E0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PALACIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1235, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,212.50	425,111.33
09/MAY/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65666 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-608 DEL 29/ABRIL/2024 DE PATRICIA RAQUEL ANDRADE BARAJAS FACTURA: B1124, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NUESTRA ZONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1236, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	19,784.48	405,326.85
09/MAY/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65682 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-609 DEL 29/ABRIL/2024 DE JORGE DOMÍNGUEZ ORTÍZ FACTURA: 1D994, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (MARCO POLITICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1237, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,212.50	388,114.35
09/MAY/2024	EGRESOS	55	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65697 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-610 DEL 29/ABRIL/2024 DE SANTIAGO LÓPEZ MARÍA DE LOURDES FACTURA: 3E5F9, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PARRAFO 12/24), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1238, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	19,784.48	368,329.87
09/MAY/2024	EGRESOS	56	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65434 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-25 DEL 3/MAYO/2024 DE IMPULSA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V. FACTURA: 16C31, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SER NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-1352, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	350,929.87
09/MAY/2024	EGRESOS	57	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 654449 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-543 DEL 29/ABRIL/2024 DE AR ASESORES Y EDICIONES, S.A. DE C.V. FACTURA: 375ec, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (CAMPAIGNS & ELECTIONS MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024,, FOL-1191, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	116,000.00	234,929.87
09/MAY/2024	EGRESOS	58	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65465 DEL 9/MAYO/2024 P/DIARIO-556 DEL 29/ABRIL/2024 DE CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. FACTURA: DFD92, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO CAPITAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-1196, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	217,529.87
09/MAY/2024	EGRESOS	59	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65485 DEL	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	200,129.87



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 490 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	EGRESOS	60	9/MAYO/2024 P/DIARIO-564 DEL 29/ABRIL/2024 DE EDICIÓN DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V. FACTURA: 77FA4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO IMAGEN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-1203, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	182,729.87
09/MAY/2024	EGRESOS	61	9/MAYO/2024 P/DIARIO-592 DEL 29/ABRIL/2024 DE DIANA MANCILLA ALVAREZ FACTURA: 5E793, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (DIGITAL MEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1229, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	165,329.87
09/MAY/2024	EGRESOS	62	9/MAYO/2024 P/DIARIO-569 DEL 29/ABRIL/2024 DE AR ASESORES Y EDICIONES, S.A. DE C.V. FACTURA: 53b41, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (CAMPAIGNS & ELECTIONS MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1208, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	116,000.00	49,329.87
09/MAY/2024	EGRESOS	63	9/MAYO/2024 P/DIARIO-69 DEL 8/MAYO/2024 DE RUÍZ HERNÁNDEZ MARIO FACTURA: F96B8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NAUCALPAN ES MAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1379, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	31,929.87
09/MAY/2024	EGRESOS	64	9/MAYO/2024 P/DIARIO-581 DEL 29/ABRIL/2024 DE MARTÍNEZ QUIROZ JAIME FACTURA: B9DDB, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (TRASCENDENCIA) INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/CAS/001/2024-42 FOL-1219	CG 9/05/24	0.00	11,600.00	20,329.87
09/MAY/2024	EGRESOS	66	9/MAYO/2024 P/DIARIO-586 DEL 29/ABRIL/2024 DE AMADOR MARTÍNEZ YOLANDA FACTURA: ADABF, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PERIFERIA 21), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1224, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,400.00	2,929.87
09/MAY/2024	EGRESOS	67	9/MAYO/2024 P/DIARIO-544 DEL 29/ABRIL/2024 DE AR ASESORES Y EDICIONES, S.A. DE C.V. FACTURA: 2368A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (CAMPAIGNS & ELECTIONS MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1192, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	116,000.00	- 113,070.13
09/MAY/2024	EGRESOS	68	9/MAYO/2024 P/DIARIO-601 DEL 29/ABRIL/2024 DE HERNÁNDEZ COELLO ERNESTO FACTURA: 3BB6E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ZONA CERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1231, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	17,212.50	- 130,282.63
09/MAY/2024	EGRESOS	69	9/MAYO/2024 P/DIARIO-15 DEL 3/MAYO/2024 DE AMADO ANTONIO CAMACHO MALDONADO FACTURA: 9793D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SIN FILTROS MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1340, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	15,000.00	- 145,282.63
09/MAY/2024	EGRESOS	70	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65043 DEL	CG 9/05/24	0.00	50,000.00	- 195,282.63



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 491 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
09/MAY/2024	EGRESOS	71	9/MAYO/2024 P/DIARIO-582 DEL 29/ABRIL/2024 DE INFORMACIÓN INTEGRAL 24/7 S.A.P.I. DE C.V. FACTURA: 27369, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (24 HORAS)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-1220, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	14,999.99	- 210,282.62
09/MAY/2024	EGRESOS	72	9/MAYO/2024 P/DIARIO-611 DEL 30/ABRIL/2024 DE CAROLINA QUINTERO GERVACIO FACTURA: 10CB7, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (DIARIO ESTADO 15), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-1246, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	50,000.00	- 260,282.62
09/MAY/2024	EGRESOS	73	9/MAYO/2024 P/DIARIO-577 DEL 29/ABRIL/2024 DE CLAUDIA REYES GONZÁLEZ FACTURA: 1217, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PRAXIS POLITICA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1217, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	20,000.00	- 280,282.62
09/MAY/2024	EGRESOS	74	9/MAYO/2024 P/DIARIO-583 DEL 29/ABRIL/2024 DE CAROLINA QUINTERO GERVACIO FACTURA: 451EE, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (DIARIO ESTADO 15), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1221, 1 CFDI	CG 9/0524	0.00	14,999.99	- 295,282.61
09/MAY/2024	EGRESOS	75	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	CG 9/05/24	0.00	230,396.86	- 525,679.47
09/MAY/2024	EGRESOS	76	9/MAYO/2024 P/DIARIO-616 DEL 29/ABRIL/2024 DE BRAVO ARIAS CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C. FACTURA: 7001D, , POR AMPLIACIÓN AL MONTO ADJUDICADO, MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC//CTPS-LPN032/2023, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DIAGNOSTICO ,ASESORIA,Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL CON AL FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS EN LOS QUE EL M	CG 9/05/24	0.00	1,012,000.00	- 1,537,679.47
09/MAY/2024	EGRESOS	77	9/MAYO/2024 P/DIARIO-75 DEL 9/MAYO/2024 DE RUA RENOVACIÓN URBANA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. ACTURA: 66C9F, POR SERVICIO DE PODA DE ARBOLES Y/O DERRIBO, ACARREO, REDUCCIÓN DE RAÍZ, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS RESIDUOS GENERADOS "PRIMERA ETAPA DEL 13 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2024"FOL-1394, 1 CFDI	CG 9/05/24	0.00	3,829,392.00	- 5,367,071.47
09/MAY/2024	EGRESOS	131	CARGO BBVA BANCOMER 853 DEL 18061 DEL	CG 9/05/24	0.00	5,329,359.00	- 10,696,430.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 492 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			9/MAYO/2024 P/DIARIO-753,754,755 DEL 30/ABRIL/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024				
09/MAY/2024	DIARIO	378	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 18033 DEL 09//MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		17,000,000.00	0.00	6,303,569.53
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-0488 P/PD-635 DEL 30/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE AL C. PABLO FRNACISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVIDIDAD SEGURA. FOL-1258	CH-0488	0.00	7,511.93	6,296,057.60
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-0489 P/PD-644 DEL 30/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. FOL-1267	CH-0489	0.00	1,879.99	6,294,177.61
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0490 P/PD-639 DEL 30/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT FOL-1262	CH-0490	0.00	928.00	6,293,249.61
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0491 P/PD-648 DEL 30/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL C. RUBÉN RODRÍGO GUDIÑO DÍAZ, CORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL- 1271	CH-0491	0.00	529.00	6,292,720.61
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-0492 P/PD-652 Y 634 DEL 30/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA LIC. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ FOL-1275	CH-0492	0.00	2,441.50	6,290,279.11
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0493 P/PD-645,646 Y 647 DEL 30/04/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL MTRO. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ	CH-0493	0.00	5,474.84	6,284,804.27
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0494 PD-631,632, 637 Y 638 DEL 30/04//2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE ABRIL 2024 AL LIC.GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL FOL-1255	CH-0494	0.00	7,877.23	6,276,927.04
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0495 P/PD-649, 650, 651, 643, 642,640 Y 641 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE C.P VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRS FOL-1272	CH-0495	0.00	16,018.54	6,260,908.50
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-0496 P/PD-78 DEL 09/05/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE 24 VERIFICACIONES PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/550/2024.	CH-0496	0.00	12,500.00	6,248,408.50
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-0497 P/PD-48 DEL 07/05/2024 POR FACTURAS: BA469 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMO, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-1351	CH-0497	0.00	1,975.00	6,246,433.50
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-0498 P/PD-49 DEL 08/05/2024 FACTURAS: 45712,13AFE,4AFB4,3CECC,D7110 REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-1371	CH-0498	0.00	6,369.98	6,240,063.52
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-0499 P/PD-658 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: 69290,4BF18 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1279	CH-0499	0.00	1,086.00	6,238,977.52
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-0500 P/PD- 659 DEL 30/04/2024 FACTURAS: 45215,746FB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-1280 (2 CFDI)	CH-0500	0.00	2,235.90	6,236,741.62
13/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-0501 PD-655,656, 657 DEL 30/04/2024 Y 40 Y 41 DEL 07/05/2024 FACTURAS: 306DE,082B0,66237	CH-0501	0.00	26,676.33	6,210,065.29



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 493 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1278 (20 CFDI)				
13/MAY/2024	DIARIO	379	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 76042 DEL 13/MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		14,000,000.00	0.00	20,210,065.29
13/MAY/2024	DIARIO	710	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BANCO BANSI 851 SPEI 56575 DEL 13/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE PRESTAMO BANSI MES DE DIC 2023		0.00	10,531,382.07	9,678,683.22
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0502 P/PD-111 DEL 09/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. 9NA-REG/I/024/2024.	CH-0502	0.00	30,000.00	9,648,683.22
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-0503 P/PD-94 DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: BE610,D0F2E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-1386 (2 CFDI)	CH-0503	0.00	1,762.00	9,646,921.22
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-0504 P/PD-112 DEL 09/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 POR CAMBIO DE TITULAR DE LA DEPENDENCIA, PARA LA C. DANIELA GUTIERREZ CASTAÑEDA, COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, OF. IMNIS/D/420/2024.	CH-0504	0.00	20,000.00	9,626,921.22
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-0505 P/PD-104 DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: 4FA21,9164E,F0729,8F84B,8E283,61D9A,C1366 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1395 (7 CFDI)	CH-0505	0.00	4,037.73	9,622,883.49
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-0506 P/PD-107 DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: E25EC,6CE7B,2EA12,AC870,B132C,A7F12,2056E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-1384 (27 CFDI)	CH-0506	0.00	33,749.68	9,589,133.81
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-0507 P/PD-692 Y 691 DEL 30/04/2024 POR FACTURAS: D5436,13F78 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1285 (5 CFDI)	CH-0507	0.00	9,539.57	9,579,594.24
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-0508 P/PD-99 Y 105 DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: 7D432,BD267,E31FE,8C848,19738,D913C,47F8B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1390 (9 CFDI)	CH-0508	0.00	1,788.00	9,577,806.24
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-0509 P/PD-97,96 Y 95.DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: 83ED1,CCB0B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1389 (4 CFDI)	CH-0509	0.00	980.00	9,576,826.24
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-0510 P/PD-100, 102, Y 103 DEL 09/05/2024 POR FACTURAS: 7B9C6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1391 (3 CFDI)	CH-0510	0.00	2,522.80	9,574,303.44
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-2864 P/PD-76 DEL 07/05/2024 A TIENDAS EXTRA, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA	CH-2864	0.00	575.32	9,573,728.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 494 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			SENTENCIA DEL EXPEDIENTE JUICIO DE AMPARO 249/2020-IV, SERVICIO 974181200752-SERVICIO 974181200761. FOL-1375				
14/MAY/2024	EGRESOS	78	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76146 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-148 DEL 14/MAYO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: 28709, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024, FOL-1433, OFICIO DIF/DG/242/2024, 1 CFDI	CG14/05/24	0.00	8,481,038.00	1,092,690.12
14/MAY/2024	EGRESOS	79	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76162 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-149 DEL 14/MAYO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 18AA9, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024, FOL-1434, OFICIO IMCUFIDEN/DG/526/2024, 1 CFDI	CG14/05/24	0.00	1,312,291.67	- 219,601.55
14/MAY/2024	EGRESOS	80	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI92141 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-87 DEL 9/MAYO/2024 DE MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA: B13A3, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MILENIO DIARIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. FOL-1403, 1 CFDI	CG14/05/24	0.00	116,000.00	- 335,601.55
14/MAY/2024	EGRESOS	81	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92126 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-90 DEL 9/MAYO/2024 DE CANTÚ RAMÍREZ LUZ MARÍA FACTURA: 4CB14, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (GANANDO ESPACIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,. FOL-1406, 1 CFDI	CG14/05/24	0.00	17,400.00	- 353,001.55
14/MAY/2024	EGRESOS	82	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92095 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-79 DEL 9/MAYO/2024 DE MARÍA GUADALUPE LETICIA SÁNCHEZ FACTURA: EBFEC, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESO (MÉXICO EN LAS NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1398, 1 CFDI	CG14/05/24	0.00	5,737.50	- 358,739.05
14/MAY/2024	EGRESOS	83	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92111 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-84 DEL 9/MAYO/2024 DE OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDOS, S.A. DE C.V. FACTURA: 5A5AF, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (IMPULSO ESTADO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1400, 1 CFDI	CG14/05/24	0.00	17,400.00	- 376,139.05
14/MAY/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92080 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-85 DEL 9/MAYO/2024 DE OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. FACTURA: 3CA97, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO IMPULSO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. FOL-1401, 1 CFDI	CG14/05/24	0.00	17,400.00	- 393,539.05
14/MAY/2024	EGRESOS	85	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEIU 92065 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-86 DEL 9/MAYO/2024 DE EDICIÓN DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V. FACTURA: 1200, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESO (DIARIO IMAGEN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1402, 1 CFDI	CG14/05/24	0.00	17,400.00	- 410,939.05
14/MAY/2024	EGRESOS	86	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92050 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-83 DEL 9/MAYO/2024 DE OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. FACTURA: CC69A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO IMPULSO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FOL-1399, 1 CFDI	CG14/05/24	0.00	17,400.00	- 428,339.05
14/MAY/2024	EGRESOS	87	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92171 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-88 DEL 9/MAYO/2024 DE MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA: C471C,	CG14/05/24	0.00	116,000.00	- 544,339.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 495 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAY/2024	EGRESOS	88	POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MILENIO DIARIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FOL-1404, 1 CFDI	CG14/05/24	0.00	116,000.00	- 660,339.05
14/MAY/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07026 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-130 DEL 13/MAYO/2024 DE MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA: 581AB, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MILENIO DIARIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. FOL-1405, 1 CFDI	CG14/05/24	0.00	4,977,560.00	- 5,637,899.05
14/MAY/2024	EGRESOS	107	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88031 DEL 14/MAYO/2024 P/DIARIO-254 DEL 14/MAYO/2024 DE SOLIS MANRÍQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA: 20A37, POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022., PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-15	CG14/05/24	0.00	5,754,151.32	- 11,392,050.37
14/MAY/2024	EGRESOS	125	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 76017 DEL 114/MAYO/2024 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE RET DE I.S.R. HONORARIOS Y/O RESICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	CG14/05/24	0.00	20,029.00	- 11,412,079.37
14/MAY/2024	DIARIO	380	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 76124 DEL 14/MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		10,000,000.00	0.00	- 1,412,079.37
14/MAY/2024	DIARIO	381	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 92185 DEL 14/MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO 2024		10,000,000.00	0.00	8,587,920.63
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0516 P/PD-113 DEL 10/05/2024 POR FACTURAS: DCA09,28A9C,5D5F5,60196,B3586,907F7,85D43 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA V EGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL FOL-1412 (7 CFDI)	CH-0516	0.00	4,383.70	8,583,536.93
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-0517 P/PD-116 Y 117 DEL 10/05/2024 POR FACTURAS: FD014 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1415 (6 CFDI)	CH-0517	0.00	2,363.84	8,581,173.09
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-0518 P/PD-118, 119 DEL 10/05/2024 POR FACTURAS: E3999 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1418 (2 CFDI)	CH-0518	0.00	3,525.24	8,577,647.85
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0519 P/PD-114 Y 115 DEL 10/05/2024 FACTURAS: 079C6,9D761,A3EA0,9A785,51A83,FAE7F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE	CH-0519	0.00	12,621.78	8,565,026.07



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 496 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	70	CH-5867 P/PD-193 DEL 15/02/2024 A TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 562/2022 POR CONCEPTO DE DAF	CH-2867	0.00	2,167,013.35	6,398,012.72
15/MAY/2024	DIARIO	594	DEPOSITO DE CH-10131 DEL 3/FEBRERO/2022 DE LUIS CISNEROS COVARRUBIAS, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO , DEBIDO A QUE EL APELLIDO ES INCORRECTO DEDE DECIR LUIS EDUARDO CISNEROS CASTRO	AB 8/05/24	3,475.00	0.00	6,401,487.72
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0523 P/PD-171 DEL 15/05/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE REPARACION DE 2 SCANNERS MARCA CANNON, DE LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD, OF. TM/CA/321/2024.	CH-0523	0.00	89,496.32	6,311,991.40
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0524 P/PD-172 DEL 15/05/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/307/2024.	CH-0524	0.00	38,100.00	6,273,891.40
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	73	CH-0525 P/PD-146 DEL 14/05/2024 POR FACTURAS: E0381,D2817,CBF26,BAC5D,0F4FD,75AD2,5372F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1431	CH-0525	0.00	7,809.05	6,266,082.35
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0526 P/PD-157 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: 21F62,019F6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1439 (2 CFDI)	CH-0526	0.00	4,833.54	6,261,248.81
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0527 P/PD-163 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: 2E966,1ED9E,8985A,820D8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1445 (4 CFDI)	CH-0527	0.00	1,712.60	6,259,536.21
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-0528 P/PD-164 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: 02FF4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1446 (1 CFDI)	CH-0528	0.00	3,869.99	6,255,666.22
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-0529 P/PD-137 DEL 13/05/2024 Y 165 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: D5941,70C73,E81E8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-1447 (8 CFDI)	CH-0529	0.00	10,628.03	6,245,038.19
16/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0530 P/PD-158,159,160,161 Y 162 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: C16C4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1440 (7 CFDI)	CH-0530	0.00	8,632.91	6,236,405.28
16/MAY/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 04026 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-190 DEL 16/MAYO/2024 DE COMMERCIAL SECURYTY 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	CG16/05/24	0.00	92,195.64	6,144,209.64



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 497 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
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	CG16/05/24	0.00	40,484.00	6,103,725.64
16/MAY/2024	EGRESOS	98	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 73031 P/DIARIO-110 DEL 9/MAYO/2024 DE URIBE TENORIO SACNITE FACTURA: 0926B, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: TALLER "EMOCIONES INTELIGENTES" DEL PERIODO DEL 8 AL 19 DE ABRIL 2024, FOL-1411, 1 CFDI	CG16/05/24	0.00	102,080.00	6,001,645.64
16/MAY/2024	EGRESOS	99	CARGIO BBVA BANCOMER 853 SPEI 73047 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-71 DEL 8/MAYO/2024 DE EDICIONES CON CONTENIDO, S.A. DE C.V. FACTURA: 76B7A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EDOMEX REFORMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1381, 1 CFDI	CG16/05/24	0.00	29,000.00	5,972,645.64
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	CG16/05/24	0.00	5,722.45	5,966,923.19
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	CG16/05/24	0.00	1,550.65	5,965,372.54
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	CG16/05/24	0.00	6,447.42	5,958,925.12
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	CG16/05/24	0.00	1,041.40	5,957,883.72
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	CG16/05/24	0.00	952,033.08	5,005,850.64
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,	CG16/05/24	0.00	955,655.73	4,050,194.91



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 498 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			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				
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	CG16/05/24	0.00	494,651.97	3,555,542.94
17/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-2871 P/PD-471 DEL 22/04/2024 POR CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA 30/03/2023, RECURSO DE REVISIÓN 542/2022, CUMPLIMIENTO EJECUTORIA DE AMPARO, A FAVOR DE C. MONSERRAT ZAMUDIO GONZÁLEZ	CH-2871	0.00	68,897.55	3,486,645.39
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,cfc7b,85f2b,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	CH-2872	0.00	1,353,575.00	2,133,070.39
17/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-2873 DEL 17/05/2024 C A N C E L A D O	CH-2873	0.00	0.00	2,133,070.39
17/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-2874 P/PD-30 DEL 03/05/2024 POR COMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 52/2023 A FAVOR DEL C. JORGE CHÁVEZ BRISEÑO F-1354	CH-2874	0.00	280,000.00	1,853,070.39
17/MAY/2024	EGRESOS	108	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 66039 DEL 17/MAYO/2024 P/CXP-181 DEL 30/JUNIO/2020 DEL S.U.T.E.Y.M NAUCALPAN RECIBO C-938 PARCIALIDAD 12/20, PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020 , OFICIO SFPE/057/2020, FOL-1008	CG17/05/24	0.00	3,116,016.86	- 1,262,946.47
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	CG17/05/24	0.00	211,655.48	- 1,474,601.95
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 CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-1474, 1 CFDI	CG17/05/24	0.00	64,980.00	- 1,539,581.95
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	CG17/05/24	0.00	211,655.48	- 1,751,237.43



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 499 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/MAY/2024	EGRESOS	114	CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024,,FOL-1476, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 66064 DEL 17/MAYO/2024 P/DIARIO-193 DEL 16/MAYO/2024 DE COMMERCIAL SECURITYTY 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	CG17/05/24	0.00	64,980.00	- 1,816,217.43
17/MAY/2024	DIARIO	421	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 94131 DEL 17/MAYO/2024 POR RECUADACIÓN A RECURSO PROPIO		11,000,000.00	0.00	9,183,782.57
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0539 P/PD-243 DEL 17/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.047/2024.	CH-0539	0.00	36,500.00	9,147,282.57
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0540 P/PD-179 DEL 16/05/2024 POR FACTURAS: AD4CF,12901,0AE1A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-1458 (3 CFDI)	CH-0540	0.00	1,629.00	9,145,653.57
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0541 P/PD-178 DEL 16/05/2024 POR FACTURAS: 3FC1B,74D48,47E0F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1457 (3 CFDI)	CH-0541	0.00	1,289.01	9,144,364.56
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0542 P/PD-218 DEL 15/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE MAYO A FAVOR DE LA C. AVALOS GÓMEZ ALEJANDRA. FOL-1487	CH-0542	0.00	1,969.00	9,142,395.56
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-0543 P/PD-219 DEL 15/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE MAYO A FAVOR DEL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO. FOL-1488(5 CFDI)	CH-0543	0.00	1,510.49	9,140,885.07
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-0544 P/PD-232 DEL 17/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO A LA C. ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA, FOL-1495 (1 CFDI)	PD-232	0.00	1,616.70	9,139,268.37
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-0545 P/PD-231 DEL 17/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE EN EL MES DE MAYO A FAVOR DE LA C. CHÁVEZ GONZÁLEZ ARIANA, FOL-1494 (1 CFDI)	CH-0545	0.00	3,467.46	9,135,800.91
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-0546 PD-216 Y 217 DEL 15/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC, FOL-1485 (2 CFDI)	CH-0546	0.00	8,905.92	9,126,894.99
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-0547 P/PD-176 Y 175 DEL 15/05/2024 POR FACTURAS: 0AE2C,81DDD,1076B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1455 (4 CFDI)	CH-0547	0.00	5,989.00	9,120,905.99
20/MAY/2024	EGRESOS	115	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 01037 DEL 20/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-166 DEL 15/MAYO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARCIALIDAD 9/16, PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGCIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO, DEL PERIODO JUNIO-JULIO 2020, FOL-1449,	CG20/05/24	0.00	643,297.00	8,477,608.99
20/MAY/2024	EGRESOS	116	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 01025 DEL 20/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-166 DEL 15/MAYO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	CG20/05/24	0.00	5,909,557.00	2,568,051.99



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 500 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			MÉXICO, PARCIALIDAD 9/16, PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO, DEL PERIODO JUNIO-JULIO 2020, FOL-1449,CAP - PAGO CONVENIO, DEL PERIODO JUNIO-JULIO 2020, FOL-1449				
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 DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-1497, 1 CFDI	CG17/05/24	0.00	236,546.74	2,331,505.25
20/MAY/2024	DIARIO	608	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 01051 DEL 20/MAYO/2024 POR REINTEGRO DE PAGO DE SERVICIO DE ALIUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024		2,193,565.00	0.00	4,525,070.25
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	96	CH-0548 P/PD-38 DEL 07/05/2024 FACTURAS: 77848,1446D,79824,E4D9F,56837,C3FF4,46459 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-1342 (36 CFDI)	CH-0548	0.00	28,578.82	4,496,491.43
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-0549 P/PD-251 Y 252 DEL 17/05/2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO, C.P. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES. FOL-1510	CH-0549	0.00	5,375.49	4,491,115.94
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-0550 P/PD-245,246,247,248,249 Y 250 DEL 17/05/2024 POR FACTURAS: 1EA10,4869A FONDO REVOLVENTE MES DE MAYO, C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. F-1505 (10 CFDI)	CH-0550	0.00	9,689.20	4,481,426.74
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	159	CH-2879 P/PD-436 DEL 22/05/2024 POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2023 A FAVOR DEL C. RNDÓN VALENTÍN CARMELO FOL-1366	CH-2879	0.00	1,398,118.23	3,083,308.51
22/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	100	CH-0553 P/PD-297 DEL 21/05/2024 FACTURAS: 23A30,46FCA,0806C,E9096,A4D8C,9602D,96922 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BÁRCENAS, DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA, FOL-1545 (7 CFDI)	CH-0553	0.00	29,994.08	3,053,314.43
22/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	101	CH-0554 P/PD-294 DEL 21/05/2024 FACTURAS: 9F089,441E2,7FE40,9AE5A,3EA38,128BB REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-1542 (6 CFDI)	CH-0554	0.00	9,820.25	3,043,494.18
22/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	102	CH-2882 P/PD-638 DEL 30/11/2024 P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL DE VELAZQUEZ JIMENEZ TOMAS FOL-RH3283	CH-02882	0.00	9,017.97	3,034,476.21
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-0558 P/PD-263 DEL 17/05/2024 POR GASTOS DE EJECUCIÓN DEL MES DE ABRIL 2024, C. RINCÓN MONREAL LUIS ENRIQUE. FOL-1528	CH-0558	0.00	64,979.04	2,969,497.17
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-0559 P/PD-354 DEL 22/05/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/313/2024.	CH-0559	0.00	3,500.00	2,965,997.17
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	107	CH-0560 P/PD-302 DEL 21/05/2024 POR FACTURAS: 00BAC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1553 (1 CFDI)	CH-0560	0.00	3,869.00	2,962,128.17



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 501 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	108	CH-0561 P/PD-356 DEL 23/05/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DEL PAGO DE RECIBO DE AGUA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ARCHIVO DE LA TESORERIA EN CALLE ACONCAHUAC MZ17, LT12, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN, OF. TWCA/335/2024.	CH-0561	0.00	2,092.00	2,960,036.17
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-0562 P/PD-293 DEL 21/05/2024 FACTURAS: B2ACC,56C3B,E7AEC,8E119,954B1,4B528,F9BFA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1541 (8 CFDI)	CH-0562	0.00	4,835.00	2,955,201.17
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	110	CH-0563 P/PD-292 DEL 13/05/2024 POR FACTURAS: 7C2B3,A19AF,A3749,A81D3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-1419 (4 CFDI)	CH-0563	0.00	4,647.00	2,950,554.17
23/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	111	CH-0564 P/PD-298 Y 299 DEL 21/05/2024 POR FACTURAS: 6CFAB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1546 (2 CFDI)	CH-0564	0.00	1,197.12	2,949,357.05
23/MAY/2024	EGRESOS	119	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54126 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-281 DEL 17/MAYO/2024 DE BIO MERIK, S.A.P.I. DE C.V FACTURA: 2E031, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL16 AL 30 DE ABRIL 2024. FOL-1534, 1 CFDI	CG23/05/24	0.00	2,173,108.74	776,248.31
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	CG23/05/24	0.00	13,102.31	763,146.00
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 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	CG23/05/24	0.00	503,871.53	259,274.47
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	CG23/05/24	0.00	526,461.31	- 267,186.84
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	CG23/05/24	0.00	1,058,998.11	- 1,326,184.95



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 502 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
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	CG23/05/24	0.00	554,802.34	- 1,880,987.29
23/MAY/2024	EGRESOS	127	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 350285 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-241 DEL 17/MAYO/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: 2FAB3, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO,NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DEDE MAYO 2024 FOL-1501, 1 CFDI	CG23/05/24	0.00	139,783.90	- 2,020,771.19
23/MAY/2024	EGRESOS	128	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35105 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-290 DEL 21/MAYO/2024 DE AIMA FILMS, S.A. DE C.V. FACTURA: 238DE, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN. CONTENIDO VISUAL, AUDIO VISUAL Y AUDIO, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/003/2024 PAGO 3. FOL-1548, 1 CFD	CG23/05/24	0.00	1,333,333.34	- 3,354,104.53
23/MAY/2024	EGRESOS	129	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35084 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-276 DEL 20/MAYO/2024 DE DIGITAL MANAGEMENT CAPITAL, S. DE RL DE C,V FACTURA: A82E3, POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFÍCO Y ANIMACIÓN , SOLICITADO POR LA JEFATURA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-1530, 1 CDS	CG23/05/24	0.00	415,650.30	- 3,769,754.83
23/MAY/2024	EGRESOS	130	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35128 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-238, 258 DEL17 Y 20/MAYO/2024 DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL PARQUE S DE RL DE CV FACTURA: 3F5DC, B7B9B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024, FOL-1491,1516, 2 CFDI	CG23/05/24	0.00	394,322.73	- 4,164,077.56
23/MAY/2024	EGRESOS	136	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 61025 DEL 23/MAYO/2024 P/DIARIO-357 DEL 23/MAYO/2024 DE BRAVO ARIAS CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO S.C. FACTURA: BC60B, SERVICIOS DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO ES PARTE Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN JURIDICA LAS PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA SU VALORACIÓN Y EN SU CA	CG23/05/24	0.00	1,012,000.00	- 5,176,077.56
23/MAY/2024	DIARIO	498	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 54028 DEL 23/MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		8,500,000.00	0.00	3,323,922.44
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	112	CH-0565 P/PD-321 DEL 22/05/2024 FACTURAS: D7A5F,0188E,0805E,DD688,34804,E2960 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-1567 (6 CFDI)	CH-0565	0.00	15,682.78	3,308,239.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 503 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	113	CH-0566 P/PD-328 DEL 22/05/2024 POR FACTURAS: D6F83,63DC0,3B707,E9740 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1574 (4 CFDI)	CH-0566	0.00	5,073.16	3,303,166.50
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	114	CH-0567 P/PD-329 DEL 22/05/2024 POR FACTURAS: 9B379 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1575 (1 CFDI)	CH-0567	0.00	2,248.21	3,300,918.29
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	115	CH-0568 PD-324,Y 325 DEL 22/05/2024 POR FACTURAS: 10BE3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1570 (2 CFDI)	CH-0568	0.00	4,823.99	3,296,094.30
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	116	CH-0569 P/PD-326 Y 328 DEL 22/05/2024 FACTURAS: BEE0B,5EC9C,BDDE8,AEEBA,27876 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1572 (11 CFDI)	CH-0569	0.00	2,684.51	3,293,409.79
24/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	117	CH-0570 P/PD-323 Y 322 DEL 22/05/2024 POR FACTURAS: 86620,53722,C92AA,A10FD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1568 (7 CFDI)	CH-0570	0.00	8,318.72	3,285,091.07
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	120	CH-2894 P/PD-670 DEL 29/09/2023, AL C.HERNÁNDEZ ESPINOSA VÍCTOR MANUEL POR LIQUIDACIONES POR FINIQUITO RENUNCIA, EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3693/2023, FOL-3788	CH-2894	0.00	30,638.09	3,254,452.98
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	CG27/05/24	0.00	63,825.00	3,190,627.98
27/MAY/2024	DIARIO	527	DEPOSITO DE CH-6764 DEL 12/ABRIL/2024 DE ADRIANA CABALLERO HERNÁNDEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE SE CANCELO EL CHEQUE, YA QUE SOLICITARON EL CAMBIO DEL BENFICIARIO DEL PROGRAMA	AB27/05/24	6,000.00	0.00	3,196,627.98
27/MAY/2024	DIARIO	527	DEPOSITO DE CH-6764 DEL 12/ABRIL/2024 DE ADRIANA CABALLERO HERNÁNDEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE SE CANCELO EL CHEQUE, YA QUE SOLICITARON EL CAMBIO DEL BENFICIARIO DEL PROGRAMA	CH-6764	0.00	6,000.00	3,190,627.98
27/MAY/2024	DIARIO	528	DEPOSITO DE CH-2689 DEL 30/ENERO/2024 DE JOSÉ ANGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DE ACUERDO AL OFICIO No DGJYC/SJ/DL/4328/2024 EXP 232/2015	AB27/05/24	158,109.34	0.00	3,348,737.32
27/MAY/2024	DIARIO	528	DEPOSITO DE CH-2689 DEL 30/ENERO/2024 DE JOSÉ ANGEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DE ACUERDO AL OFICIO No DGJYC/SJ/DL/4328/2024 EXP 232/2015	CH-2689	0.00	158,109.34	3,190,627.98
27/MAY/2024	DIARIO	530	DEPOSITO DE CH-2815 DL 18/ABRIL/2024 DE SONIA DÍAZ YAÑEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DERIVADO A QUE EL AREA DE RELACIONES LABORALES TRAMITO LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON UN IMPORTE ACTUALIZADO	AB27/05/24	79,296.06	0.00	3,269,924.04
27/MAY/2024	DIARIO	530	DEPOSITO DE CH-2815 DL 18/ABRIL/2024 DE SONIA DÍAZ YAÑEZ, CHEQUE DE CAJA NO	CH-2815	0.00	79,296.06	3,190,627.98



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 504 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			ENTREGADO, DERIVADO A QUE EL AREA DE RELACIONES LABORALES TRAMITO LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON UN IMPORTE ACTUALIZADO				
27/MAY/2024	DIARIO	531	DEPOSITO DE CH-2814 DEL 18/ABRIL/2024 DE EDGAR OMAR JARA VILLELA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DERIVADO A QUE EL AREA DE RELACIONES LABORALES TRAMITO LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON UN IMPORTE ACTUALIZADO	AB27/05/24	118,944.08	0.00	3,309,572.06
27/MAY/2024	DIARIO	531	DEPOSITO DE CH-2814 DEL 18/ABRIL/2024 DE EDGAR OMAR JARA VILLELA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DERIVADO A QUE EL AREA DE RELACIONES LABORALES TRAMITO LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON UN IMPORTE ACTUALIZADO	CH-2814	0.00	118,944.08	3,190,627.98
27/MAY/2024	DIARIO	532	DEPOSITO DE CH-2741 DEL 5/MARZO/2024 DE ECATEPEC, S.A. DE C.V. CHEQUE DE CAJA DEBIDO A QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES SE NEGARON A RECIBIR DICHOS TITULOS DE CRÉDITO	AB27/05/24	1,353,575.00	0.00	4,544,202.98
27/MAY/2024	DIARIO	532	DEPOSITO DE CH-2741 DEL 5/MARZO/2024 DE ECATEPEC, S.A. DE C.V. CHEQUE DE CAJA DEBIDO A QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES SE NEGARON A RECIBIR DICHOS TITULOS DE CRÉDITO	CH-2741	0.00	1,353,575.00	3,190,627.98
27/MAY/2024	DIARIO	533	DEPOSITO DE CH-2800 DEL 12/ABRIL/2024 DE ECATEPEC, S.A. DE C.V. CHEQUE DE CAJA DEBIDO A QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES SE NEGARON A RECIBIR DICHOS TITULOS DE CRÉDITO	AB2705/24	1,353,575.00	0.00	4,544,202.98
27/MAY/2024	DIARIO	533	DEPOSITO DE CH-2800 DEL 12/ABRIL/2024 DE ECATEPEC, S.A. DE C.V. CHEQUE DE CAJA DEBIDO A QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES SE NEGARON A RECIBIR DICHOS TITULOS DE CRÉDITO	CH-2800	0.00	1,353,575.00	3,190,627.98
27/MAY/2024	DIARIO	581	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBV BANCOMER 853 SPEI 93059 DEL 27/MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		8,000,000.00	0.00	11,190,627.98
28/MAY/2024	INGRESOS	25	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCONER No.0122308371 POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA OCTAVA REGIDORA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.		405.93	0.00	11,191,033.91
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-2897 P/PD-77 DEL 08/05/2024 A EGOMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO 562/2021. FOL-1397	CH-2897	0.00	627,918.91	10,563,115.00
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	124	CH-2898 P/PD-318 DEL 21/05/2024 POR DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE MULTA OFICIALIA CALIFICADOR, CON REFERENCIA 2300207627, OFICIO SI/079/2024. FOL-1558	CH-2898	0.00	9,128.00	10,553,987.00
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	125	CH-0586 P/PD-358 DEL 23/05/2024 FACTURAS: 3C562,3B73F,65F5B,F38D3,E6141,ADB1C,88A06 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-1592 (13 CFDI)	CH-0586	0.00	23,728.55	10,530,258.45
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-0587 P/PD-371, 372, 373, DEL 23/05/2024 FACTURAS: C4575 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1605 (3 CFDI)	CH-0587	0.00	1,358.46	10,528,899.99
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	127	CH-0589 P/PD-374 DEL 23/05/2024 FACTURAS: BA1ED,72B9A,FD04D,B5CD1 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-1608 (4	CH-0589	0.00	1,441.02	10,527,458.97



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 505 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CFDI)				
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-0591 P/PD-363 Y 364 DEL 23/05/2024 FACTURAS: 5140A FACTURAS: 5140A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1597 (3 CFDI)	CH-0591	0.00	3,143.01	10,524,315.96
28/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	129	CH-0592 DEL 28/MAYO/2024 C A N C E L A D O	CH-0592	0.00	0.00	10,524,315.96
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	130	CH-0593 DEL 29/05/2024 C A N C E L A D O	CH-0593	0.00	0.00	10,524,315.96
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	131	CH-0594 P/PD-387, 388 Y 389 DEL 24/05/2024 POR FACTURAS: 694F6 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1616 (3 CFDI)	CH-0594	0.00	6,563.38	10,517,752.58
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	132	CH-0595 P/PD-360, 361 Y 362 DEL 23/05/2024 POR FACTURAS: 33A56 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1594 (5 CFDI)	CH-0595	0.00	11,976.22	10,505,776.36
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	133	CH-0596 P/PD-406 DEL 27/05/2024 POR FACTURAS: F3F04,B4F5F,E1AF9,7BAC2,F938A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-1633 (5 CFDI)	CH-0596	0.00	4,180.62	10,501,595.74
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	134	CH-597 P/PD-386 DEL 24/05/2024, PD-402 Y 403 DEL 27/05/2024 FACTURAS: 46ACC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1615 (6 CFDI)	CH-0597	0.00	10,120.36	10,491,475.38
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-0598 P/PD-401, 384 Y 385 DEL 24/05/2024 FACTURAS: 4B617,B2764,9753C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1627 (8 CFDI)	CH-0598	0.00	7,458.23	10,484,017.15
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	136	CH-0599 P/PD-404 DEL 27/05/2024 FACTURAS: EB967,447FB,A2E51,CD7B1,5E3F1,A56A8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1630 (6 CFDI)	CH-0599	0.00	7,027.93	10,476,989.22
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	137	CH-606 P/PD-367,368,369Y 370 DEL 23/05/2024 FACTURAS: 15A28,D660F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1601 (22 CFDI)	CH-606	0.00	2,970.00	10,474,019.22
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-0608 P/PD-383 DEL 24/05/2024 FACTURAS: FC4A8,1B255,9FD6D,04492,38F5F,B2C27 REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-1612 (6 CFDI)	CH-0608	0.00	9,082.01	10,464,937.21
29/MAY/2024	EGRESOS	139	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 75168 DEL 29/MAYO/2024 P/DIARIO-257,262 DEL 17/MAYO/2024 DE TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V. FACTURA: d680d D1AD2, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y ACCESO A INTERNET, PARA EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, FOL-1498, 1499, 2 CFDI	CG29/05/24	0.00	1,458,941.84	9,005,995.37
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	142	CH-2902 P/SALDO PD-63 DEL 05/12/2023 A DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL	CH-2902	0.00	706,530.02	8,299,465.35



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 506 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	143	EXPEDIENTE 507/2021, FOL-4956 CH-2903 P/PD-523 DEL 25/04/2024 SALDO AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER MUNI POR CULPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL AMPARO INDIRECTO 257/2022 EMITIDA DENTRO DEL JUICIO ORAL MERCANTIL 711/2021 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZDO DE CARÁCTER MUNICIPAL PARA MTTO DE VIALIDADES DE CUAUTITLÁN IZCALLI "MAVINCI" FOL-1167	CH-2903	0.00	440,005.91	7,859,459.44
30/MAY/2024	EGRESOS	140	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 48824 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-390 DEL 24/MAYO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: C7B22, PAGO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DG/568/2024, FOL-1619, 1 CFDI	CG30/05/24	0.00	1,312,291.67	6,547,167.77
30/MAY/2024	EGRESOS	141	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06213 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-433 DEL 27/MAYO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: BA0C6, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024, OFICIO DIF/DG/269/2024, FOL-1648, 1 CFDI	CG30/05/24	0.00	8,481,038.00	- 1,933,870.23
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	145	CH-0615 P/PD-444 DEL 28/05/2024 FACTURAS: 40F2A,4F846 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1655 (2 CFDI)	CH-0615	0.00	566.90	- 1,934,437.13
30/MAY/2024	EGRESOS	146	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54252 DDEL 30/MAYO/2024 P/CXP-157 DEL 31/JULIO/2020 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO C-939 PARCIALIDAD 13/20, PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2020, OFICIO SFPE/063/2020, FOL-1170	CG30/05/24	0.00	3,116,016.86	- 5,050,453.99
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	146	CH-0616 P/PD-445 Y 446 DEL 28/05/2024 FACTURAS: 1CE8E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1656 (2 CFDI)	CH-0616	0.00	3,619.20	- 5,054,073.19
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	154	CH-2908 P/PD-227 DEL 11/04/2024 POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS INMOBILIARIA MAZALTOV S.C DE P. C.V. DE R.L. FOLIO 240115-0362-UCP DUPLICIDAD DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	CH-2908	0.00	36,157.00	- 5,090,230.19
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	155	CH-2909 P/PD-522 DEL 25/04/2024 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, OFICIO SI/062/2024. INMOBILIARIA PINTAMAR SA DE CV FOL-1166	CH-2909	0.00	10,077.00	- 5,100,307.19
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	156	CH-2910 P/PD-194 DEL 12/03/2024 AL C. BERISTAIN GONZÁLEZ OSCAR POR DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DEL 31/01/2024, FOL-476	CH-2910	0.00	6,515.00	- 5,106,822.19
30/MAY/2024	EGRESOS	160	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 60547 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-353 DEL 22/AYO/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. FACTURA EEA6A, POR ARRENDAMIENTO DE 108 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX, IMPRESIÓN Y ESCANEADO EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2024, LICITACIÓN MNJ/DGA/LPN/036/2023, FOL-1589, 1	CG30/05/24	0.00	481,649.40	- 5,588,471.59



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 507 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CFDI				
30/MAY/2024	EGRESOS	161	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87102 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-44 DEL 7/MAYO/2024 DE JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: E88D8, POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1348, 1 CFDI	CG30/05/24	0.00	15,000.00 -	5,603,471.59
30/MAY/2024	EGRESOS	162	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87122 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-46 DEL 7/MAYO/2024 DE MERIDA MONTER MAYRA JANETT FACTURA: 9DCCD, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, FOL-1349, 1 CFDI	CG30/05/24	0.00	15,000.00 -	5,618,471.59
30/MAY/2024	EGRESOS	163	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26779 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-93 DEL 7/MAYO/2024 DE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ HORACIO FACTURA: 36D07, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1347, 1 CFDI	CG30/05/24	0.00	15,000.00 -	5,633,471.59
30/MAY/2024	EGRESOS	164	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22336 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-311 DEL 21/MAYO/2024 DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS SUCCESO, S.A. DE C.V. FACTURA: 10E9F, POR SERVICIO DE 300,000 TIMBRES 300K PARA GENERAR CFDI PARA EL TIMBRADO DE RECIBOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/026/2024. FOL-1557, 1 CFDI	CG30/05/24	0.00	97,440.00 -	5,730,911.59
30/MAY/2024	EGRESOS	165	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87216 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-139 DEL 13/MAYO/2024 DEL CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN, S.C. FACTURA: 99069, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL A SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS EN Y DESDE EL ENFOQUE DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES NIVEL BASICO EC0308, CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN PRESENCIAL DE PRIMER CONTACTO A MUJERES, VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y ORIENTACIÓN TELEFÓNICA A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO, ECO497. CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/012/2024, FOL-1430, 1 CFDI	CG30/05/24	0.00	24,708.00 -	5,755,619.59
30/MAY/2024	EGRESOS	166	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16817 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-277 DEL 20/MAYO/2024 DE ALTERNATIVA DIGITAL DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 5CF57, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANEJO Y DISEÑO DE UNA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, SOPORTE DE SOTFWARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-1531, 1 CFDI	CG30/05/24	0.00	78,880.00 -	5,834,499.59
30/MAY/2024	EGRESOS	167	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13794 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-461,462 DEL 22/ABRIL/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: 5D3C1, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR ACTUALIZACIÓN,	CG30/05/24	0.00	386,666.66 -	6,221,166.25



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 508 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS, HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES MARZO				
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 NAUCALPAN DE JUÁREZ, OS ENSERES, FOL-15191519A, 1 CFDI	CGH30/05/2	0.00	23,789.28	- 6,244,955.53
30/MAY/2024	EGRESOS	169	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 32481 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-138, 266C DEL 13 Y 20/MAYO/2024 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	CG30/05/24	0.00	614,584.00	- 6,859,539.53
30/MAY/2024	EGRESOS	170	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10886 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-282 DEL 20/MAYO/2024 DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL PARQUE, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 823B2, POR SERVICIO DE CONSUTORÍA EN MATERIA DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENTA MINUCIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024. FOL-1535, 1 CFDI	CG30/05/24	0.00	300,436.36	- 7,159,975.89
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	CG30/05/24	0.00	31,543.88	- 7,191,519.77
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	CG30/05/24	0.00	1,185,810.00	- 8,377,329.77
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	CG30/05/24	0.00	239,983.24	- 8,617,313.01
30/MAY/2024	EGRESOS	174	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07949 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-460 DEL 28/MAYO/2024 DE EYETECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. FACTURA: 9F1AE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO NIVEL 1 A 430 TERMINALES TVX588D, TERMINALES TVX50M Y 8 CONSOLAS VIRTUALES DE DESPACHO MDC200, CON REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NIVEL 2 CON REPOSICIÓN HASTA 8 RADIOS TVX588D DEL C4 DE LA DGSCYMS, SEGÚN EL CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/008/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-1664, 1 CFDI	CG30/05/24	0.00	725,737.50	- 9,343,050.51



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 509 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	EGRESOS	175	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 35949 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-534,536 Y 613 DEL 26 Y 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-8,9,67,92,150,191,297 DEL 2, 8,9,14,16 Y 21/MAYO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS INTEGRALES APARAEVENTOS CIVICOS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, (RENTA DE MANTELES, SANITARIOS PORTATILES, CON LAVAMANOS,ENLONADO,SILLAS PLEGABLES,ROLLO SEÑALIZACIÓN, BOTELLAS DE AGUA, SERVICIO DE BOX LUCH, GEL ANTIBACTERIAL EQUIPO DE SONIDO, METROS DE TAMPLETE Y MAMPARA	CG30/05/24	0.00	302,177.85 -	9,645,228.36
30/MAY/2024	EGRESOS	176	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 64625 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-459 DEL 28/MAYO/2024 DE BIIO MERIK, S.A. DE C .V. FACTURA: 93D2E, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024. FOL-1663 1 CFDI	CG30/05/24	0.00	2,214,371.33 -	11,859,599.69
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	CG30/05/24	0.00	1,153,924.72 -	13,013,524.41
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	CG30/05/24	0.00	13,045.19 -	13,026,569.60
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, CORRESPOINDIENTE A LA SEMANA DE 15 AL 17 DE ABRIL 2024, FOL-1647, 1 CFDI	CG30/05/24	0.00	541,262.63 -	13,567,832.23
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 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	CG30/05/24	0.00	505,173.38 -	14,073,005.61
30/MAY/2024	EGRESOS	181	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	CG30/05/24	0.00	568,873.97 -	14,641,879.58
30/MAY/2024	DIARIO	684	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 06067 DEL		25,000,000.00	0.00	10,358,120.42



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 510 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			30/MAYO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO				
31/MAY/2024	INGRESOS	26	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No.0122308371 POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DE FONDOFIJO DEL SEXTO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0	1,442.00	0.00	10,359,562.42
31/MAY/2024	INGRESOS	27	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0122308371 POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.		4,254.00	0.00	10,363,816.42
31/MAY/2024	INGRESOS	29	ABONO A LA CUENTA BBVA BANCOMER #0122308371POR CONCEPTO DEL REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C. VICTOR ABEL PEREZ ARIAS, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN.		2,072.00	0.00	10,365,888.42
31/MAY/2024	INGRESOS	59	REGISTRO DE LA DIFERENCIA DEL CHEQUE DE CAJA TJ1 SITB1129 DE BBVA 853 POR DEPURACIÓN DE CUENTAS		0.00	0.01	10,365,888.41
31/MAY/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BBVA 853, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 1 CFDI		293.49	0.00	10,366,181.90
31/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	160	CH-2914 P/A CTA PD-551 DEL 31/05/2024 AL C.ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021	CH-2914	0.00	3,000,000.00	7,366,181.90
31/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	163	CH-2733 P/A CTA DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024 DE ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS, FACTURAS VARIAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, OF. DGJYC/CA/6327/2024, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, Y DESARROLLO ECONOMICO ((CHALECOS, GORRAS, PLAYERAS, FAJAS, CAMISOLA, SUDADERA, BATA TOALLA, BOTAS Y ZAPATO DE DAMA, BATAS QUIRURGICAS, BOTAS DE HULE, Y GUANTES INDUSTRIALES), PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALP	CH-2733	0.00	7,000,000.00	366,181.90
31/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	164	CH-2774 P/A CTA DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024 DE ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS, FACTURAS VARIAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, OF. DGJYC/CA/6327/2024, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, Y DESARROLLO ECONOMICO ((CHALECOS, GORRAS, PLAYERAS, FAJAS, CAMISOLA, SUDADERA, BATA TOALLA, BOTAS Y ZAPATO DE DAMA, BATAS QUIRURGICAS, BOTAS DE HULE, Y GUANTES INDUSTRIALES), PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCAL	CH-2774	0.00	6,000,000.00	- 5,633,818.10
31/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	165	CH-2844 P/A CTA DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024 DE ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS, FACTURAS VARIAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, OF. DGJYC/CA/6327/2024, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, Y DESARROLLO ECONOMICO ((CHALECOS, GORRAS, PLAYERAS, FAJAS, CAMISOLA, SUDADERA, BATA TOALLA,	CH-2844	0.00	4,000,000.00	- 9,633,818.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 511 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	EGRESOS	182	BOTAS Y ZAPATO DE DAMA, BATAS QUIRURGICAS, BOTAS DE HULE, Y GUANTES INDUSTRIALES), PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCAL CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 79033 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-569 DEL 31/MAYO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE TENENCIAS VEHICULARES CORRESPONDIENTE A LOS VEHICULOS ADSCRITOS A ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS DE 2019-2024, FOL-1749,	CG31/05/24	0.00	709,977.00	- 10,343,795.10
31/MAY/2024	EGRESOS	184	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 27031 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-131 DEL 13/MAYO/2024 DE LIDESOFT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURA: 31D42, PAGO DE POLIZAS SEMESTRAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL SITEMA DEL MODULO CREG PATRIMONIAL MUNICIPAL , PARA EL CONTROL DE BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL Y ADECUACIONES A LA APLICACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE VINCULACIÓN AL CREG PATRIMONIAL, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/014/2024. FOL-1428, 1 CFDI	CG31/05/24	0.00	281,474.00	- 10,625,269.10
31/MAY/2024	EGRESOS	185	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 37820 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-493 DEL 30/MAYO/2024 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. FACTURA: D71D9, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACION POLICIAL Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA POLÍCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, , PAGO (13/18), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-1694, 1 CFDI	CG31/05/24	0.00	86,111.11	- 10,711,380.21
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	CG31/05/24	0.00	126,426.56	- 10,837,806.77
31/MAY/2024	EGRESOS	195	CARGO BBVA 853 POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 31/MAYO/2024 F-1753D		0.00	772.80	- 10,838,579.57
31/MAY/2024	EGRESOS	195	CARGO BBVA 853 POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 31/MAYO/2024 F-1753D		0.00	4,830.00	- 10,843,409.57
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,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	CH-2741	1,353,575.00	0.00	- 9,489,834.57
31/MAY/2024	DIARIO	591	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	CH-2800	1,353,575.00	0.00	- 8,136,259.57



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 512 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			107, FOLIO-4751				
31/MAY/2024	DIARIO	592	CH-2814 DEL 18/04/2024 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 253/2020, FOL-3893	CH-2814	118,944.08	0.00	- 8,017,315.49
31/MAY/2024	DIARIO	593	CH-2815 DEL 18/ABRIL/2024 C A N C E L A D O	CH-2815	79,296.06	0.00	- 7,938,019.43
31/MAY/2024	DIARIO	631	PCH-138 DEL 29/MARZO/2024 C A C E L A D O	CH-2733	7,000,000.00	0.00	- 938,019.43
31/MAY/2024	DIARIO	632	PCH-139 DEL 20/MARZO/2024 C A N C E L A D O	CH-2774	6,000,000.00	0.00	5,061,980.57
31/MAY/2024	DIARIO	633	PCH-137 DEL 29/04/2024 C A N C E L A D A	CH-2844	4,000,000.00	0.00	9,061,980.57
31/MAY/2024	DIARIO	672	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN CUENTA DE BANCOS EN PI-24 DE FECHA 13/03/2024		1,666.00	0.00	9,063,646.57
31/MAY/2024	DIARIO	673	RECLASIFICACIÓN DEL REGISTRO CONTABLE EN CUENTA DE BANCOS EN PI-23 DE FECHA 06/03/2024		475.00	0.00	9,064,121.57
31/MAY/2024	DIARIO	693	CH-6764 DEL 12/ABRIL/2024 C A N C E L A D O	CH-6764	6,000.00	0.00	9,070,121.57
31/MAY/2024	DIARIO	694	CH-2726 DEL 22/FEBRERO/2024 C A N C E L A D O	CH-2726	380,000.00	0.00	9,450,121.57
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 HIDROMECAVICOS MC,QUE SE UTILIZARAN PARA MTTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO, FOL-1696, 2 CFDI	CG 3/06/24	0.00	5,069,200.00	4,380,921.57
03/JUN/2024	DIARIO	88	TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE 861 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 68929 DEL 3/JUNIO/2024 POR FONDEO DE NOMINA A RECURSO PROPIO		499,994.20	0.00	4,880,915.77
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-0626 P/DIARIO-504 DEL 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 1ECC2,90B33,02E4C,2BF5D,BAD5E,EAD27, DE LA C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-1702, 5 CFDI	CH-0626	0.00	9,420.57	4,871,495.20
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-627 P/DIARIO-698 DEL 30/ABRIL/2024 PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA: BF1CF,71BAE, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1286, 2 CFDI	CH-0627	0.00	3,250.00	4,868,245.20
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-0628 P/DIARIO-481 DEL 29/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE,FACTURAS 1FB9D, 5A60B, A5D88, CFC75, 39894, 65ACC, DEL C. PARRA SÁNCHEZ GUSTAVO, DIRECTO GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, PARA GASTO DE PEAJE A TOLUCA A LA DELEGACIÓN FEDERAL DE BIENESTAR ESTADO DE MÉXICO Y AL INSTITUTO MEXIQUENSE. FOL-1682, 6 CXFD	CH-0628	0.00	746.00	4,867,499.20
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-0629 P/DIARIO-511 DEL 28/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA: 02908 DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1709, 1 CFDI	CH-0629	0.00	210.01	4,867,289.19
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0630 P/DIARIO-510 DEL 28/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REOLVENTE FACTURAS: 18D84,56B55,2917D,D3482 DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-1708, 4 CFDI	CH-0630	0.00	2,346.50	4,864,942.69
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0631 P/DIARIO-485,488,490, 508, 509 DEL 29 Y 30/MAYO/2024 , POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTMOC, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS. FOL-1686,1689,1691,1706,1707,10 CFDI	CH-0631	0.00	12,295.55	4,852,647.14
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0632 P/DIARIO-480, 482,483,484,DEL	CH-0632	0.00	3,768.60	4,848,878.54



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 513 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			29/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS 09687,11459,9CB0,49C5C, 948C9, 21419,60DA6,, DEL C.. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, FOL-1683, 1684,1685,1681, 7 CFDI				
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0633 P/DIARIO-486,487,489,505, 506,507, DEL 29 Y 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS VARIAS DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL. CORDINADOR ADMINISTRATIVO DE AYUNTAMIENTO, FOL-1687,1688,1690,1705,1704,1703, 14 CFDI	CH-0633	0.00	24,164.27	4,824,714.27
04/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0625 P/DIARIO-1 DEL 3/JUNIO/2024, POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSÉ LUIS ANGEL REYES, UNDÉCIMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. HAN/REG11/037/2024.	CH-0625	0.00	30,000.00	4,794,714.27
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-0634 P/DIARIO-513 DEL 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 425D4,0419C, DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1711, 2 CFDI	CH-0634	0.00	3,944.00	4,790,770.27
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0635 P/DIARIO-514 DEL 31/MAYO/2024,, POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, GASTOS DE TRASLADOS EN TRANSPORTE PUBLICO PARA ENTREGA DE OFICIOS A DIFERENTES LUGARES (BITACORA), FOL-1712	CH-0635	0.00	4,459.00	4,786,311.27
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-0636 P/PD-524 DEL 31/05/2024 FACTURAS: 110C3,47462,3861E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PABLO FRANCISCO ROSAS OLMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA,, FOL-1722 (3 CFDI)	CH-0636	0.00	2,694.00	4,783,617.27
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-0637 P/PD-365 Y 366 DEL 23/05/2024 FACTURAS: A37A1 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1600 (2 CFDI)	CH-0637	0.00	1,086.00	4,782,531.27
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-0638 P/PD-515 Y 516 DEL 31/05/2024 FACTURAS: E2FAC,7899B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALBERTO VALDÉS FRAGOSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, FOL-1713 (7 CFDIS Y 7 BITACORAS)	CH-0638	0.00	11,736.49	4,770,794.78
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0639 P/PD-517, 518, 519,520,521,522,523,FACTURAS: EA99D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1715	CH-0639	0.00	10,194.91	4,760,599.87
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-0640 P/PD-6 DEL 04/06/20254 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CONFORME AL OF. 6R/054/2024.	CH-0640	0.00	30,000.00	4,730,599.87
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-0641 P/PD-7 DEL 04/06/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, CONFORME AL OF. 4-R/0034/2024.	CH-0641	0.00	30,000.00	4,700,599.87
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-0642 P/PD-8 DEL 04/05/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA,	CH-0642	0.00	30,000.00	4,670,599.87



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 514 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	19	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, CONFORME AL OF. R2/044/2024. CH-0643 P/PD-560 DEL 31/05/2024 POR FACTURAS: 3592C,C9D4E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1745 (2 CFDI)	CH-0643	0.00	2,182.40	4,668,417.47
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	20	CH-0644 P/PD-561 DEL 31/05/2024 POR FACTURAS: 9D964 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1746 (1 CFDI)	CH-0644	0.00	312.00	4,668,105.47
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	21	PCH-645 P/PD-555 DEL 31/05/2024 POR FACTURAS: 0DC65,6D320,AB642,D842F,40511,271BE,FD225 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1740 (7 CFDI)	CH-0645	0.00	4,266.05	4,663,839.42
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0646 P/PD-556 DEL 31/05/2024 FACTURAS: 3EFB1,9E42F,4FB30,3A7AC,06DD7,0B68D,10AB8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1741 (9 CFDI)	CH-0646	0.00	4,887.00	4,658,952.42
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0647 P/DIARIO-557 Y 558 DEL 31/MAYO/2024 PAGO REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: CEF3E,F6F416, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1742, 1743, 2 CFDI	CH-0647	0.00	3,719.55	4,655,232.87
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	CG 6/06/24	0.00	9,999,967.63	- 5,344,734.76
06/JUN/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65262 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-180 DEL 16/MAYO/2024 DE BACHEO JET, S.A. DE C.V. FACTURA: 64682, POR ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA No MNJ/DGOP/RP/LPN004/2024 CON No DE CONTROL RP-002-2024, POR REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON ASFALTO MEDIANTE EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN, UBICADAS EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-1460, 1 CFDI	CG 6/06/24	0.00	2,994,160.40	- 8,338,895.16
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	CG 6/06/24	0.00	1,657,872.00	- 9,996,767.16
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	CG 6/06/24	0.00	2,784.00	- 9,999,551.16



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 515 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/JUN/2024	EGRESOS	9	DGSCYMS CONTRATO MNJ/DGA/LPN/037/2023. FOL-1662, 1 CFDI 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	CG 6/06/24	0.00	367,696.64	- 10,367,247.80
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	CG 6/06/24	0.00	245,710.95	- 10,612,958.75
06/JUN/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07139 DEL 7/JUNIO/2024 P/DIARIO-265,304 DEL 17 Y 21/MAYO/2024 DE TELEFONÍA POR CABLE, S.A. DE C.V. FACTURAS: c931c,BE204, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y DE ACCESO A INTERNET, PARA LAS INSTLACIONES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2024, FOL-1500, 1550, 2 CFDI	CG 7/06/24	0.00	1,382,752.20	- 11,995,710.95
06/JUN/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 48267 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-479 DEL 30/MAYO/2024 DE CONCRETOL ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE.C.V. FACTURA: EFD31, POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA 3/4" CONVENCIONAL CON AC-208G 64-2 Y EMULSIÓN ECR-65,, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 27 DE MARZO.2024, FOL-1680, 1 CFDI	CG 6/06/24	0.00	2,683,471.98	- 14,679,182.93
06/JUN/2024	EGRESOS	13	CARGO BVA BANCOMER 853 SPEI 65108 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-494 DEL 30/MAYO/2024 DE RUA RENOVACIÓN URBANA AMBIENTAL S.A. DE C.V. FACTURA: 38350, POR SERVICIO DE PODA DE ARBOLES, SERVICIO DE PODA Y/O DERRIBO ACARREO,MREDUCCIÓN DE RAÍZ Y ACARREO DE RESIDUOS GENERADOS, CORRESPON DIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2024, FOL-1695, 1 CFDI	CG 6/06/24	0.00	3,988,080.00	- 18,667,262.93
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	CG 6/06/24	0.00	2,117.40	- 18,669,380.33
06/JUN/2024	EGRESOS	15	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	CG 6/06/24	0.00	7,050.62	- 18,676,430.95
06/JUN/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 53079 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-497 DEL 30/MAYO/2024 DE	CG 6/06/24	0.00	510,429.98	- 19,186,860.93



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 516 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/JUN/2024	EGRESOS	17	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	CG 6/06/24	0.00	846,883.45	- 20,033,744.38
06/JUN/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51576 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-496 DEL 30/MAYO/2024 DE TRANSFER GAS, S.A DDE C.V. FACTURA: 98544, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE MAYO 2024. FOL-1697, 1 CFDI	CG 6/06/24	0.00	676,743.54	- 20,710,487.92
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	CG 6/06/24	0.00	358,125.95	- 21,068,613.87
06/JUN/2024	EGRESOS	20	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI56021 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-16 DEL 6/JUNIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REINTEGRO DEL 10% DEL COBRO DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES NO FISCALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, LÍNEA DE CAPTURA 710000 000028 847846 159512 283.	CG 6/06/24	0.00	6,653.00	- 21,075,266.87
06/JUN/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 90603 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-210 DEL 11/ABRIL/2024 DE TROYET HAUSS MILLY, POR DEVOLUCIÓN DE IPAGO DE PREDIAL DEL EJERCICIO 2024 DUPLICADO EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/CA/232/04/2024, FOL-942, 2 CFDI	CG 6/06/24	0.00	12,275.00	- 21,087,541.87
06/JUN/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91158 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIAARIO-212 DEL 11/ABRIL/2024 DE DÍAZ CHÁVEZ KEREN HAPPUCH, PAGO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS, PAGO DUPLICADO DE IMPUESTO PREDIAL 2024, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/CA/231/04/204, FOL-943,2 CFDI	CG 6/06/24	0.00	33,803.00	- 21,121,344.87
06/JUN/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 25042 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-195 DEL 12/MARZO/2024 DE DÍAZ CHÁVEZ CESIAR ZURIÑI, PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DUPLICADO DE IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2024, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/CA/174/2024, FOL-477, 2 CFDI	CG 6/06/24	0.00	32,603.00	- 21,153,947.87
06/JUN/2024	EGRESOS	24	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 33059 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-468 DEL 29/MAYO/2024 DE CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN, S.C. FACTURA: D83D8, POR CURSO DE TEMÁTICA DE MASCULINIDADES GENERO Y VIOLENCIA Y CURSO DE IMPLEMENTACIÓN DEL APOYO PSICOLOGICO DE PRIMER CONTACTO A PERSONAS AFECTADAS POR FENOMENOS PERTUBADORES CONTRATO MNJ/DGA/SRM/012/2024. FOL-1674, 2 CFDI	CG 6/06/24	0.00	62,295.94	- 21,216,243.81



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 517 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/JUN/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 73737 DEL 6/JUNIO/2024 P/DIARIO-284,285 DEL 20/MAYO/2024 DE GRUPO ARTE Y COMUNICACIÓN, S.C. FACTURAS: CFA95,D8A75, POR MONITOREO, SINTESIS Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS SOBRE TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024,. FOL-1536,1537, 2 CFDI	CG 6/06/24	0.00	208,800.00	- 21,425,043.81
06/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-2923 P/PD-304 DEL 18/10/2023 POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 DEL C.GARCÍA ALVARADO JESÚS MANUEL, FOL-4070	CH-2923	0.00	37,940.88	- 21,462,984.69
06/JUN/2024	DIARIO	97	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 65086 DEL 6/JUNIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		34,000,000.00	0.00	12,537,015.31
07/JUN/2024	INGRESOS	23	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0122308371 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C. PABLO FRENCISCO ROSAS OLMOS PARA EL PAGO DE LAS VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2024.		10,407.00	0.00	12,547,422.31
07/JUN/2024	INGRESOS	24	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0122308371 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C. PABLO FRENCISCO ROSAS OLMOS PARA EL PAGO DE LAS VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2024.		3,500.00	0.00	12,550,922.31
07/JUN/2024	INGRESOS	25	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0122308371 RELATIVO AL REINTEGRO DEL FONDO FIJO SOLICITADO POR EL C. PABLO FRENCISCO ROSAS OLMOS TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA.		49,559.00	0.00	12,600,481.31
07/JUN/2024	EGRESOS	26	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 04761 DEL 7/JUNIO/2024 P/DIARIO-473 DEL 30/MAYO/2024 DE MART INGENIERIA, S.A. DE C.V. FACTURA: 19F45, PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CON No DE CONTRATO MNJ/DGOP/RP/IR003/2024 CON No DE CONTROL RP-001-2024, POR ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE UN ACANTARILLADO UBICADO EN CALLE C1, COL. OLIMPICA RADIO SEGUNDA SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL: 19F45, ESTABILIZACIÓN ACANTILADO COL OLIMPICA RADIO NAUCALPAN RP-001-2024, FOL-1679, 1 CFDI	CG 7/06/24	0.00	302,814.02	12,297,667.29
10/JUN/2024	INGRESOS	26	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0122308371 RELATIVO AL REINTEGRO DEL FONDO FIJO DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE.		10.86	0.00	12,297,678.15
10/JUN/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 34025 DEL 1/JUNIO/2024 P/DIARIO-639,687 DEL 31/MAYO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024,	CG10/06/24	0.00	4,912,094.00	7,385,584.15
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-0651 P/PD-13 DEL 06/06/2024 FACTURAS: 6DDA7,9B75D,22B1C,A0214,34558,1A2DF,DB7F1 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-1785 (9 CFDI)	CH-0651	0.00	6,813.01	7,378,771.14



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 518 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0652 P/PD-14 DEL 06/06/2024 FACTURAS: EF438,06956,F4929,D0113,CFA7B,4639B,FDBDC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1786 (7 CFDI)	CH-0652	0.00	7,021.91	7,371,749.23
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-0653 P/PD-559 Y 602 DEL 31/05/2024 FACTURAS: 3EC9A,9E1AA,7F0A4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1744	CH-0653	0.00	4,563.47	7,367,185.76
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0654 P/DIARIO-606,607, DEL 31/MAYO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: E7924, 21003 DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1762,1763, 2 CFDI	CH-0654	0.00	2,904.50	7,364,281.26
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-0655 P/PD-598, 599,600, Y 601 DEL 31/05/2024 FACTURAS: A6161 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1754 (5 CFDI)	CH-0655	0.00	7,190.58	7,357,090.68
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-0658 P/PD-28 DEL 07/06/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCER REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, EN ATENCION AL OF. 3REG/038/2024.	CH-0658	0.00	34,500.00	7,322,590.68
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-2929 P/PD-215 DEL 14/06/2024 A LA C.PAZ JIMÉNEZ LAURA YECI POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO CIVIL 799/2022, FOL-1889	CH-2929	0.00	48,792.78	7,273,797.90
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-2930 P/PD-552 DEL 31/05/2024 A OPERADORA COFFEE SHOP GARAT, S.A. DE C.V. POR DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE MULTA DE MERCADOS OFICO DGJYC/SJ/DAF/6064/2024 FOL-1737	CH-2930	0.00	4,811.00	7,268,986.90
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0662 P/PD-45 DEL10/06/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. 9NA-REG/1/030/2024.	CH-0662	0.00	30,000.00	7,238,986.90
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0663 P/PD-24 DEL 07/06/2024 FACTURAS: BFD0C,A6A49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1792 (2 CFDI)	CH-0663	0.00	2,996.05	7,235,990.85
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-0664 P/DIARIO-22 DEL 7/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: A8B07,F6960,37E55,9658C,E6278,A2E11,23FB8 DEL C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-1790, 22 CFDI	CH-0664	0.00	20,682.79	7,215,308.06
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0665 P/DIARIO-613 DEL 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 62EFF,D961F, DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1765, 2 CFDI	CH-0665	0.00	1,086.00	7,214,222.06
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0666 P/DIARIO-612 DEL 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA: 09352 DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1764, 1 CFDI	CH-0666	0.00	491.00	7,213,731.06
11/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0667 P/DIARIO-25,26,27 DEL 7/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	CH-0667	0.00	7,841.83	7,205,889.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 519 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			FACTURAS: CB61B,8BC1A, REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1793, 2 CFDI				
11/JUN/2024	DIARIO	219	DEPOSITO DE CH-2772 DEL 19/MARZO/2024 DE MARÍA DE LOURDES OLIVO JUÁREZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DE ACUERDO AL OFICIO DGJYC/SJ/5804/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB11/06/24	1,791.84	0.00	7,207,681.07
11/JUN/2024	DIARIO	219	DEPOSITO DE CH-2772 DEL 19/MARZO/2024 DE MARÍA DE LOURDES OLIVO JUÁREZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DE ACUERDO AL OFICIO DGJYC/SJ/5804/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2772	0.00	1,791.84	7,205,889.23
12/JUN/2024	INGRESOS	28	ABONO A LA CUENTA DE BBVA #0122308371 RELATIVO A LOS REINTEGROS DEL FONDO FIJO DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ.		17,320.20	0.00	7,223,209.43
12/JUN/2024	INGRESOS	32	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 012308371 RELATIVO AL REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ PARA EL PAGO DE TENENCIAS DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A ESA DEPENDENCIA , CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024.		617.00	0.00	7,223,826.43
12/JUN/2024	DIARIO	220	DEPOSITO DE CH-2873 DEL 17/MAYO/2024 DE CARMELO RENDON VALENTIN, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DE ACUERDO AL OFICIO DGJYC/CA/5674/2004, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB12/06/24	1,397,918.22	0.00	8,621,744.65
12/JUN/2024	DIARIO	220	DEPOSITO DE CH-2873 DEL 17/MAYO/2024 DE CARMELO RENDON VALENTIN, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DE ACUERDO AL OFICIO DGJYC/CA/5674/2004, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2879	0.00	1,397,918.22	7,223,826.43
13/JUN/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 58359 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-242 DEL 17/MAYO/2024 DE GIGANTE, S.A. DE C.V. FACTURA: B65B1, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORÍA DE MOLINITO,UBICADA AV SAN ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO FOL-1502, 1 CFDI	CG13/06/24	0.00	21,687.12	7,202,139.31
13/JUN/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 58260 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-233 DEL 17/MAYO/2024 DE INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V. FACTURA: E328F, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN VALLE DE BRAVO No 23 COL EL MIRADOR, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FOL-1489, 1 CFDI	CG13/06/24	0.00	132,180.70	7,069,958.61
13/JUN/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 62188 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-43 DEL 10/JUNIO/2024 DE ALTERNATIVA DIGITAL DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 93810, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MANEJO Y DISEÑO DE UNA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ASI COMO EL "HOSTING,STORAGE Y MANTENIMIENTO A LOS CORREOS INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO, SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-1806, 1 CFDI	CG13006/24	0.00	157,760.00	6,912,198.61
13/JUN/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 38680 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-46 DEL 10/JUNIO/2024 DE JIMENEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: 5935C, POR	CG13/06/24	0.00	15,000.00	6,897,198.61



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 520 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/JUN/2024	EGRESOS	32	SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL CÓMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL- 1808, 1 CFDI	CG13/06/24	0.00	8,700.00	6,888,498.61
13/JUN/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 63701 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-21 DEL 6/JUNIO/2024 DE SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ, S.A. DE C.V. FACTURA: 330C2,97FC6,DBC39, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS (AJUSTE DE MOTOR, CAMBIO DE BALATAS, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS, CAMBIO DE JUEGO DE DISTRIBUCIÓN, CAMBIO DE MODULOS ABS, CAMBIO DE MAZA DELANTERA) ,CONTRATO MNJ/DGA/LPN/013/2023. FOL-1789, 3 CFDI	CG13/06/24	0.00	259,840.00	6,628,658.61
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 ADQUISICIÓN DE 24 LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 1735, 1 CFDI	CG13/06/24	0.00	94,863.08	6,533,795.53
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 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	CG13/06/24	0.00	253,866.00	6,279,929.53
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	CG13/06/24	0.00	499,556.32	5,780,373.21
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	CG13/06/24	0.00	5,447.36	5,774,925.85



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 521 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/JUN/2024	EGRESOS	38	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 56022 DEL 13/JUNIO/2024 P/DIARIO-113 DEL 12/JUNIO/2024 DE BIO MERIK , S.A. DE C.V. FACTURA:4CDE5, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2024. FOL-1853, 1 CFDI	CG13/06/24	0.00	2,557,285.89	3,217,639.96
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	CG13/06/24	0.00	7,895.05	3,209,744.91
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	CG13/06/24	0.00	655,630.81	2,554,114.10
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	CG13/06/24	0.00	459,241.83	2,094,872.27
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	CG13/06/24	0.00	368,830.54	1,726,041.73
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, 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	CH13/06/24	0.00	1,041,308.39	684,733.34
13/JUN/2024	DIARIO	350	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 58045 DEL 13/JUNIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		16,000,000.00	0.00	16,684,733.34
14/JUN/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 150991 DEL 14/JUNIO/2024 P/DIARIO-38 DEL 10/JUNIO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 8AACB, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DG/645/2024, FOL-1804, 1 CFDI	CG14/06/24	0.00	1,312,291.67	15,372,441.67
14/JUN/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 49026 DEL 14/JUNIO/2024 P/DIARIO-94 DEL 12/JUNIO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: B8F37, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE	CG14/06/24	0.00	8,481,038.00	6,891,403.67



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 522 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	49	JUNIO DE 2024, OFICIO DIF/DG/289/2024, FOL-1838, 1 CFDI CH-0670 P/DIARIO-48 DEL 10/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS 074EF, 8D49D, DE LA C. GUTIÉRREZ CASTAÑEDA DANIELA, CORR DINADORA ADMIN SITRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1810, 2 CFDI	CH-0670	0.00	3,880.05	6,887,523.62
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-0671 P/DIARIO-32 DEL 10/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA 3D698D, 50FC7, 91BEF, 37EA7, 48A17, DEL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA,. FOL-1803, 5 CFDI	CH-0671	0.00	1,402.68	6,886,120.94
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-0672 P/DIARIO-30, 31 DEL10/JUNIO/2024, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA 8D086 DE LA C.ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA, CORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE,. FOL-1802, 1801, 4 CFDI	CH-0672	0.00	1,976.00	6,884,144.94
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-0673 P/DIARIO-604, 605 DEL 31/MAYO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 45724,CB4AC,, DE LA C.. NAYELI CISNEROS GARCÍA, ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, FOL-1760, 1761, 2 CFDI	CH-0673	0.00	3,590.00	6,880,554.94
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-0677 P/DIARIO-86 DEL 12/JUNIO/2024, POR SOLICITUD DE FONDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PARA EL C. MARTIN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRIGUEZ, ENCARGO DE DESPACHO DE LA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, EN ATENCION AL OF. DGSCYMS/0369/2024.	CH-0677	0.00	50,000.00	6,830,554.94
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-0678 P/DIARIO-87 DEL 12/JUNIO/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.062/2024	CH-0678	0.00	34,000.00	6,796,554.94
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-0679 P/PD-59 10/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO A FAVOR DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ. FOL-1820	CH-0679	0.00	2,095.00	6,794,459.94
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-0680 P/PD-60 DEL 10/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO A FAVOR DEL C. GUSTAVO PARRA. FOL-1821	CH-0680	0.00	1,086.00	6,793,373.94
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-0681 P/PD-109, FACTURAS: 1371B,43B0A,E95Af REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-1833	CH-0681	0.00	2,819.00	6,790,554.94
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-0682 PD-110 DEL 12/06/2024 FACTURAS: 2B68A,58A5E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1834 (2 CFDI)	CH-0682	0.00	998.00	6,789,556.94
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-0683 P/DIARIO-111 DEL12/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO REVOLVENTE FACTURA: 4DB97,35B98, DE LA DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1835, 2 CFDI	CH-0683	0.00	858.00	6,788,698.94
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-684 P/DIARIO-100 DEL 12/JUNIO/2024 , POR REEMBOLS DE FONDO REVOLVENTE FACTUIRA900D0,E5F8D,A4C1B, DE LA C. ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA.COORDINADORA ADMINISTRATIVA	CH-0684	0.00	618.60	6,788,080.34



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 523 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	61	DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1846, 3 CFDI CH-0685 P/PD-57 Y 58 DEL 10 Y 11 /06/2024 POR REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO. FOL-1818 (30 CFDI)	CH-0685	0.00	10,428.00	6,777,652.34
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-0686 P/PD-105 YY DEL 12/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ. FOL-1849)8 CFDI)	CH-0686	0.00	8,652.65	6,768,999.69
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-0687 P/PD-101, 102 Y 103 DEL 12/06/2024 FACTURAS: 1982F,3A287,A2AD2,D72A2,4AD9C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1828 (10 CFDI)	CH-0687	0.00	20,278.75	6,748,720.94
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0688 P/PD-104, 106, 107, 108 DEL 12/06/2024 FACTURAS: DB073,76EBE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1829 (8 CFDI)	CH-0688	0.00	10,209.68	6,738,511.26
14/JUN/2024	DIARIO	351	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BANCO BANSI 851 SPEI 35298 DEL 14/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE CREDITO 111000347351 DEL MES DE JUNIO BANCO BANSI		0.00	10,454,385.32	- 3,715,874.06
14/JUN/2024	DIARIO	355	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 49555 DEL 14/JUNIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		20,000,000.00	0.00	16,284,125.94
17/JUN/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55416 DEL 17/JUNIO/2024 P/DIARIO-341,286 DEL 20 Y 22/MAYO/2024 DE GRUPO ARTE Y COMUNICACIÓN, S.C. FACTURA: 81300,9CBC3, POR SERVICIO DE MONITOREO, SISTESIS, Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024, FOL-1588,1538, 2 CFDI	CG17/06/24	0.00	208,800.00	16,075,325.94
17/JUN/2024	EGRESOS	55	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 79026 DEL 12/JUNIO/2024 P/DIARIO-85 DEL 12/JUNIO/2024 DE SOLIS MANRÍQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA: 912EC, POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022.,PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL,, FOL-1839, 1 CFDI	CG12/06/24	0.00	4,484,704.03	11,590,621.91
17/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-2945 P/PD-1077 DEL 30/12/2022 A LA C.HERNÁNDEZ FRANCISCO YOLANDA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, EXPEDIENTE 304/2022, FOL-3923	CH-2945	0.00	788.29	11,589,833.62
17/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-2946 P/PD-1078 DEL 30/12/2022 A LA C. HERNÁNDEZ FRANCISCO YOLANDA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SUELDOS CAIDOS, EXPEDIENTE 304/2022, FOL-3922	CH-2946	0.00	1,166.94	11,588,666.68
17/JUN/2024	EGRESOS	76	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 54047 DEL 17/JUNIO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (/SAT) PAGO DE RET DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	CG17/06/24	0.00	16,829.00	11,571,837.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 524 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			2024				
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-2947 P/DIARIO-193 DEL 15/FEBRERO/2024 DE TRADING PREMIER HDZ, S.A. DE C.V. FACTURAS VARIAS, POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL EXPEDIENTE 562/2022 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE CULTURA (19 COMPUTADORAS PORTATIL, SOFTWARECON TEMPORALIDAD DE UN AÑO, 7 SERVIDORES TORRES RACK.), FOL-224, 9 CFDI	CH-2947	0.00	2,167,013.35	9,404,824.33
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-2948 P/CXP-121 DEL 18/AGOSTO/2021, POR INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO DEL C. ORDOÑEZ RAMIREZ RODOLFO, FOL-RH306,	CG1806/24	0.00	67,460.76	9,337,363.57
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-0700 P/DIARIO-134 DEL 13/JUNIO/2024, POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARTIN MANUEL Riestra Rodriguez, del ENCARGADO DEL DESPACHO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DEPENDENCIA, EN ATENCION AL OF. DGSCYMS/371/2024.	CH-0700	0.00	3,500.00	9,333,863.57
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-0701 P/DIARIO-142 DEL 14/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA: 3BB49,A36F5,60A90,9A276,E7D1C,B212A DE LA C.. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-1874, 6 CFDI	CH-0701	0.00	9,018.57	9,324,845.00
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0702 P/DIARIO-166 DEL 14/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 93D61,8A8DA, DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1887, 2 CFDI	CH-0702	0.00	460.01	9,324,384.99
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-0703 P/PD-165 DEL 14/06/2024 POR FACTURAS: D46CF REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-1885 (1 CFDI)	CH-0703	0.00	1,178.30	9,323,206.69
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-0704 P/DIARIO-149 DEL 14/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA: FF6B5, DE LA DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-1881, 1 CFDI	CH-0704	0.00	1,990.00	9,321,216.69
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-0705 P/DIARIO-146 DEL 14/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: A5CE7,D0060,8FD8F,74A49,9F4E5,DEC16,A555D, DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1878, 18 CFDI	CH-0705	0.00	1,428.00	9,319,788.69
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-0706 P/DIARIO-145 DEL 14/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 44AE0,94C9F,92244,2CD1C,4FEB0,6DD1A,9FE42 DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-1877, 12 CFDI	CH-0706	0.00	10,300.12	9,309,488.57
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-0707 P/DIARIO-143,144,164,163 DEL 14/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: D6EE3,567A5,8770A,64F34, DEL C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1875, 1876, 1884,1883, 4 CFDI	CH-0707	0.00	7,612.60	9,301,875.97
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0708 P/DIARIO-147,148,167,168 DEL	CH-0708	0.00	9,914.71	9,291,961.26



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 525 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			14/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REOLVENTE FACTURAS: 2E668,4C711,4B1F0,40C1E,2C906, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1879,1880,1889,1888, 8 CFDI				
19/JUN/2024	EGRESOS	60	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 63050 DEL 19/JUNIO/2024 P/DIARIO-198 DEL 17/JUNIO/2024 DE AEROVOLTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 5DD05, POR SERVICIO DE REUBICACIÓN DE ESCULTURA DE BRONCE UBICADA A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN INCLUYE DESMONTAJE DE LA ESCULTURA DE SU BASE ACTUAL Y TRASLADO Y MONTAJE EN BASE NUEVA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA ALINEACIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA BASE EXISTENTE CON RECUPERACIÓN DE PLACAS DE BRONCE, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/033/2024 FOL-1901, 1 CFDI	CG19/06/24	0.00	394,267.76	8,897,693.50
19/JUN/2024	EGRESOS	61	CARGO BBVA BANCOMER 63491 DEL 19/JUNIO/2024 P/DIARIO-199 DEL 17/JUNIO/2024 DE AEROVOLTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 92C20, POR SERVICIO DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MTTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DIVERSO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 BOMB SUMERGIBLE, CAMBIO DE 2 CONTACTOS EN GABINETE, CAMBIO DE 3 SENSORES DE HUMEDAD Y 2 PERAS, CAMBIO DE PASTILLAS TERMOMAGNETICAS TRIFASICA), CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/028/2024 FOL-1902, 1 CFDI	CG19/06/24	0.00	435,812.00	8,461,881.50
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0717 P/DIARIO-23 DEL 19/JUNIO/2024, POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. R2/046/2024.	CH-0717	0.00	30,000.00	8,431,881.50
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0709 P/DIARIO-206 DEL 18/JUNIO/2024., POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA: 47C11,C7360,CB69C DEL C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-1903, 3 CFDI	CH-0709	0.00	14,714.00	8,417,167.50
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0710 P/DIARIO-207 DEL 18/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: B6532,66FF9, DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1904, 3 CFDI	CH-0710	0.00	2,623.64	8,414,543.86
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-0711 P/PD-208 DEL 18/06/2024 FACTURAS: 80788,16B87,FFC18,695F4,DD13C,6FD1E,05F1E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1905 (9 CFDI)	CH-0711	0.00	3,224.06	8,411,319.80
20/JUN/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95122 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-158 DEL 14/JUNIO/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: B8A63, POR PUBLICACIÓN EN EMDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PARA LICITACIONES DE OBRAS DEL 15 DE ABRIL 2024, FOL-1871, 1 CFDI	CG20/06/24	0.00	12,760.00	8,398,559.80
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	CG20/06/24	0.00	347,135.80	8,051,424.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 526 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/JUN/2024	EGRESOS	65	UNIVERSAL, TROFEO MODELO UNIVERSAL, MEDALLAS METALICAS PARA TODO TIPO DE DEPORTE, BALÓN DE BASQUETBOL, VOLEIBOL, FOL-1894, 1 CFDI 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	CG13/06/24	0.00	1,499,990.20	6,551,433.80
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	CG20/06/24	0.00	2,250.40	6,549,183.40
20/JUN/2024	EGRESOS	67	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 25308 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-188 DEL 17/JUNIO/2024 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. FACTURA: 6FD99, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACION POLICIAL Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINARIO DE LA POLÍCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, , PAGO (14/18), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2024 . FOL-1891, 1 CFDI	CG20/06/24	0.00	86,111.11	6,463,072.29
20/JUN/2024	EGRESOS	68	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17734 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-135 DEL 13/JUNIO/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. FACTURA 77BE3, POR ARRENDAMIENTO DE 118 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX, IMPRESIÓN Y ESCANEADO EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2024, LICITACIÓN MNJ/DGA/LPN/036/2023, FOL-1860, 1 CFDI	CG20/06/24	0.00	530,276.60	5,932,795.69
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 JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024. FOL-1856, 1 CFDI	CG20/06/24	0.00	1,847.37	5,930,948.32
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.D E C.V. FACTURA 98911, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PREMIUM), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024. FOL-1857, 1 CFDI	CG20/06/24	0.00	2,283.22	5,928,665.10
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, POIR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GAS LP), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024.FOL-1858, 1 CFDI	CG20/06/24	0.00	5,608.97	5,923,056.13



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 527 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/JUN/2024	EGRESOS	72	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 64683 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-117 DEL 12/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 JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024, FOL-1855, 1 CFDI	CG20/06/24	0.00	1,052,741.01	4,870,315.12
20/JUN/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16461 DEL 20/JUNIO/2024 P/DIARIO-51 DEL 10/JUNIO/2024 DE 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	CG20/06/24	0.00	496,917.89	4,373,397.23
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 YEMULSIÓN 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	CG20/06/24	0.00	4,292,619.39	80,777.84
20/JUN/2024	DIARIO	456	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 95158 DEL 20/JUNIO/2024 POR RECUADACIÓN A RECURSO PROPIO		5,000,000.00	0.00	5,080,777.84
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-2969 P/SALDO PD-771 DEL 31/12/2024 FACTURAS: c6467,761dc,eff3e,51f5f,6b6ce COMPRA DE CARROS DOBLE CABINA CON CAJA Y DOS CAMIONETA OROCH ZEN, DOBLE CABINA PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ÁREAS VERDES	CH-2969	0.00	1,353,575.00	3,727,202.84
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-0730 P/DIARIO-224 DEL 2+JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: VARIAS, DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1915, 11 CFDI	CH-0730	0.00	4,788.80	3,722,414.04
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	107	CH-0731 P/DIARIO-225 DEL 19/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 84570,785E5,4270B,2EB53, DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-1916, 4 CFDI	CH-0731	0.00	2,484.52	3,719,929.52
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	108	CH-0732 P/DIARIO-559 DEL 19/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURA: B5D8D, DE LA C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-1917, 1 CFDI	CH-0732	0.00	372.00	3,719,557.52
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-0733 P/DIARIO-227,228,229 DEL 19/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: DE99C,42C52, DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1918, 1919,1920, 2 CFDI	CH-0733	0.00	5,049.10	3,714,508.42
24/JUN/2024	EGRESOS	77	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 44053 DEL 24/JUNIO/2024 P/A CTA DIARIO-89 DEL 12/JUNIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO PARCIALIDAD 10/16 DEL 3% DEL IMPUESTO SOBPRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL,	CG24/06/24	0.00	566,473.00	3,148,035.42



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 528 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
24/JUN/2024	EGRESOS	78	CORRESPONDIENTE AL CONVENIO, DEL PERIODO JULIO 2020 Y MARZO-ABRIL 2021, FOL-1837 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 44053 DEL 24/JUNIO/2024 P/SALDO DIARIO-89 DEL 12/JUNIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO PARCIALIDAD 10/16 DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO, DEL PERIODO JULIO 2020 Y MARZO-ABRIL 2021, FOL-1837	CG24/06/24	0.00	5,986,381.00	- 2,838,345.58
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	110	CH-2973 P/PD-557 DEL 24/06/2024 A GAPPY ARMOR MÉXICO, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO, ACUMULADOS DEL EXPEDIENTE 158/2022 Y 159/2022, FOL-2083	CH-2973	0.00	637,573.68	- 3,475,919.26
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	111	CH-0734 P/PD-275 DEL 21/06/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DÉCIMA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, OF. R10/34/2024.	CH-0734	0.00	30,000.00	- 3,505,919.26
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	112	CH-0735 P/PD-266 DEL 20/06/2024 POR FACTURAS: 3D9FE,60AC4,1FE49,32D9A,19770 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-1932 (5 CFDI)	CH-0735	0.00	1,584.40	- 3,507,503.66
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	113	CH-0736 P/DIARIO-267,268 DEL 20/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: C3C53,9E219, DE LA C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1933, 1934, 2 CFDI	CH-0736	0.00	1,515.10	- 3,509,018.76
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	114	CH-0737 P/DIARIO-278, 269 DEL 20/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: 9024A,723AA,FDDA2,79839,573D2,8CA98, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-1941, 1935, 2 CFDI	CH-0737	0.00	2,710.00	- 3,511,728.76
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	115	CH-0738 P/PD-263, 264 Y 265 DEL 20/06/2024 POR FACTURAS: EDC60 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1929 (3 CFDI)	CH-0738	0.00	9,475.20	- 3,521,203.96
24/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	116	CH-0739 P/DIARIO-277 DEL 21/JUNIO/2024 AL C. RINCÓN MONREAL LUIS ENRIQUE, PARA PAGO DE SERVICIOS DE COBRANZA Y GASTOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FOL-1940	CH-0739	0.00	42,783.78	- 3,563,987.74
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 NAUCALPAN DE JUAREZ, FOLIO-7979, 1 CFDI	CH-2973	0.00	0.00	- 3,563,987.74
24/JUN/2024	DIARIO	463	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 44028 DEL 24/JUNIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		7,000,000.00	0.00	3,436,012.26
24/JUN/2024	DIARIO	464	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 84075 DEL		20,000,000.00	0.00	23,436,012.26



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 529 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	117	24/JUNIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO CH-2974 P/A CTA DIARIO-551 DEL 31/MAYO/2024 DE ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS, FACTURAS VARIAS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021, OF.DGJYC/CA/6327/2024, POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARIA DE GOBIERNO, Y DESARROLLO ECONOMICO (CHALECOS, GORRAS, PLAYERAS,FAJAS, CAMISOLA, SUDADERA, BATA TOALLA, BOTAS Y ZAPATO DE DAMA, BATAS QUIRURGICAS, BOTAS DE HULE, Y GUANTES INDUSTRIALES), PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN Y	CH-2974	0.00	3,000,000.00	20,436,012.26
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	118	CH-2975 P/A CTA DIARIO-523 DEL 25/ABRIL/2024 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARATER MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI , CULPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL AMPARO INDIRECTO 257/2022 EMITIDA DENTRO DEL JUICIO ORAL MERCANTIL 711/2021 "MAVINCI", POR ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE Y EMULSIÓN CATIONICA DEL 11 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 FOL-1167,	CH-2975	0.00	440,005.92	19,996,006.34
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-2980 P/A CTA DIARIO-63 DEL 5/DICIEMBRE/2023 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 FOL-4956	CH-2980	0.00	706,530.02	19,289,476.32
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	CG26/06/24	0.00	116,610.00	19,172,866.32
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	CG26/06/24	0.00	2,134,458.00	17,038,408.32
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	CG26/06/24	0.00	1,778,715.00	15,259,693.32
26/JUN/2024	EGRESOS	116	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 61422 DEL 28/JUNIO/2024 P/DIARIO-512 28/JUNIO/2024 DE ARRENDADORA 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 PÚBLICOS FOL-2160, 1 CFDI	CG28/06/24	0.00	276,689.00	14,983,004.32



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 530 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

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	CG26/06/24	0.00	93,902.00	14,889,102.32
27/JUN/2024	EGRESOS	79	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 46141 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-196 DEL 13/JUNIO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: D3F5C, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (8 COLUMNAS), CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL NO.001 MNJ-OP-RP-004-LPN-2024 DEL 15 DE ABRIL 2024, FOL-1859, 1 CFDI	CG27/06/24	0.00	11,600.00	14,877,502.32
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	CG27/06/24	0.00	55,680.00	14,821,822.32
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	CG27/06/24	0.00	12,764.64	14,809,057.68
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	CG27/06/24	0.00	19,140.00	14,789,917.68
27/JUN/2024	EGRESOS	83	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 69230 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-195 DEL 17/JUNIO/2024 DE ALTERNATIVA DIGITAL DESARROLLO, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: CAA04, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MANEJO Y DISEÑO DE UNA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, "HOSTING,STORAGE, ETC", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FOL-1899, 1 CFDI	CG27/06/24	0.00	157,760.00	14,632,157.68
27/JUN/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55784 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-291 DEL 24/JUNIO/2024 DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL PARQUE, S. DE R.L. DE C.V. FACTURAS: 26595, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSUTORÍA EN MATERÍA DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENCIA MUNUCIPAL, CORRESPOINDIENTE AL MES DE MAYO 2024. FOL-1954, 1 CFDI	CG27/06/24	0.00	300,436.36	14,331,721.32
27/JUN/2024	EGRESOS	85	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 57480 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-231 DEL 19/JUNIO/2024 DE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ HORACIO FACTURA: 9D0E5, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN,EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, FOL-1922, 1 CFDI	CG27/06/24	0.00	15,000.00	14,316,721.32
27/JUN/2024	EGRESOS	86	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 46195 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-230 DEL 19/JUNIO/2024	CG27/06/24	0.00	15,000.00	14,301,721.32



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 531 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	EGRESOS	87	DE MERIDA MONTER MAYRA JANETT, FACTURA: 736F9, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN,EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, FOL-1921, 1 CFDI	CG27/06/24	0.00	8,700.00	14,293,021.32
27/JUN/2024	EGRESOS	88	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 61077 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-213 DEL 18/JUNIO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURA: DA0C9, POR SERVICIO INTEGRAL DE EXPOSICIONES Y FERIAS PROGRAMA PERMANENTE DE REGULARIZACIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023 (1000 BOTELLAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 355 ML).FOL-1909, 1 CFDI	CG27/06/24	0.00	386,666.66	13,906,354.66
27/JUN/2024	EGRESOS	89	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 71238 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-456, 457 DEL 28/MAYO/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA FE88C, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS,HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRI	CG27/06/24	0.00	1,498,140.00	12,408,214.66
27/JUN/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 75099 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-218 DEL 29/JUNIO/2024 DE SURAKSHA SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. FACTURA: 55749, POR SERVICIO INTEGRAL DE ANÁLISIS ESPECIALIZADO EN RED Y SEGURIDAD CIBERNÉTICA, SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-1914, 1 CFDI	CG28/06/24	0.00	501,105.89	11,907,108.77
27/JUN/2024	EGRESOS	92	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	CG27/06/24	0.00	7,763.06	11,899,345.71
27/JUN/2024	EGRESOS	93	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	CG27/06/24	0.00	1,039,453.91	10,859,891.80
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	CG27/06/24	0.00	1,039,453.91	10,859,891.80



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 532 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/JUN/2024	EGRESOS	94	Y 2 JUNIO 2024, FOL-1924, 1926, 2 CFDI 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	CG27/06/24	0.00	507,465.58	10,352,426.22
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	CG27/06/24	0.00	97,996.43	10,254,429.79
27/JUN/2024	EGRESOS	109	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 72173 DEL 27/JUNIO/2024 P/DIARIO-487 DEL 27/JUNIO/2024 DE AIMA FILMS, S.A. DE C.V. FACTURA: 91A50, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN. CONTENIDO VISUAL, AUDIO VISUAL Y AUDIO, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/003/2024 PAGO 4. FOL-2077, 1 CFDI	CG27/06/24	0.00	1,333,333.34	8,921,096.45
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	CG27/06/24	0.00	149,874.08	8,771,222.37
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	CG27/06/24	0.00	99,875.17	8,671,347.20
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. 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	CG27/06/24	0.00	2,609,331.38	6,062,015.82



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 533 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			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	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	CG27/06/24	0.00	237,162.00	5,824,853.82
27/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	129	CH-2989 P/PD-302 DEL 24/06/2024 AL C. LORENZO MAGANDA CLEMENTE POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE RECURSO DE REVISIÓN 873/203,874/2023,875/2023 Y 876/2023 ACUMULADOS, DERIVADO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 81/203. FOL-1957	CH-2989	0.00	6,212,048.97	- 387,195.15
27/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	130	CH-2990 P/PD-64 DEL 12/10/2022 A TELEMATICA LEFIC, S.A. DE C.V. POR FACTURAS: C035B REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES DE TELE Y RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, FOL-2032	CH-02990	0.00	207,900.00	- 595,095.15
27/JUN/2024	DIARIO	498	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 72155 DEL 27/JUNIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		5,000,000.00	0.00	4,404,904.85
28/JUN/2024	INGRESOS	33	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0122308371 POR CONCEPTO DE REINTEGRO AL FONDO FIJO, OTORGADO A LA C. NAYELI CISNEROS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.		9,064.00	0.00	4,413,968.85
28/JUN/2024	INGRESOS	35	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0122308371 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO POR EL C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, PARA EL PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDOS DEL PARQUE VEHICULAR, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2024.		9,819.00	0.00	4,423,787.85
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		182.79	0.00	4,423,970.64
28/JUN/2024	INGRESOS	67	ABONO BBVA BANCOMER 853 POR COMPENSACIÓN SPEI AL 30/06/2024, 1 CFDI	AB04-06-24	0.01	0.00	4,423,970.65
28/JUN/2024	EGRESOS	96	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 09634 DEL 28/JUNIO/2024 P/DIARIO-407 DEL 28/JUNIO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 925B9, POR, SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DG/714/2024, FOL-2020, 1 CFDI	CG28/06/24	0.00	1,312,291.67	3,111,678.98
28/JUN/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22080 DEL 28/JUNIO/2024 P/DIARIO-408 DEL 28/JUNIO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: 45E6B, POR , SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OFICIO DIF/DG/307/2024, FOL-2021, 1 CFDI	CG28/06/24	0.00	8,481,038.00	- 5,369,359.02
28/JUN/2024	EGRESOS	100	CARGO BBVA 853 POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 28/JUNIO/2024 F-2069C		0.00	4,260.00	- 5,373,619.02
28/JUN/2024	EGRESOS	100	CARGO BBVA 853 POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 28/JUNIO/2024 F-2069C		0.00	681.60	- 5,374,300.62
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	131	CH-0757 P/PD-307 DEL 25/06/2024 FACTURAS: 980D7,3D4D2,16B35,70C2F REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-1959 (CFDI)	CH-0757	0.00	9,000.38	- 5,383,301.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 534 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	132	CH-0758 P/PD-306 DEL 25/06/2024 FACTURAS: 46588,8EAE2,6E299,46588,B39EA,E4B4E,05E59 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-1958 (22 CFDI)	CH-0758	0.00	13,641.72	- 5,396,942.72
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	133	CH-0759 P/PD-315 DEL 25/06/2024 FACTURAS: 49C89 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-1967 (1 CFDI)	CH-0759	0.00	1,000.00	- 5,397,942.72
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	134	CH-0760 P/PD-309,310 Y 311 DEL 25/06/2024 FACTURAS: 2D679,95D5A,7F1A8,3F493,85422 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-1961 (14 CFDI)	CH-0760	0.00	12,260.82	- 5,410,203.54
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-0761 P/PD-314,313 Y 312 DEL 25/06/2024 FACTURAS: A65B7,D87CA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-1966 (4 CFDI)	CH-0761	0.00	4,744.00	- 5,414,947.54
28/JUN/2024	DIARIO	499	TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE 861 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 44182 DEL 28/JUNIO/2024 POR TRASPASO DE NOMINA A RECURSO PROPIO		11,223.97	0.00	- 5,403,723.57
28/JUN/2024	DIARIO	500	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 22062 DEL 28/JUNIO/2024 POR RECUADACIÓN A RECURSO PROPIO		20,000,000.00	0.00	14,596,276.43
28/JUN/2024	DIARIO	505	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 22039 DEL 28/JUNIO/2024 POR TRASPASO DE RECURSO PROPIO A PARTICIPACIONES		0.00	11,223.97	14,585,052.46
28/JUN/2024	DIARIO	554	CANCELACION DE LA PD-694 DEL 30/04/2024 POR DUPLICIDAD		0.00	380,000.00	14,205,052.46
28/JUN/2024	DIARIO	556	CH-2772 DEL 19/03/2024 C A N C E L A D O, OLIVO JUÁREZ MARÍA DE LOURDES POR CALCULO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO, VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y 2021, FOL-3811	CH-2772	1,791.84	0.00	14,206,844.30
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-2995 P/CXP-237 DEL 30/08/2019 AL C. SANMARTIN MESURA PLUTARCO DIDIER INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE SANMARTIN MESURA PLUTARCO DIDIER FOL-1657 CXP-237	CH-2995	0.00	44,973.84	14,161,870.46
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-0772 P/PD-372 DEL 27/06/2024 FACTURAS: AFD3D,BF34E,8A559,19CD4,80C59,236F5,436D1 FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO 2024 A FAVOR DEL C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BARCERAS FOL-2000	CH-0772	0.00	29,983.18	14,131,887.28
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-773 P/DIARIO-345,344,343 DEL 25/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 FACTURAS VARIAS DEL C. GUDIÑO DÍAZ RUBÉN RODRIGO, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL, FOL-1986,1988,1989,11 CFDI	CH-0773	0.00	11,116.50	14,120,770.78
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-0774 P/DIARIO-346,418,419,421 DEL 25 Y 27/JUNIO/2024, POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTRUAS, 144C1,54286,9B866,114B4,F7F92, DE LA C. ENRIQUEZ ANDONAEGUI ARACELI, COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE CONTRALORIA INTERNA, FOL-2032,1990,2030,2031,5 CFDI	CH-0774	0.00	3,376.40	14,117,394.38
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0775 P/DIARIO-334,335,336 DEL 25/JUNIO/2024,	CH-0775	0.00	10,002.00	14,107,392.38



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 535 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS C4507,CF822,B5638,F250,613AF,B506AB,71B46, DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE AYUNTAMIENTO, FOL-1977, 1978,1979, 7 CFDI				
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0776 P/DIARIO-337,,338,339 DEL 25/JUNIO/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS E64B4,4E68,,F96DF,C0030 DE LA C. CHÁVEZ GONZÁLEZ ARIANA, COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES ADMINSTRATIVAS, FOL-1980,1982,1981, 4 CFDI	CH-0776	0.00	3,769.50	14,103,622.88
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0777 P/DIARIO-373,349,348,347,413,DEL 25/JUNIO/2024, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE FACTURAS: C7989 FACTURAS: C7989,1B111,F8B73,18E19,40C5A,C83AA,03D47, DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ.COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA, FOL-1987,1991,1992,1992,2025, 7 CFDI	CH-0777	0.00	9,174.44	14,094,448.44
02/JUL/2024	INGRESOS	3	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0122308371 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR, SOLICITADO POR EL C. MARTÍN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRÍGUEZ, PARA EL PAGO DE LAS VERIFICACIONES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2024.		242.00	0.00	14,094,690.44
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0779 P/PD-340, 341,342 DEL 25/06/2024 , 416 Y 417 DEL 27/06/2024 AL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC POR FONDO REVOLVENTE MES DE JUNIO 2024 FOL-1985	CH-779	0.00	6,509.49	14,088,180.95
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-0780 P/PD-415 DEL 25/06/2024 POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE JUNIO A FAVOR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES CRUZ. FOL-2027	CH-0780	0.00	997.60	14,087,183.35
03/JUL/2024	EGRESOS	12	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 89580 DEL 3/JULIO/2024 P/DIARIO-22 DEL 2/JULIO/2024 DE IXAYAN ARCA, S.A. DE C.V. FACTURA: 08CB3, POR ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DE VIDEOMAPPING ESPECTÁCULO 15 DE SEPTIEMBRE 2024 MÁS VISUALES DECORATIVOS DEL EVENTO. FOL-2136, 1 CFDI	CG 3/07/24	0.00	283,307.96	13,803,875.39
03/JUL/2024	EGRESOS	13	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93398 DEL 3/JULIO/2024 P/DIARIO-328 DEL 25/JUNIO/2024 DE AEROVOLTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 4CD82, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL, MOTOR PREVENTIVO Y CORRECTO, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y ANTICONGELANTE, TABLERO DE CONTROL DE INSTALACIONESM BOTÓN NUEVO DE SELECCIÓN, FOL-1975, 1 CFDI	CG 3/07/24	0.00	79,834.68	13,724,040.71
03/JUL/2024	EGRESOS	14	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 94445 DEL 3/JULIO/2024 P/DIARIO-424 DEL 28/JUNIO/2024 DE AEROVOLTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 39829, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LAS PLANTAS DE EMERGENCIA DE C4 Y CUARTEL DE POLICIA DE LA DGSCYMS CONTRATO NO. MNJ/DGA/SRM/AD/030/2024. FOL- 2035, 1 CFDI	CG 3/07/24	0.00	300,182.48	13,423,858.23
03/JUL/2024	EGRESOS	15	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91377 DEL 3/JULIO/2024 P/DIARIO-21 DEL 2/JULIO/20024 DE BRAVO ARIAS CARRILO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C. FACTURA: 0BD8C, SERVICIOS DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES,	CG 3/07/24	0.00	1,012,000.00	12,411,858.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 536 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO ES PARTE Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN JURIDICA LAS PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA SU VALORACIÓN Y EN SU C				
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-0795 P/PD-18 DEL 02/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 4-R/0040/2024.	CH-0795	0.00	30,000.00	12,381,858.23
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	20	CH-0796 P/PD-19 DEL 02/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO DE LA C. MARIA PAULINA PEREZ GONZALEZ, PRIMERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 1REG/MPPG/073/2024.	CH-0796	0.00	30,000.00	12,351,858.23
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	21	CH-0797 P/PD-20 DEL 02/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. R2/053/2024.	CH-0797	0.00	30,000.00	12,321,858.23
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0798 P/PD-425,428,429 Y 434 DE JUNIO 2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 PARA VERIFICACIONES VEHICULARES A FAVOR DE LA C. DE LA VEGA MÉNDEZ ADRIANA. FOL-2039	CH-0798	0.00	19,060.87	12,302,797.36
04/JUL/2024	INGRESOS	4	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0122308371 RELATIVO AL GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR EL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, CALLE ACONCAHUAC No. Int. Ed. Mz 17 Lt. 12 COLONIA LOMAS DE OCCIPACO.		274.83	0.00	12,303,072.19
04/JUL/2024	EGRESOS	16	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 18032 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-6 DEL 1/JULIO/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., FACTURA: 455E7, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES DE OBRAS MNJ/DGOP/FAISMUN/005/LPN/2024, FOL-2125, 1 CFDI	CG 4/07/24	0.00	18,560.00	12,284,512.19
04/JUL/2024	EGRESOS	17	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 02784 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-394 DEL 27/JUNIO/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: A2C2A, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO, AUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 FOL-2016, 1 CFDI	CG 4/07/24	0.00	139,783.90	12,144,728.29
04/JUL/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 01574 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-115 DEL 12/JUNIO/2024 DE GIGANTE, S.A. DE C.V. FACTURA: B4BCF, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORÍA DE MOLINITO,UBICADA AV SAN ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE JUNIO 2024 FOL-1854, 1 CFDI	CG 4/07/24	0.00	21,687.12	12,123,041.17
04/JUL/2024	EGRESOS	19	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80096 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-39 DEL 10/JUNIO/2024 DE INMOBILIARIA MONTE GABRIEL, S.A. DE C.V.FACTURA: 99237, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN VALLE DE BRAVO No 23 COL EL MIRADOR, EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 FOL-1805, 1 CFDI	CG 4/07/24	0.00	132,180.70	11,990,860.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 537 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
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	CG 4/07/24	0.00	49,128.32	11,941,732.15
04/JUL/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80054 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-329 DEL 25/JUNIO/2024 DE LIDESOFT MÉXICO, S.A. DE C.V. FACTURA: 23DAC SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA CREG ENTREGA RECEPCIÓN, PARA EL AREA DE CONTRALORIA, FOL-1976, 1 CFDI	CG 4/07/24	0.00	31,320.00	11,910,412.15
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	CG 4/07/24	0.00	18,266.75	11,892,145.40
04/JUL/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 83064 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-26 DEL 1/JULIO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 6F86D, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2024. FOL-2137, 1 CFDI	CG 4/07/24	0.00	2,293,692.31	9,598,453.09
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	CG 4/07/24	0.00	8,271.89	9,590,181.20
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	CG 4/07/24	0.00	485,234.10	9,104,947.10
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	CG 4/07/24	0.00	541,580.44	8,563,366.66
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 JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2024. FOL-2003, 1 CFDI	CG 4/07/24	0.00	976,223.63	7,587,143.03
04/JUL/2024	EGRESOS	28	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	CG 4/07/24	0.00	541,827.64	7,045,315.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 538 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
04/JUL/2024	EGRESOS	29	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 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 18135 DEL 4/JULIO/2024 P/DIARIO-378 DEL 27/JUNIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE EXPEDICION DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2025, OFICIO TM/CA/428/2024, FOL-2007	CG 4/07/24	0.00	6,030.00	7,039,285.39
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	CH-3011	0.00	1,353,575.00	5,685,710.39
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	CH -3012	0.00	2,100,000.00	3,585,710.39
05/JUL/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21026 DEL 5/JULIO/2024 P/DIARIO-292 DEL 24/JUNIO/2024 DE RUA RENOVACIÓN URBANA AMBIENTAL ,S A. DE C.V. FACTURA: C946E, POR SERVICIO DE PODA DE 979 ARBOLES, SERVICIO DE PODA Y/O DERRIBO ACARREO,MREDUCCIÓN DE RAÍZ Y ACARREO DE RESIDUOS GENERADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO 2024" FOL-1955, 1 CFDI	CG 5/07/24	0.00	2,044,152.00	1,541,558.39
05/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-803 P/PD-441 DEL 28/06/2024 Y 45 DEL 03/07/2024 POR FACTURAS: 6168B,D6735,3D188,EABCE,0CEBC,81752,B3B49 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-2151	CH-803	0.00	17,412.60	1,524,145.79
05/JUL/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 59057 DEL 8/JULIO/2024 P/DIARIO-494, 495 DEL 30/JNIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	CG 8007/24	0.00	4,911,021.00	- 3,386,875.21
05/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-0804 P/PD-489 DEL 28/06/2024 YB80 DEL 03/07/2024 POR FACTURAS: F5E65 COMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA C.ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ. FOL-2166	CH-0804	0.00	8,180.88	- 3,395,056.09
05/JUL/2024	EGRESOS	56	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21038 DEL 5/JULIO/2024 P/DIARIO-315 DEL 5/JULIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR REIINTEGRO DEL 10% DEL COBRO DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES NO FISCALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, LÍNEA DE CAPTURA 710000 000028 991215 259519 288, OF. TM/CA/497/2024.	CG 5/07/24	0.00	13,410.00	- 3,408,466.09
05/JUL/2024	DIARIO	687	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 63055 DEL 5/JULIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		20,000,000.00	0.00	16,591,533.91
08/JUL/2024	INGRESOS	5	ABONO A LA CUENTA DE BBVA BANCOMER No. 0122308371 RELATIVO AL REMBOLSO DE GASTOS A COMPROBAR, MISMO QUE FUE SOLICITADO PARA EL PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDOS DEL PARQUE VEHICULAR DE OBRAS PÚBLICAS POR EL C. VICTOR CUAUHTÉMOC ORTEGA TORRES, DEL EJERCICIO FISCAL 2024.		1,573.00	0.00	16,593,106.91



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 539 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-0805 P/PD-446 DEL FACTURAS: 7A419,5B86B,2E1E9,07180,1898B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2055	CH-0805	0.00	2,087.76	16,591,019.15
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-0806 P/PD-444 DEL 28/06/2024 FACTURAS: 1DFBE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-2053	CH-0806	0.00	3,300.22	16,587,718.93
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-807 P/PD-445 DEL 28/06/2024 POR FACTURAS: 19841 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL- 2054	CH-0807	0.00	543.00	16,587,175.93
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-0808 P/PD-433 DEL 28/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO A FAVOR DEL C. DE LUIS GÓMEZ JOSUÉ RAÚL, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO FOL-2044	CH-0808	0.00	3,606.60	16,583,569.33
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-0809 P/PD-686 DEL 01/07/2024 POR FACTURAS: A616E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2568	CH-0809	0.00	1,499.00	16,582,070.33
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-0810 P/PD-491, 492 DEL 28/06/2024 POR FACTURAS: 854BA REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2075	CH-0810	0.00	4,274.00	16,577,796.33
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0811 P/PD-430, 431 443 DEL 28/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 A FAVOR DEL C. LEÓN MARTÍNEZ JOEL, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. FOL-2041	CH-0811	0.00	8,799.49	16,568,996.84
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0812 P/PD-432 DEL 28/06/2024 POR FONDO REVOLVENTE DEL MES DE JUNIO 2024 A FAVOR DE LA C.ARACELI ENRÍQUEZ ANDONAEGU CORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA. FOL-2042	CH-0812	0.00	89.10	16,568,907.74
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-0813 P/PD-436 DEL 28/06/2024 FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA C. ARACELI ENRÍQUEZ ANDONAEGUI CORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA. FOL-2043	CH-0813	0.00	1,519.00	16,567,388.74
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0814 P/PD-145 DEL 05/07/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARTIN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRIGUEZ, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES, OF. DGSCYMS/425/2024.	CH-0814	0.00	19,000.00	16,548,388.74
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0815 P/PD-143 DEL 05/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 3REG/044/2024.	CH-0815	0.00	34,500.00	16,513,888.74
08/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0816 P/PD-144 DEL 05/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. RAYMUNDO GARZA VILCHIS, SEXTA REGIDURÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 6R/060/2024.	CH-0816	0.00	30,000.00	16,483,888.74
08/JUL/2024	DIARIO	347	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 59039 DEL 8/JULIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		10,000,000.00	0.00	26,483,888.74
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-3021 P/SALDO PD-193 DEL 15/02/2024 A	CH-3021	0.00	2,167,013.35	24,316,875.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 540 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-3026 P/PD-30 DEL 03/07/20 A INMOBILIARIA RIVES, S.A. DE C.V. POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR PAGO DOBLE DEL TRAMITE ALINIAMIENTO, NÚMERO OFICIAL Y LICENCIA DEL USO DE SUELO. OFICIO SI/0132/2024. FOL-2146	CH-3026	0.00	12,950.00	24,303,925.39
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-828 P/PD-199 DEL 07/07/2024 , POR FACTURAS: 06497,96DC6,B8189,B296E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-2235	CH-0828	0.00	3,508.92	24,300,416.47
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-0829 P/PD-207 DEL 08/07/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES EXTEMPORANEAS DE 33 UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSP/593/2024.	CH-0829	0.00	17,500.00	24,282,916.47
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-0830 P/PD-217 DEL 09/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DELC. JOSE LUIS ANGEL REYES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. HAN/REG11/045/2024.	CH-0830	0.00	30,000.00	24,252,916.47
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	61	CH-831 P/ PD-141 DEL 04/07/2024 POR FACTURAS: 81622,E65E2,55A74,54050,22A4E,9CE8A,03C84 FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO 2024 A FAVOR DEL C. VICTOR ORTEGA TORRES FOL-2226	CH-0831	0.00	1,010.00	24,251,906.47
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-0832 P/PD-140 DEL 04/07/2024 POR FACTURAS: C05F9,00EC2,53F31,0798B FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO 2024 A FAVOR DEL C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ FOL-2225	CH-0832	0.00	750.80	24,251,155.67
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-0833 P/PD-139 DEL 04/07/2024 FACTURAS: 6F94A,ACA9E,38FDB,C5D0D FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO 2024 A FAVOR DEL C. MARTÍN MANUEL ANTONIO RISTRA RODRÍGUEZ FOL-2224	CH-0833	0.00	2,502.67	24,248,653.00
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0834 P/PD-197 DEL 08/07/2024 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2233	CH-0834	0.00	314.00	24,248,339.00
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-835 P/PD-142 DEL 04/07/2024 POR FACTURAS: 655FC,C5DC2,45499,28A6D,D47B1,2C69A,1720B FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO 2024 A FAVOR DE LA C. ARACELI ENRÍQUEZ ANDONAEGUI FOL-2227	CH-0835	0.00	1,148.00	24,247,191.00
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-0836 P/PD-137 Y 138 DEL 04/07/2024 FACTURAS: DD0D0,BF2AD,27528 FONDO REVOLVENTE MES DE JULIO 2024 A FAVOR DE LA C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ FOL-2222	CH-0836	0.00	2,438.49	24,244,752.51
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0837 P/PD-128,129,130,131,132,133,134,135,136 DEL 04/07/2024 Y 198 DEL 08/07/2024 POR FACTURAS: 14009,12007 REEMBOLSO DE GASTOS DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2213	CH-0837	0.00	15,449.76	24,229,302.75
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-0838 P/PD-226 DEL 09/07/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIA DEL SISTEMA DE DESCARGA MASIVA DE CFDI'S, OF. TM/CA/451/2024.	CH-0838	0.00	11,136.00	24,218,166.75
11/JUL/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92907 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-97 DEL 1/JULIO/2024 DE EDICIÓN DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V. FACTURA:	CG11/07/24	0.00	11,600.00	24,206,566.75



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 541 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUL/2024	EGRESOS	33	12008, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO IMAGEN), POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES DE OBRAS MNJ/DGOP/FAISMUN/005/LPN/2024 DEL 14 DE JUNIO 2024. FOL-2124, 1 CFDI	CG11/07/24	0.00	820,281.24	23,386,285.51
11/JUL/2024	EGRESOS	34	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	CG11/07/24	0.00	15,000.00	23,371,285.51
11/JUL/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07671 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-452 DEL 28/JUNIO/2024 P/DIARIO-42,43 DEL 3/JULIO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 72D8E, DEB3F, POR SERVICIO DE BOX LUNCH (DESAYUNO, COMIDA Y CENA) PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CURSO "TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL", Y SERVICIO DE RENTA DE 2 SANITARIOS PORTATILES, MAMPARAS Y BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MFOL-2060, 2153,2154, 2 CFDI	CG11/07/24	0.00	118,287.52	23,252,997.99
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 ELECTRONICO 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	CG11/07/24	0.00	13,355.19	23,239,642.80
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	CG11/0724	0.00	1,267,472.84	21,972,169.96
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),	CG11/07/24	0.00	107,682.80	21,864,487.16



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 542 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUL/2024	EGRESOS	39	SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DGSCYMS FOL-2139, 1 CFDI 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	CH11/07/24	0.00	30,000.00	21,834,487.16
11/JUL/2024	EGRESOS	40	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17728 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-148 DEL 5/JULIO/2024 DEL CENTRO EMPRESARIAL Y NEGOCIOS DASTAN ORDOÑEZ, S.A. DE C.V. FACTURA: 213B0, POR SERVICIO DE "EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2023", CON LOS TEMAS DE EVALUACION DE LOS PLANES SOCIALES, DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.EN CUMPLIMIENTO CON LOS OBJETIVOS Y METAS GLOBALES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023., FOL-2228, 1 CFDI	CG11/07/24	0.00	829,000.00	21,005,487.16
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 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2024. FOL-2155,2156, 2 CFDI	CG11/07/24	0.00	272,019.84	20,733,467.32
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	CG11/07/24	0.00	5,336.00	20,728,131.32
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	CG11/07/24	0.00	239,694.94	20,488,436.38
11/JUL/2024	EGRESOS	48	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05061 DEL 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	CG11/07/24	0.00	958,472.04	19,529,964.34
11/JUL/2024	EGRESOS	49	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05079 DEL 11/JULIO/2024 P/DIARIO-2,3,4, DEL 1/JULIO/2024	CG11/07/24	0.00	79,995.92	19,449,968.42



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 543 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
11/JUL/2024	EGRESOS	50	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	CG11/07/24	0.00	122,992.48	19,326,975.94
11/JUL/2024	EGRESOS	51	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	CG11/07/24	0.00	137,385.76	19,189,590.18
11/JUL/2024	EGRESOS	52	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05113 DEL 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	CG11/07/24	0.00	948,112.99	18,241,477.19
11/JUL/2024	EGRESOS	53	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	CG11/07/24	0.00	1,296,463.69	16,945,013.50
11/JUL/2024	DIARIO	651	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 00033 DEL 11/JULIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		10,000,000.00	0.00	26,945,013.50
12/JUL/2024	EGRESOS	54	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	CG12/07/24	0.00	116,610.00	26,828,403.50
12/JUL/2024	EGRESOS	55	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	CG12/07/24	0.00	868,753.00	25,959,650.50
12/JUL/2024	EGRESOS		CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 88433 DEL 12/JULIO/2024 P/DIARIO-262 DEL 10/JULIO/2024 DE CAPITAL ZONA ANTIGUA, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 1E178, POR SERVICIOS PROFESIONAL, DE FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL H.AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, PARA LA TESORERIA				



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 544 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUL/2024	EGRESOS	99	MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 4o TRIMESTRE 2023 Y EL 1er TRIMESTRE 2024,, CONTRATO MNJ/DGA/IR/007/2024, FOL-2272, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 00045 DEL 12/JULIO/2024 P/DIARIO-622 DEL 12/JULIO/2024 DE SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C. FACTURA 3EEB7, POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022,.PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL,,CONTRAPRESTACION POR IMPORTE TOTAL RECAUDA	CG12/07/24	0.00	2,483,632.60	23,476,017.90
15/JUL/2024	EGRESOS	58	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 89344 DEL 15/JULIO/2024 P/DIARIO-249 DEL 10/JULIO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: EC14E, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024,OFICIO IMCUFIDEN/DGA/758/2024, FOL-2267, 1 CFDI	CG15/07/24	0.00	1,312,291.67	22,163,726.23
15/JUL/2024	EGRESOS	59	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 63077 DEL 15/JULIO/2024 P/DIARIO-285 DEL 11/JULIO/2024 DEL SISTEMA UNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: B078C, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE JULIO DE 2024, OFICIO DIF/DG/334/2024, FOL-2292, 1 CFDI	CG15/07/24	0.00	8,481,038.00	13,682,688.23
15/JUL/2024	DIARIO	689	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A SANTANDER 761 SPEI 52129 DEL 15/JULIO/2024 POR COBRO DE COMISIÓN SANTANDER		0.00	1,380.62	13,681,307.61
15/JUL/2024	DIARIO	694	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BANORTE 861 SEPI 88381 DEL 15/JULIO/2024 POR FONDOE PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JULIO 2024		0.00	40,999.88	13,640,307.73
15/JUL/2024	DIARIO	719	REGISTRO DEL REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR SOLICITADO EN EL MES DE JULIO, A FAVOR DEL C. RIESTRA RODRÍGUEZ MARTÍN MANUEL ANTONIO, PARA EL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA.		9,769.00	0.00	13,650,076.73
15/JUL/2024	DIARIO	759	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BVANCO BANSI 851 SPEI 66373 DEL 15/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL + INTERESES DEL CREDITO CON BANSI 111000347351 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	10,340,864.65	3,309,212.08
16/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-0856 P/PD-288 DEL 15/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.072/2024.	CH-0856	0.00	30,000.00	3,279,212.08
16/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-0857 P/PD-508 DEL 28/06/2024 FACTURAS: B17C3,D3949,FAFC1,E15B8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2078	CH-857	0.00	794.12	3,278,417.96
16/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-3035 P/PD-210 DEL 08/07/2024 A PROBAMEX S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE JUICIO DE AMPARO	CH-3035	0.00	8,868.28	3,269,549.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 545 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUL/2024	EGRESOS	67	383/2022-VII. FOL-2241 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 32026 DEL 17/JULIO/2024 P/DIARIO-362 D DEL 17/JULIO/2024 DE BRAVO ARIAS CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C FACTURA: 7CBCF SERVICIOS DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO ES PARTE Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN JURIDICA LAS PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA SU VALORACIÓN Y EN SU	CG17/07/24	0.00	1,012,000.00	2,257,549.68
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-0858 P/PD-258 DEL 10/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DÉCIMA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. R10/38/2024.	CH-0858	0.00	30,000.00	2,227,549.68
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-0859 P/PD-214 DEL 09/07/2024 POR FACTURAS: 64AE2,C7118 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-2239	CH-0859	0.00	3,847.99	2,223,701.69
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-0860 PD-257 DEL 10/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, OF. 9NA-REG/1/035/2024.	CH-0860	0.00	30,000.00	2,193,701.69
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-0861 P/PD-239 DEL 10/07/2024 FACTURAS: 4D0EF,1B34D,09157,DF218 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2257	CH-0861	0.00	1,907.13	2,191,794.56
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	86	CH-0863 P/PD-238 DEL 10/07/2024, 267 Y 268 DEL 11/07/2024 POR FACTURAS: 0EF16,BFE9D,64805,4EBCF,3B597 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2256	CH-0863	0.00	24,184.21	2,167,610.35
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-0864 P/PD-244,245, 246,247 Y 248 DEL 10/07/2024 POR FACTURAS: 4FF91 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2266	CH-0864	0.00	8,096.15	2,159,514.20
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-0865 P/PD-250 DEL 10/07/2024 Y PD-277 DEL 11/07/2024 POR FACTURAS: FB62B,2A350,BEE2A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARTIN MANUEL ANTONIO Riestra Rodriguez, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-2269	CH-0865	0.00	1,310.50	2,158,203.70
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-0866 P/PD-274 Y 275 DEL 11/07/2024 POR FACTURAS: 98FA3,144ED,B870D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2281	CH-0866	0.00	3,093.00	2,155,110.70
17/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-0867 DEL 17/07/2024 C A N C E L A D O	CH-0867	0.00	0.00	2,155,110.70
17/JUL/2024	EGRESOS	113	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24025 DEL 17/JULIO/2024 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE RETENCIONES DE ISR HONORARIOS Y/O RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	CG17/07/24	0.00	1,906.00	2,153,204.70
18/JUL/2024	EGRESOS	71	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 79452 DEL	CG18/07/24	0.00	2,663,935.39	- 510,730.69



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 546 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			18/JULIO/2024 P/DIARIO-361 DEL 17/JULIO/2024 DE CONTROL SERVICIOS TÁCTICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. FACTURA: 890FC, POR SEVICIOS INTEGRAL DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL MEDIANTE LA ASIGNACIÓN DE ESCOLTAS (2o PAGO JUNIO 2024), FOL-2338, 1 CFDI				
18/JUL/2024	EGRESOS	72	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65286 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-243 DEL 10/JULIO/2024 DE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ HORACIO FACTURA: 9D00D, POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL CÓMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2024, FOL-2261, 1 CFDI	CG18/07/24	0.00	15,000.00	- 525,730.69
18/JUL/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93175 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-211,212 DEL 18/JUNIO/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: FC9EA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS,HERRAMIENTA DE DIGITALIZACÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	CG18/07/24	0.00	386,666.66	- 912,397.35
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 OFICILAES (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	CG18/07/24	0.00	67,757.34	- 980,154.69
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	CG18/07/24	0.00	65,007.30	- 1,045,161.99
18/JUL/2024	EGRESOS	76	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 65498 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-242 DEL 10/JULIO/2024 DE JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: C85F7, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL CÓMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, FOL-2260, 1 CFDI	CG18/07/24	0.00	15,000.00	- 1,060,161.99
18/JUL/2024	EGRESOS	77	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 40110 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-241 DEL 10/JULIO/2024 DE MERIDA MONTER MAYRA JANET FACTURAS: F32C0, POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, FOL-2259, 1 CFDI	CG18/07/24	0.00	15,000.00	- 1,075,161.99
18/JUL/2024	EGRESOS	78	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 82840 DEL	CG18/07/24	0.00	530,276.60	- 1,605,438.59



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 547 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			18/JULIO/2024 P/DIARIO-282 DEL 11/JULIO/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. FACTURA 1BF6C, POR ARRENDAMIENTO DE 118 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX, IMPRESIÓN Y ESCaneo EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2024, LICITACIÓN MNJ/DGA/LPN/036/2023 FOL-1589, 1 CFDI				
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) PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/017/2024. FOL-2238, 2289, 2 CFDI	CG18/07/24	0.00	199,970.08	- 1,805,408.67
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	CG18/07/24	0.00	3,598,763.03	- 5,404,171.70
18/JUL/2024	EGRESOS	81	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 80831 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-284 DEL 11/JULIO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 46338, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2024, FOL-2290, 1 CFDI	CG18/07/24	0.00	2,064,748.03	- 7,468,919.73
18/JUL/2024	EGRESOS	82	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	CG18/07/24	0.00	955,578.78	- 8,424,498.51
18/JUL/2024	EGRESOS	83	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	CG18/07/24	0.00	520,971.41	- 8,945,469.92
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. FACTURAS 100983, 101501, 100278, 100279, POR SUMINISTRO Y CONTROL ELECTRÓNICO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GAS L.P.), PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS 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	CG18/07/24	0.00	1,011,879.74	- 9,957,349.66



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 548 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	94	MNJ/DGA/LPN/041/2023. FOL-2287,2388, 2335,2336, 4 CFDI CH-0868 P/PD-354 DEL 17/07/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DE SERVICIOS PUBLICOS, POR CONCEPTO DEL PAGO DE 27 VERIFICACIONES VEHICULARES, OF. DGSP/812/2024.	CH-0868	0.00	14,000.00 -	9,971,349.66
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	95	CH-0869 P/PD-336 DEL 16/07/2024 AL C. RINCÓN MONREAL LUIS ENRIQUE POR PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, FOL-2317	CH-0869	0.00	63,149.33 -	10,034,498.99
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	96	CH-0870 P/PD-324,325 Y 326 DEL 12/07/2024 POR FACTURAS: 09164 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2297	CH-0870	0.00	6,803.47 -	10,041,302.46
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-0871 P/PD-331,332, 333 Y 334 POR FACTURAS: 8CA61 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2312	CH-0871	0.00	6,451.64 -	10,047,754.10
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-0872 P/PD-321 DEL 12/07/2024 POR FACTURAS: 5F2AB,A8FBE,00CB9,086D9,60F2B,35D80 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-2296	CH-0872	0.00	16,349.23 -	10,064,103.33
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-00873 P/PD-320 DEL 12/07/2024 POR FACTURAS: 9F5F5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2295	CH-0873	0.00	372.00 -	10,064,475.33
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	100	CH-0874 P/PD-326 DEL 16/07/2024 POR FACTURAS: 8CE84,0C315,8D10C,B01DC REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-2307	CH-0874	0.00	10,154.81 -	10,074,630.14
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	101	CH-0875 P/PD-325 DEL 16/07/2024 POR FACTURAS: 048E9,1BA29,0A38A,B1691,188A2,2B6CF,D2C4B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-2306	CH-0875	0.00	8,970.94 -	10,083,601.08
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	102	CH-0876 P/PD-327 DEL 16/07/2024 POR FACTURAS: 4FEC0,7811F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2308	CH-0876	0.00	5,413.06 -	10,089,014.14
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-0877 P/PD-509 DEL 28/06/2024, 272 Y 273 DEL 11/07/2024 Y 330 DEL 16/07/2024 POR FACTURAS: D22DA,95788,E17F9,25C1D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2079	CH-0877	0.00	12,805.21 -	10,101,819.35
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	104	CH-0888 P/PD-337 DEL 16/07/2024FACTURAS: F6C45,6A674,67978,38454,21A21,06BDE REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARTIN MANUEL ANTONIO RIESTRA RODRIGUEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-2318	PH-0888	0.00	1,155.00 -	10,102,974.35
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-889 P/PD-269,270 Y 271 DEL 11/07/2024 Y PD-328 Y 329 DEL 16/07/2024 FACTURAS: FE0DE,FC3A6,24ADB,49F92,640E4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2309	CH-0889	0.00	16,424.92 -	10,119,399.27



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 549 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	110	CH-0894 P/PD-318 DEL 12/07/2024 POR FACTURAS: 8F177,2A5CB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2293	CH-0894	0.00	2,529.98	- 10,121,929.25
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	111	CH-0895 P/PD-383 DEL 18/07/2024 POR FACTURAS: B02AA,9AFEE,9A2D5,777B9,045D3,7E726,5FA33 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2273	CH-895	0.00	7,458.65	- 10,129,387.90
18/JUL/2024	DIARIO	779	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 05047 DEL 18/JULIO/2024 POR RECAUDACIÓIN A RECURSO PROPIO		10,000,000.00	0.00	- 129,387.90
18/JUL/2024	DIARIO	780	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 40073 DEL 18/JULIO/2024 POR RECUADACIÓN A RECURSO PROPIO		10,000,000.00	0.00	9,870,612.10
19/JUL/2024	EGRESOS	85	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 00044 DEL 19/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-363 DEL 16/JULIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO 11/16 DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, DEL PERIODO JULIO 2020 Y ABRIL-MAYO 2021, FOL-2320	CG19/07/24	0.00	488,650.00	9,381,962.10
19/JUL/2024	EGRESOS	86	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 00032 DEL 19/JULIO/2024 P/SALDO DIARIO-363 DEL 16/JULIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO 11/16 DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, DEL PERIODO JULIO 2020 Y ABRIL-MAYO 2021, FOL-2320	CG19/07/24	0.00	6,064,204.00	3,317,758.10
19/JUL/2024	EGRESOS	87	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 75031 DEL 19/JULIO/2024 P/DIARIO-504 DEL 19/JULIO/2024 DE SACNITE URIBE TENORIO FACTURA: A559C, POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN REFERENTE AL TALLER DE "CALIDAD Y CULTURA DEL SERVICIO", SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CONTRATO No.MNJ/DGA/SRM/AD/016-BIS/2024. FOL-2425, 1 CFDI	CG19/07/24	0.00	102,080.00	3,215,678.10
19/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	112	CH-3040 P/PD-402 DEL 18/07/2024 AL C.FRAGOSO CERVANTES MARIO ALEXANDRO POR APOYO ECONOMICO DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE ACCIDENTE CON VEHICULO OFICIAL DE SEGURIDAD, OF. PMN/SP/024/2024 FOL-2346	CH-3040	0.00	125,000.00	3,090,678.10
19/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	113	CH-3041 P/PD-403 DEL 18/07/2024 A LA C.BARRERA PÉREZ MARIANA POR APOYO ECONOMICO DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTO DE ACCIDENTE CON VEHICULO OFICIAL DE SEGURIDAD, OF. PMN/SP/024/2024, FOL-2347	CH-3041	0.00	125,000.00	2,965,678.10
19/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	119	CH-0898 DEL 19/07/2024 C A N C E L A D O	CH-0898	0.00	0.00	2,965,678.10
19/JUL/2024	DIARIO	406	CH-2834 DEL 25/04/2024 CANCELADO PD-666 DEL 27/03/2023 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION JUICIO ADMINISTRATIVO 347/2021, EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3689/2023, FOL-3784	CH-2834	247,564.21	0.00	3,213,242.31
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	CG22/07/24	0.00	1,200,948.00	2,012,294.31
22/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	114	CH-0900 DEL 22/07/2024 C A N C E L A D O	CH-0900	0.00	0.00	2,012,294.31
22/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	115	CH-0901 DEL 22/07/2024 C A N C E L A D O	CH-0901	0.00	0.00	2,012,294.31
22/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	116	CH-0902 DEL 22/07/2024 C A N C E L A D O	CH-0902	0.00	0.00	2,012,294.31
22/JUL/2024	DIARIO	816	DEPOSITO DE CH-2834 DEL 25/ABRIL/2024 DE	CH-2834	0.00	247,564.21	1,764,730.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 550 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			REYNALDO JIMÉNEZ GALLEGOS MARÍA INES RIÓS AVILA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EN ATENCIÓN AL OFICIO No DGJYC/SJ/DAF/7975/2024, EMITIDFO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA				
22/JUL/2024	DIARIO	816	DEPOSITO DE CH-2834 DEL 25/ABRIL/2024 DE REYNALDO JIMÉNEZ GALLEGOS MARÍA INES RIÓS AVILA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EN ATENCIÓN AL OFICIO No DGJYC/SJ/DAF/7975/2024, EMITIDFO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB22/07/24	247,564.21	0.00	2,012,294.31
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 MARCA NUCAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2024, PARA LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE,,FOL-2484, 1 CFDI	CG29/07/24	0.00	91,061.16	1,921,233.15
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 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	CG29/07/24	0.00	572,460.00	1,348,773.15
29/JUL/2024	EGRESOS	90	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI M33137 DEL 29/JULIO/2024 P/DIARIO-437,438,439,440 DEL 19/JULIO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 7BB19,727C7,F9227,F727B, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS O OFICIALES DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, 3698, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL- 2389,2386,2387,2388, 4 CFDI	CG29/07/24	0.00	61,258.51	1,287,514.64
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	CG29/07/24	0.00	63,501.88	1,224,012.76
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	CG29/07/24	0.00	124,907.64	1,099,105.12
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.	CG29/07/24	0.00	61,188.84	1,037,916.28



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 551 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/JUL/2024	EGRESOS	94	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	CG29/07/24	0.00	35,428.72	1,002,487.56
29/JUL/2024	EGRESOS	95	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	CG29/07/24	0.00	172,741.40	829,746.16
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	CG29/07/24	0.00	1,436,140.04	- 606,393.88
29/JUL/2024	DIARIO	749	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 54105 DEL 29/JULIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		20,000,000.00	0.00	19,393,606.12
30/JUL/2024	EGRESOS	97	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08345 DEL 30/JULIO/2024 P/DIARIO-470 DE 19/JULIO/2024 DE INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. FACTURA: 4EDD0, POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL, CONTRATO No. MNJ/DGA/CAS/AD/007-BIS/2023 PAGO 15/18 (JUNIO 2024) FOL-2408, 1 cf di	CG30/07/24	0.00	86,111.11	19,307,495.01
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	121	CH-3046 P A CTA PD-63 DEL 05/12/2024 A DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021, FOL-4956	CH-3046	0.00	706,530.02	18,600,964.99
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-3048 P A CTA PD--551 DEL 31/05/2024 AL C.ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS PORCUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021	CH-3048	0.00	2,000,000.00	16,600,964.99
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-0911 P/PD-425 Y 424, DEL 19/07/2024 A LA C.PÉREZ GONZÁLEZ MARÍA PAULINA POR FACTURAS: 02DB0,A5A46,3C6DF,B183C,AC728,85D6E,04233 REEMBOLSO DE FONDO FIJO PRIMER REGIDURÍA, FOL-2366	CH-0911	0.00	35,000.00	16,565,964.99
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	133	CH-0910 P/PD-584 DEL 29/07/2024 POR SOLICITUD DEL GASTO A COMPROBAR DEL C.PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL,	CH-0910	0.00	22,852.00	16,543,112.99



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 552 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			POR CONCEPTO DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN (AIRE ACONDICIONADO) DEL SITE DE TESORERÍA, MEDIANTE OF. TWCA/514/2024.				
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		285.65	0.00	16,543,398.64
31/JUL/2024	EGRESOS	100	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 61949 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-501 DEL 19/JULIO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: D9C5A, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DGA/840/2024, FOL-2423, 1 CFDI	CG31/07/24	0.00	1,312,291.67	15,231,106.97
31/JUL/2024	EGRESOS	101	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 04116 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-502 DEL 22/JULIO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: A2FBD, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE JULIO DE 2024, OFICIO DIF/DG/344/2024, FOL-2292, 1 CFDI	CG31/07/24	0.00	8,481,038.00	6,750,068.97
31/JUL/2024	EGRESOS	117	CARGO BBVA 853 POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 31/JULIO/2024 F-2585C		0.00	4,080.00	6,745,988.97
31/JUL/2024	EGRESOS	117	CARGO BBVA 853 POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 31/JULIO/2024 F-2585C		0.00	652.80	6,745,336.17
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	127	CH-0912 P/PD-431 Y 432 DEL 19/07/2024 - FACTURAS: 4BA95 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-2374	CH-0912	0.00	1,384.00	6,743,952.17
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-0913 P/PD-409, 410, 411 Y 412 DEL 19/07/2024 AL C. ORTEGA TORRES VÍCTOR CUAUHTÉMOC POR FACTURAS: 6117F REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-2349	CH-0913	0.00	3,868.80	6,740,083.37
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	129	CH-0914 P/PD-427 Y 408 DEL 19/07/2024 AL C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ POR FACTURAS: D3134, 04BA2, B464D, 38E8A REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2369	CH-0914	0.00	5,988.36	6,734,095.01
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	130	CH-0915 P/PD-428 DEL 19/07/2024 A LA ABAUNZA MACHELEIDT MARCELA MARGARITA POR FACTURAS: 2100F REEMBOLSO DE FONDO FIJO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2370	CH-0915	0.00	1,160.00	6,732,935.01
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	131	CH-0916 P/PD-430 DEL 19/07/2024 FACTURAS: 2678F FACTURAS: 2678F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2372	CH-0916	0.00	1,537.00	6,731,398.01
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	132	CH-0917 P/PD-429 DEL 19/07/2024 FACTURAS: DE038, 9299A, 03003 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2371	CH-0917	0.00	2,535.33	6,728,862.68
01/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-0924 P/PD-595 DEL 29/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. JOSE LUIS ANGEL REYES, UNDECIMO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. HAN/REG11/050/2024.	CH-0924	0.00	30,000.00	6,698,862.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 553 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	2	CH-0925 P/PD-453 DEL 01/07/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, A CARGO DE LA C. LETICIA BUITRON CORNEJO, OF. DGCYE/0329/2024.	CH-0925	0.00	10,000.00	6,688,862.68
01/AGO/2024	EGRESOS	3	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 86719 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-488,489,490,491,492,493,494 DEL 22/JULIO/2024 DE COLONOS DE TECAMACHALCO, A.C. FACTURAS: 7FD83,5C8C1,EFEF7,DBE6A,73492,68DEC,AFB0C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE TECAMACHALCO UBICADA EN LA CALLE FUENTE DE NEZAHUALCOYOTL No EXT 1, COL. LOMAS DE TRCAMACHALCO NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO, JUNIO Y JULIO 2024,. FOL-2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418, 7 CFFDI	CG 1/08/24	0.00	189,781.76	6,499,080.92
01/AGO/2024	DIARIO	656	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 51198 DEL 1/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		10,000,000.00	0.00	16,499,080.92
02/AGO/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 82535 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-496 DEL 24/JULIO/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO, FACTURA D4CBE, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO,NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024,. FOL-2419, 1 CFDI	CG 1/08/24	0.00	139,783.90	16,359,297.02
02/AGO/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51147 DEL 1/AGOSTO/2024 P/DIARIO-621 DEL 31/JULIO/2024 DE AIMA FILMS, S.A. DE .C.V. FACTURA: ABDE1, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN. CONTENIDO VISUAL, AUDIO VISUAL Y AUDIO, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN , (PAGO 5), FOL-2502, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	1,333,333.34	15,025,963.68
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	CG 2/08/24	0.00	150,020.48	14,875,943.20
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	CG 2/08/24	0.00	86,855.00	14,789,088.20
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	CG 1/08/24	0.00	1,012,185.84	13,776,902.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 554 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	7	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	CG 2/08/24	0.00	45,719.08	13,731,183.28
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: 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	CG 2/08/24	0.00	107,085.40	13,624,097.88
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	CG 2/08/24	0.00	410,525.16	13,213,572.72
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	CG 2/08/24	0.00	827,515.00	12,386,057.72
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 MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2170,2171,2173,2172,2174,2175, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	98,828.52	12,287,229.20
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	CG 1/08/24	0.00	151,937.96	12,135,291.24



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 555 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	13	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	CG 1/08/24	0.00	79,469.28	12,055,821.96
02/AGO/2024	EGRESOS	14	1/AGOTO/2024 P/DIARIO-471 DEL 19/JULIO/2024 DE DIAGNOSE, S.A. DE C.V. FACTURA: 4E7AA, POR SERVICIO DE APLICACIÓN DE 173 EXAMENES TOXICOLOGICOS, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA SEGÚN CONTRATO NO. MNJ/DGA/SRM/AD/005/2024. FOL-2409, 1 CFDI	CG 1/02/24	0.00	2,428,123.14	9,627,698.82
02/AGO/2024	EGRESOS	15	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 NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JUNIO AL 7 DE JULIO 2024, FOL-2426,2428,2427,2429, 4 CFDI	CG 1/08/24	0.00	2,482,292.88	7,145,405.94
02/AGO/2024	EGRESOS	16	2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-358 DEDL 15/JULIO/2024 DE MART INGENIERIA, S.A. DE C.V. FACTURA: 0BB6C, POR EST 3 FINIQUITO DE LA OBRAMNJ/DGOP/RP/IR003/204 No CONTROL RP-001-2024, POR ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE UN ACANTILADO UBICADO EN CALLE C-1 COL ALIMPICA RADIO NAUCALPAN, FOL 2303, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	97,304.43	7,048,101.51
02/AGO/2024	EGRESOS	17	2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-359 DEL 15/JULIO/2024 DE MART INGENIERIA, S.A. DE C.V. FACTURA: 6669B, FACT: 0BB6C, PAGO EST 2 DE LA OBRA No MNJ/DGOP/RP/IR/003/2024 CON No DE CONTROL RP-001-2024, POR ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE UN ACANTILADO UBICADO EN CALLE C-1, COL OLIMPICA SEGUNDA SECCIÓN NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL 2304, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	264,378.00	6,783,723.51
02/AGO/2024	EGRESOS	18	2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-546 DEL 29/JULIO/2024 DE TV AZTECA, S.A. B. DE C.V. FACTURA: 5D679, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (TV AZTECA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2458, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	116,000.00	6,667,723.51
02/AGO/2024	EGRESOS	19	2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-548 DEL 29/JULIO/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: AA82A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES DE OBRAS, No. 003, MNJ-DGOP-FAISMUN-013-LPN-2024, DEL 05 DE JULIO DE 2024, FOL-2459, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	18,560.00	6,649,163.51



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 556 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	20	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 09085 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-543 DEL 29/JULIO/2024 DE REYES GONZÁLEZ CLAUDIA FACTURA: F64E1, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (PRAXIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2455, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	20,000.00	6,629,163.51
02/AGO/2024	EGRESOS	21	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 09068 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-544 DEL 29/JULIO/2024 DE UNOCERO LABORATORIO MULTIMEDIA, S.A. DE C.V. FACTURA: 677B5, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (AD NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2456, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	29,000.00	6,600,163.51
02/AGO/2024	EGRESOS	22	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 09051 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-540 DEL 29/JULIO/2024 DE SOLASRES ESTRADA FRANCISCO FACTURA: C6CC8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (RED EDOMEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2452, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	19,784.48	6,580,379.03
02/AGO/2024	EGRESOS	23	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 09034 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-537 DEL 29/JULIO/2024 DE GUTIÉRREZ MUÑOZ YOLANDA ALICIA FACTURA: 83B47, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (FORO 10/25), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2450, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	17,400.00	6,562,979.03
02/AGO/2024	EGRESOS	24	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28333 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-531 DEL 26/JULIO/2024 DE QUINTERO GERVACIO CAROLINA FACTURAS: DC747, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO ESTADO 15), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2444, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	14,999.99	6,547,979.04
02/AGO/2024	EGRESOS	25	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28316 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-528 DEL 26/JULIO/2024 DE IMPULSORA PLUS ULTRA, S.A. DE C.V. FACTURA: 84D18, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SER NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2441, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	17,400.00	6,530,579.04
02/AGO/2024	EGRESOS	26	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28299 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-529 DEL 26/JULIO/2024 DE VÁSQUEZ LÁZARO NORMA ISELA FACTURA: 6C419, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (REFLEXIÓN 24), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2442, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	20,000.00	6,510,579.04
02/AGO/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28278 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-525 DEL 26/JULIO/2024 DE ROMERO LOYA IVONNE ELIZABETH FACTURA: DEF6A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (FACTOR DE CAMBIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2439, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	17,400.00	6,493,179.04
02/AGO/2024	EGRESOS	28	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28260 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-524 DEL 26/JULIO/2024 DE ARRIGA MARTÍNEZ NANCY ESMERALDA FACTURA: DD80E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (NUEVA IMPRESION PERIODISTICA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2438, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	20,000.00	6,473,179.04
02/AGO/2024	EGRESOS	29	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28243 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-516 DEL 26/JULIO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: D038A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (8 COLUMNAS), POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL NO.003 MNJ-DGOP-FAISMUN-013-LPN-2024 DEL 5 DE JULIO DE 2024, FOL-2430, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	11,600.00	6,461,579.04



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 557 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	30	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28204 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-567 DEL 26/JULIO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 93EDF, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (8 COLUMNAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-10, FOL-2476, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	20,000.00	6,441,579.04
02/AGO/2024	EGRESOS	31	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28226 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-519 DEL 26/JULIO/2024 DE VAZQUEZ JUÁREZ JAIME FACTURA: 0BBC0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (VERAZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2433, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	20,000.00	6,421,579.04
02/AGO/2024	EGRESOS	32	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28187 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-565 DEL 26/JULIO/2024 DE LUGO GARCÍA JULIA FACTURA: 63D7E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (DOSSIER DIGITAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-10, FOL-2475, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	17,212.50	6,404,366.54
02/AGO/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28170 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-573 DEL 26/JULIO/2024 DE REYES CAMACHO EDITH LILIANA FACTURA: 5162E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (DODICE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, CONTRATO NO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-5, FOL-2490, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	11,600.00	6,392,766.54
02/AGO/2024	EGRESOS	34	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16641 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-572 DEL 26/JULIO/2024 DE ALDANA MONROY ROCIO FACTURA: C4E78, POR PUBLICACIÓN EN MEDIO MEDIOS ELECTRÓNICOS (PROPUESTA EN LINEA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, CONTRATO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-22, FOL-2481, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	20,000.00	6,372,766.54
02/AGO/2024	EGRESOS	35	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28153 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-591 DEL 26/JULIO/2024 DE EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA 91A4E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (HERALDO ESTADO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-12, FOL-2492, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	25,000.00	6,347,766.54
02/AGO/2024	EGRESOS	36	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28136 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-592 DEL 26/JULIO/2024 DE CAMACHO MALDONADO AMADO ANTONIO FACTURA: 7DABF, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SIN FILTROS MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-41, FOL-2493, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	15,000.00	6,332,766.54
02/AGO/2024	EGRESOS	37	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 18913 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-586 DEL 26/JULIO/2024 DE LÓPEZ SAENZ PATRICIA FACTURA: FA053, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EL ROBLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024, FOL-2487, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	11,475.00	6,321,291.54
02/AGO/2024	EGRESOS	38	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 18511 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-587 DEL 26/JULIO/2024 DE ALCIBAR HACHO EDUARDO FACTURA: 184C1, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EL PALACIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-29, FOL-2488, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	17,212.50	6,304,079.04
02/AGO/2024	EGRESOS	39	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17747 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-588 DEL 26/JULIO/2024 DE AR ASOSORES Y EDICIONES, S.A. DE C.V.	CG 2/08/24	0.00	116,000.00	6,188,079.04



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 558 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	40	FACTURA: 296E2, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (CAMPAIGNS & ELECTIONS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-4, FOL-2489, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17158 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-571 DEL 26/JULIO/2024 DE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ KARINA FACTURA: 71CF3, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ATISBOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, CONTRATO MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-3. FOL-2480, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	20,000.00	6,168,079.04
02/AGO/2024	EGRESOS	41	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95555 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-594 DEL 26/JULIO/2024 DE SÁNCHEZ PONCE MARIA GUADALUPE FACTURA: 8FE4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MÉXICO EN LAS NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-40. FOL-2495, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	5,737.50	6,162,341.54
02/AGO/2024	EGRESOS	42	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15676 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-573 DEL 26/JULIO/2024 DE EDITORIAL SENA, S.A. DE C.V. FACTURA: A5774. POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PERIODICO EL VALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-14. FOL-2482, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	17,400.00	6,144,941.54
02/AGO/2024	EGRESOS	43	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 96479 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-593 DEL 26/JULIO/2024 DE HINOJOSA OLGUÍN MARÍA ELENA FACTURA: 6A8DD, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (EL TRINAR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2494, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	17,400.00	6,127,541.54
02/AGO/2024	EGRESOS	44	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 98098 DCEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-590 DEL 26/JULIO/2024 DE OREA PONCE NOEMI FACTURA: 23BC6, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTTRÓNICOS (EL MARGINAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FOL-2491, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	17,400.00	6,110,141.54
02/AGO/2024	EGRESOS	45	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 03413 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-459 DEL 19/JULIO/2024 DE GIGANTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 9D672, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORÍA DE MOLINITO,UBICADA AV SAN ESTEBAN No 46 LOCAL PP 30, PUEBLO DE SAN ESTEBAN HUITZILACASCO, C.P. 53550, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE JULIO 2024. FOL-2407, 1 CFDI	CG 5/08/24	0.00	21,687.12	6,088,454.42
02/AGO/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 04547 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-348 DEL 17/JULIO/2024 DE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ HORACIO FACTURA: FC2BD, POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ,, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, FOL-2322, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	15,000.00	6,073,454.42
02/AGO/2024	EGRESOS	47	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 90042 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-413 DEL 19/JULIO/2024 DE MERIDA MONTER MAYRA JANETT FACTURA: 36297, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2355, 1 CFDI	CG 5/08/24	0.00	15,000.00	6,058,454.42



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 559 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	50	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21242 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-523 DEL 26/JULIO/2024 DE CAMARILLO CASTILLO SAUL, FACTURA: D1834, PORPUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (AMBITO 30 DÍAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2437, 1 CFDI	CG 5/08/24	0.00	17,400.00	6,041,054.42
02/AGO/2024	EGRESOS	51	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 21068 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-522 DEL 26/JULIO/2024 DE AMADOR MARTÍNEZ YOLANDA FACTURA: BA478, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PERIFERIA 21), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2436, 1 CFDI	CG 5/08/24	0.00	17,400.00	6,023,654.42
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	6	CH-0929 P/PD-30 DEL 02/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ, SEGUNDA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. R2/059/2024.	CH-0929	0.00	30,000.00	5,993,654.42
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-0930 P/PD-48 DEL 05/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. LUCINA CORTES CORNEJO, TERCERA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 3REG/052/2024.	CH-0930	0.00	34,500.00	5,959,154.42
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	8	CH-0931 P/PD-47 DEL 05/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. DAVID AGUSTIN BELGODERE HERNANDEZ, CUARTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 4-R/0047/2024.	CH-0931	0.00	30,000.00	5,929,154.42
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-0932 P/PD-630 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: D5F7C,A87B3,10910,5E706,63F62,26C3C REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-2510	CH-0932	0.00	12,101.65	5,917,052.77
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-0933 P/PD-649 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 103BD,89E78,B0F7C,CE7C2,A9D66,0D349,B2742 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2536	CH-0933	0.00	9,023.30	5,908,029.47
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-0934 P/PD-379, 381 Y 380 DEL 18/07/2024 POR FACTURAS: BB5F0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2341	CH-0934	0.00	2,350.99	5,905,678.48
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-0935 P/PD-549,551 DEL 27/08/2024 Y 631 Y 632 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 2AC93,0CC13 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2512	CH-0935	0.00	9,958.88	5,895,719.60
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-0936 P/PD-552, 553 DEL 29/07/2024 Y 633 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: D7CC5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-2513	CH-0936	0.00	7,081.81	5,888,637.79
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-0937, P/PD-554 Y 555 DEL 29/07/2024 POR FACTURAS: B6D35,A8015 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2464	CH-0937	0.00	4,189.95	5,884,447.84
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-0938 P/PD-558,559 Y 560 DEL 29/07/2024FACTURAS: CF983 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2467	CH-0938	0.00	3,789.84	5,880,658.00
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-0939 P/PD-634 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 174D4,45C8B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA AVALOS GOMEZ, COORDINACIÓN	CH-0939	0.00	1,908.00	5,878,750.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 560 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	17	ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-2514 CH-0940 P/PD-14 DEL 01/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JORGE RICARDO VAZQUEZ CRUZ, RECEPTORIA TECAMACHALCO, DE LA TESORERIA MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, OF. CR/072/2024.	CH-0940	0.00	10,000.00	5,868,750.00
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-0941 P/PD-563 DEL 29/07/2024 FACTURAS: C2AA8,F742C,E940B,930B6,E6222 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-2471	CH-0941	0.00	5,301.80	5,863,448.20
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-0942 P/PD-561 DEL 29/07/2024 FACTURAS: A989A,973DD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALBERTO VALDÉS FRAGOSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, FOL-2470	CH-0942	0.00	5,384.01	5,858,064.19
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	20	CH-0943 P/PD-629 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 68722,E4CE0,EFDE1,5C398,840D0,A1834,49C8E REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-2509	CH-0943	0.00	22,613.08	5,835,451.11
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	21	CH-0945 P/PD-628 DEL 30/04/2024 POR DEVOLUCIÓN DEL EXCEDENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, MEDIANTE OFICIO SI/069/2024 AL C. RAÚL ANTONIO ARRIAGA VERA FOL-1253	CH-0945	0.00	982.21	5,834,468.90
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-0946 PD-638 DEL 31/07/2024 FACTURAS: D356D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2518	CH-0946	0.00	899.03	5,833,569.87
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-0947 P/PD-642,643,644 Y 645 DEL 31/07/2024 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 938A5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2522	CH-0947	0.00	7,150.08	5,826,419.79
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-0948 P/PD-639,640,641 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 9DD46,4733D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2519	CH-0948	0.00	6,227.11	5,820,192.68
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-0949 PD-382 DEL 18/07/2024 FACTURAS: 4493A,95334 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2344	CH-0949	0.00	2,437.99	5,817,754.69
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-0950 P/PD-635,636 Y 637 DEL 31/07/2024 FACTURAS: C9678,861F7,E1A4D,C6964,3462A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2515	CH-0950	0.00	4,049.00	5,813,705.69
05/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-0951 P/PD-378 DEL 18/07/2024 FACTURAS: C02F3,C1E2B,9E887,2EF75,3FC00 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2340	CH-0951	0.00	3,238.53	5,810,467.16
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	CH-3054	0.00	1,353,575.00	4,456,892.16



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 561 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
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	CG 5/08/24	0.00	335,518.40	4,121,373.76
05/AGO/2024	EGRESOS	49	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 49057 DEL5/AGOSTO/2024 P/DIAROI-360 DEL 16/JULIO/2024 DE BACHEO JET, S.A. DE C.V. FACTURA: 1DCFC PAGO DE EST. 1 DE LA OBRA CON No DE CONTRATO MNJ/DGOP/PAD/001/2024Y CON No DE CONTROL PAD-001-2024, POR REHABILITACIÓN MEDIANTE REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ FRENTE 1, FOL-2305, 1 CFDI	CG 5/08/24	0.00	6,099,179.35	- 1,977,805.59
05/AGO/2024	EGRESOS	52	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20894 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-568 DEL 26/JULIO/2024 DE TORRES HERNÁNDEZ LUIS ANTONIO FACTURA: FF682, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MI ESPACIO INFORMATIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-10. FOL-2477, 1 CFDI	CG 5/08/24	0.00	20,000.00	- 1,997,805.59
05/AGO/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 17947 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-569 DEL 26/JULIO/2024 DE JIMÉNEZ MENESES ENRIQUE ANTONIO FACTURA: 1E7C3, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NOTIFLASH MEXIQUENSE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-26, FOL-2478, 1 CFDI	CG 5/08/24	0.00	11,600.00	- 2,009,405.59
05/AGO/2024	EGRESOS	54	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15950 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-517 DEL 26/JULIO/2024 DE GRUPO ARTE Y COMUNICACIÓN, S.C. FACTURA: C28B9, POR SERVICIO DE MONITOREO, SISTESIS Y ANALISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS SOBRE TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, FOL-2431, 1 CFDI	CG 5/08/24	0.00	104,400.00	- 2,113,805.59
05/AGO/2024	EGRESOS	55	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 15271 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-534 DEL 29/JULIO/2024 DE OPERADORA MULTIREIONAL DE MEDIOS, S.A. DE C.V. FACTURA: FD606, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (DIARIO IMPULSO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2447, 1 CFDI	CG 5/08/24	0.00	17,400.00	- 2,131,205.59
05/AGO/2024	EGRESOS	56	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 0880 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-616 DEL 31/JULIO/2024 DE MANCILLA ALVAREZ DIANA FACTURA: 913F5, POR PUBLICACIÓN EN MEIDOS ELECTRÓNICOS (DIGITAL MEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024,.ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-45. FOL-2532, 1 CFDI	CG 5/08/24	0.00	17,400.00	- 2,148,605.59
05/AGO/2024	EGRESOS	57	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 90143 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-617 DEL 31/JULIO/2024 DE INFORMACIÓN INTEGRAL 24/7, S.A.P.I. DE C.V. FACTURA: 488CE, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (24 HORAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/SRM/CAS/AD/001/2024-49,.FOL-2533, 1 CFDI	CG 5/08/24	0.00	50,000.00	- 2,198,605.59
05/AGO/2024	EGRESOS	58	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07210 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-615 DEL 31/JULIO/2024	CG 5/08/24	0.00	104,400.00	- 2,303,005.59



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 562 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DE GRUPO ARTE Y COMUNICACIÓN S.C. FACTURA: C8916, SERVICIO DE MONITOREO,SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS SOBRE TEMAS DE INTERES PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. FOL- 2531, 1 CFDI				
05/AGO/2024	EGRESOS	59	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 90126 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-626 DEL 31/JULIO/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: 376B8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2507, 1 CFDI	CG 5/08/24	0.00	34,800.00	- 2,337,805.59
05/AGO/2024	EGRESOS	60	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05454 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-628 DEL 31/JULIO/2024 DE VALDEZ AREVALO JUAN CARLOS, FACTURA: 477E4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTIDADES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL- 2508, 1 CFDI	CG 5/08/24	0.00	14,999.99	- 2,352,805.58
05/AGO/2024	DIARIO	471	DEPOSITO DE CH-2777 DEL 30/JUNIO/2024 DE LUIS ANTONIO FLORES LÓPEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EN ATENCIÓN AL OFICIO No DGJYC/SJ/DAF/7985/2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB 5/08/24	45,331.37	0.00	- 2,307,474.21
05/AGO/2024	DIARIO	471	DEPOSITO DE CH-2777 DEL 30/JUNIO/2024 DE LUIS ANTONIO FLORES LÓPEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EN ATENCIÓN AL OFICIO No DGJYC/SJ/DAF/7985/2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2777	0.00	45,331.37	- 2,352,805.58
05/AGO/2024	DIARIO	472	DEPOSITO DE CH-2770 DEL 19/MARZO/2024 DE SIPDE, S.A.DE C.V., CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EN ATENCIÓN AL OFICIO No DGJYC/SJ/DAF/7944/2024, EMITIDFO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB 5/08/24	2,400,000.00	0.00	47,194.42
05/AGO/2024	DIARIO	472	DEPOSITO DE CH-2770 DEL 19/MARZO/2024 DE SIPDE, S.A.DE C.V., CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EN ATENCIÓN AL OFICIO No DGJYC/SJ/DAF/7944/2024, EMITIDFO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2770	0.00	2,400,000.00	- 2,352,805.58
05/AGO/2024	DIARIO	826	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 49039 DEL 5/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		10,000,000.00	0.00	7,647,194.42
05/AGO/2024	DIARIO	911	CARGO BBVA 853 DEL 04/JUNIO/2024 POR GASTOS A COMPROBAR A LA C. MARGARITA MARCELA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINADORA DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	CG4/06/24	0.00	10.86	7,647,183.56
06/AGO/2024	EGRESOS	61	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93075 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-521 DEL 26/JULIO/2024 DE RUÍZ HERNÁNDEZ MARIOI FACTURA: 4C70B, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NAUCALPAN ES MAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2435, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	17,400.00	7,629,783.56
06/AGO/2024	EGRESOS	62	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93411 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-526 DEL 26/JULIO/2024 DE MARTÍNEZ QUIROZ JAIME FACTURA: 50C5B, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (TRASCENDENCIA ELECTRÓNICA), CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2024, FOL-2440, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	11,600.00	7,618,183.56
06/AGO/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 96042 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-538 DEL 26/JULIO/2024 DE EDICIÓN DIARIO IMAGEN, S.A. DE C.V. FACTURA: 8DBC1, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (IMAGEN DIARIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2443, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	17,400.00	7,600,783.56



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 563 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
06/AGO/2024	EGRESOS	64	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 96441 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-535 DEL 29/JULIO/2024 DE VÁZQUEZ RANGEL RAMÓN FACTURA: 4334E, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (LA ENTREVISTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2448, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	17,400.00	7,583,383.56
06/AGO/2024	EGRESOS	65	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97070 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-542 DEL 29/JULIO/2024 DE CARRILLO SEGOVIA MANUEL FACTURA: 17F93, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PENDULO),CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2454, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	20,000.00	7,563,383.56
06/AGO/2024	EGRESOS	66	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06469 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-536 DEL 29/JULIO/2024 DE ARMENTA GARCÍA MARÍA ANGELICA FACTURA: DA0D2, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (IMPRESIONES MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2449, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	17,400.00	7,545,983.56
06/AGO/2024	EGRESOS	67	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07050 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-539 DEL 29/JULIO/2024 DE CAPITAL NEWS, S.A. DE C.V. FACTURA: C9E4B, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO CAPITAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2451, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	17,400.00	7,528,583.56
06/AGO/2024	EGRESOS	68	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07516 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-545 DEL 29/JULIO/2024 DE PUBLICACIONES COMUNITARIAS, S.A. DE C.V. FACTURA: 78E27, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (LA SILLA ROTA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2457, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	50,000.00	7,478,583.56
06/AGO/2024	EGRESOS	69	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 07947 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-520 DEL 26/JULIO/2024 DE EDICIONES CON CONTENIDO, S.A. DE C.V. FACTURA: DC918, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (EDOMEX REFORMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2434, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	29,000.00	7,449,583.56
06/AGO/2024	EGRESOS	70	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08708 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-518 DEL 26/JULIO/2024 DE MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. FACTURA: 8E6CA, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (MILENIO DIARIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2432, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	116,000.00	7,333,583.56
06/AGO/2024	EGRESOS	71	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50038 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-654 DEL 31/JULIO/2024 DE REYES CERVANTES ALEJANDRA JUDITH FACTURA: 4DA39, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (INFORMATIVOVALLE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2538, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	17,212.50	7,316,371.06
06/AGO/2024	EGRESOS	72	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92294 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-653 DEL 31/JULIO/2024 DE FLORES CHÁVEZ RAQUEL FACTURA: 26936, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (ENTERATEDE.COM.MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2537, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	14,838.37	7,301,532.69
06/AGO/2024	EGRESOS	73	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91358 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-541 DEL 29/JULIO/2024 DE ANDRADE BARAJAS PATRICIA RAQUEL FACTURA: AD07A, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (NUESTRA ZONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2453, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	19,784.48	7,281,748.21
06/AGO/2024	EGRESOS	74	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91704 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-684 DEL 31/JULIO/2024	CG 6/08/24	0.00	19,784.48	7,261,963.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 564 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DE LÓPEZ INIESTRA MIGUEL ÁNGEL FACTURA: 5EDF6, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SOY NAUCALPAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL- 2566, 1 CFDI				
06/AGO/2024	EGRESOS	75	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91960 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-685 DEL 31/JULIO/2024 DE SANTIAGO LÓPEZ MARÍA DE LOURDES FACTURA: F472F, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (PARRAFO 12/24), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2567, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	19,784.48	7,242,179.25
06/AGO/2024	EGRESOS	76	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 97542 DEL 5/AGOSTO/2024 P/DIARIO-533 DEL 29/JULIO/2024 DE VENEGAS AGUILAR PATRICIA ELIZABETH FACTURA: CA131, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (EL GUIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL- 2446, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	17,400.00	7,224,779.25
06/AGO/2024	EGRESOS	77	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06029 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-532 DEL 29/JULIO/2024 DE DOMÍNGUEZ ORTÍZ JORGE FACTURA: 2F9C3, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (MARCO POLITICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL- 2445, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	17,212.50	7,207,566.75
06/AGO/2024	EGRESOS	78	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 92683 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-570 DEL 26/JULIO/2024 DE CANTU RAMÍREZ LUZ MARÍA FACTURA: 0E92D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (Y ELECTRÓNICOS (GANANDO ESPACIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024- 18. FOL-2478, 1 CFDI	CG 6/08/24	0.00	17,400.00	7,190,166.75
06/AGO/2024	EGRESOS	235	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 50021 DEL 6/AGOSTO/2024 P/DIARIO-827 DEL 5/AGOSTO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR POR REINTEGRO DEL 10% DEL COBRO DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES NO FISCALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CON LÍNEA DE CAPTURA 710000 000029 184015559513 203, OF. TM/CA/573/2024.	CG 6/08/24	0.00	5,888.00	7,184,278.75
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-0967 P/PD-59 DEL 05/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO PARA EL C. JESUS LOPEZ CUATE, SEXTA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 6R/063/2024.	CH-0967	0.00	30,000.00	7,154,278.75
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	36	CH-0969 P/PD-676 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 298E7,A4A1B,A8134,E5463 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2558	CH-0969	0.00	3,385.24	7,150,893.51
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	37	CH-0970 P/PD-679 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: 0F9FD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOSUÉ RAÚL DE LUIS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO, FOL-2561	CH-0970	0.00	1,990.20	7,148,903.31
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	38	CH-0971 P/PD-673 Y 674 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 1F7EC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2556	CH-0971	0.00	3,764.63	7,145,138.68
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	39	CH-0972 P/PD-677 Y 678 DEL 31/07/2024, PD-27 DEL 01/08/2024 POR FACTURAS: B9B96 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2559	CH-0972	0.00	3,186.17	7,141,952.51
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-0973 P/PD-725,726, DEL 31/07/2024 FACTURAS: D7A74 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA	CH-0973	0.00	9,550.63	7,132,401.88



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 565 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-2573				
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-0974 P/PD-17 DEL 1/08/2024 Y 722 DEL 31/07/2024 FACTURAS: 550FD,12007 FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE LA C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO. FOL-2637	CH-0974	0.00	6,096.00	7,126,305.88
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-0975 P/PD-721 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: DD7C3,D65A3,ED929,9CC57,025A3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-2569	CH-0975	0.00	9,510.80	7,116,795.08
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-0976 P/PD-733 DEL 31/07/2024 POR FACTURAS: C0960,23E52,3FE3B,C2ED4,A281C,7094A,3F041 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. FAVIO ELIEL CALDERÓN BARCENAS, DÉCIMA SSEGUNDA REGIDURÍA, FOL-2582	CH-0976	0.00	29,994.66	7,086,800.42
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-3067 P/PD-618 DEL 26/10/2024 AL C.PÉREZ LEYVA DAVID POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, RECURSOS DE REVISION 357/2023 Y 406/2023, FOL-4303	CH-3067	0.00	60,019.41	7,026,781.01
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-3068 P/PD-168 DEL 16/11/2024 AL C. HERNÁNDEZ OCAÑA LUCIO POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-4595	CH-3068	0.00	7,408.26	7,019,372.75
07/AGO/2024	EGRESOS	79	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 05028 DEL 7/AGOSTO/2024 P/DIARIO-744, 745 DEL 31/JULIO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	CG 7/08/24	0.00	5,482,733.00	1,536,639.75
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 CRUZADO, ENGARGOLADORA PARA ARILLOS PLASICO Y METALICOS MICA GBC TEMICA), ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/LPN/018/2024. FOL-2539, 1 CFDI	CG 8/08/24	0.00	39,913.28	1,496,726.47
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	CG 8/08/24	0.00	272,019.84	1,224,706.63
08/AGO/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 75650 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-746 DEL 29/JULIO/2024 DE RECSO PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. FACTURA: 77DCE, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 102 AIRE ACONDICIONADOS DE CONFOR DE DISTINTAS CAPACIDADES Y HAST 1 1/2 TONELADA DE REFRIGERACIÓN, ADJUDICACIÓN NO. MNJ/DGA/SRM/AD/042/2024. FOL-2583, 1 CFDI	CG 8/08/24	0.00	167,921.60	1,056,785.03
08/AGO/2024	EGRESOS	85	CARGO BBVA BAMCOMER 853 SPEI 69592 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-472,473 DEL	CG 8/08/24	0.00	386,666.66	670,118.37



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 566 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	EGRESOS	86	19/JULIO/2024 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FACTURA: 62BFB, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y MODULO DE TIMBRADO, PARA EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS,HERRAMIENTA DE DIGITALIZACIÓN ADECUACIONES Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL OSFEM NUEVAS DISPOSICIONES Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO 2024, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUN	CG 8/08/24	0.00	206,959.74	463,158.63
08/AGO/2024	EGRESOS	87	2/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA DE ACEITES MEXICANOS ACEIMEX, S.A. DE C.V. FACTURAS: C0E36,5A06E, 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	CG 8/08/24	0.00	82,717.28	380,441.35
08/AGO/2024	EGRESOS	88	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	CG 8/08/24	0.00	984,624.00	- 604,182.65
08/AGO/2024	EGRESOS	89	31/JULIO/2024 P/DIARIO-43,44 DEL 2/AGOSTO/2024 DE INEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: B4147, 41925, 00DAA, POR SERVICIO INTEGRAL, PARA EVENTOS CIVICOS, FERIA DEL EMPLEO DEL SECTOR TURÍSTICO NAUCALPAN 2024 27 DE JUNIO 2024, (RENTA DE MESA TABLON, MANTEL PARA TABLONES, BOTELLAS DE AGUA,CARTPA DE 10 X 15A 4 M DE ALTO, SANITARIOS PORTATILES), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038.2023. FOL-2534,2535,2659,2680, 4 CFDI	CG 8/08/24	0.00	117,519.02	- 721,701.67
08/AGO/2024	EGRESOS	90	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	CG 8/08/24	0.00	147,143.02	- 868,844.69



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 567 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO	
08/AGO/2024	EGRESOS	91	(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 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-2748,2749,2751,2750, 4 CFDI	CG 8/08/24	0.00	159,522.04	-	1,028,366.73
08/AGO/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28263 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-78,79,80,81,82,83,84 DEL 5/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISCO FACTURAS: D03AC, 0CA39,D22A0, A0FFE,D03AC61078,9593B, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN , CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024.,FOL-2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678, 7 CFDI	CG 8/08/24	0.00	132,718.06	-	1,161,084.79
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	CG 8/08/24	0.00	2,343,495.74	-	3,504,580.53
08/AGO/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 28241 P/DIARIO-656,657,675 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-21,75 DEL 2/AGOSTO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRIZ TESIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2540.2541,2643,,2553,2670, 14 CFDI	CG 8/08/24	0.00	693,502.62	-	4,198,083.15
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	CG 8/08/24	0.00	487,717.76	-	4,685,800.91
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	CG 8/08/24	0.00	1,647,065.44	-	6,332,866.35



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 568 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
08/AGO/2024	DIARIO	884	ADSCRITOS AL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/005/2024. FOL-2542, TRASPAOS DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 28028 DEL 8/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		10,000,000.00	0.00	3,667,133.65
09/AGO/2024	EGRESOS	98	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08323 DEL 9/AGOSTO/2024 P/DIARIO-98 DEL 6/AGOSTO/2024 DE AEROVOITE, S.A. DE C.V. FACTURA: 57298, POR ADQUISICIÓN DE "BOMBA EVANS MOD 5IME3000 TIPO INDUSTRIAL TRIFASICA DE 3 HP Y 3,450 RPM PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ADJUDICACIÓN No MNJ/DGA/SRM/AD/049/2024. FOL-2700, 1 CFDI	CG 9/08/24	0.00	38,036.40	3,629,097.25
09/AGO/2024	EGRESOS	99	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30315 DEL 9/AGOSTO/2024 P/DIARIO-198 DEL 9/AGOSTO/2024 DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL PARQUE S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 8EA37, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ENTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSUTORÍA EN MATERÍA DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, LICITACIÓN PÚBLICA MNJ/DGA/LPN/002/2024. FOL-2782, 1 CFDI	CG 9/08/24	0.00	300,436.36	3,328,660.89
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	CG 9/08/24	0.00	1,767,089.16	1,561,571.73
09/AGO/2024	EGRESOS	101	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 26079 DEL 9/AGOSTO/2024 P/DIARIO-83 DEL 4/JULIO/2024 DE PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. FACTURA: 12007, POR EST. 02 FINIQUITO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/PAD/LPN/002/2024 CON No DE CONTROL PAS-002-2024, POR REHABILITACIÓN MEDIANTE REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FRENTE 2, UBICADA EN VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ. FOL-3164, 1 CFDI	CG 9/08/24	0.00	682,085.23	879,486.50
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	CG 9/08/24	0.00	499,994.10	379,492.40
09/AGO/2024	EGRESOS	168	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 13061 DEL 9/AGOSTO/2024 P/DIARIO-470 DEL 9/AGOSTO/2024 DE SOLIS MANRIQUEZ ABOGADOS, S.C.	CG 9/08/24	0.00	5,267,043.56	- 4,887,551.16



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 569 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			FACTURA: 86C3E, POR CONTRAPRESTACIÓN POR IMPORTE TOTAL RECAUDADO DE CONTRIBUCIONES Y ACCESORIOS EN TERMINOS DEL NUMERAL 4 DEL CONTRATO DGJYC/SJC/DCC/CTPSAD/074/2022,, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y COBRANZA E INSTRUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL,, FOL-2965, 1 CFDI				
09/AGO/2024	DIARIO	885	TRASPAOS DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 13043 DEL 9/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		10,000,000.00	0.00	5,112,448.84
12/AGO/2024	INGRESOS	27	REGISTRO DEL REINTEGRO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARIANA CHÁVEZ GONZALEZ COORDINADORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, MISMO QUE FUE SOLICITADO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA LICENCIA DE WINDOWS.		4,755.38	0.00	5,117,204.22
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-0993 P/PD-240 DEL 09/08/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. ARIANA CHAVEZ GONZALEZ, COORDINACION ADMINISTRATIVA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS PARA EQUIPO DE COMPUTO, OF. DGA/CGUA/5064/2024.	CH-0993	0.00	30,000.00	5,087,204.22
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	70	CH-0994 P/PD-72,118, 119 DEAGOSTO 2024 FACTURAS: A5466 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2714	CH-0994	0.00	5,562.00	5,081,642.22
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-0995 P/PD-117 DEL 07/08/2024 POR FACTURAS: 5E041,34D59,499FC,3E3D4,AC46B,14268,2FDE9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. SILVIA ROJAS JIMÉNEZ, QUINTA REGIDURÍA, FOL-2713	CH-0995	0.00	27,242.12	5,054,400.10
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0996 P/PD-70 DEL 06/08/2024 POR FACTURAS: 71F0A,14393,B1116 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2681	CH-0996	0.00	1,534.65	5,052,865.45
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	73	CH-0997 P/PD-73 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 7FFFF,77BCD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2684	CH-0997	0.00	768.60	5,052,096.85
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0998 P/PD-68 Y 86 DEL 06/08/2024 FACTURAS: C847C,EDEC9,DE262,569DC,9350E,BF1D8,B0AE3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2679	CH-0998	0.00	13,980.29	5,038,116.56
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0999 P/DP-15, 16, DEL 06/08/2024, 74 Y 75 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 7B353 REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL MTRO. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ. FOL-2638	CH-0999	0.00	5,855.55	5,032,261.01
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-1000 P/PD-87,88,89,90,91,92 Y 93 DEL 06/08/2024 FACTURAS: 725AD,9FA73 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2689	CH-1000	0.00	5,755.00	5,026,506.01
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	77	CH-1001 P/PD-222 DEL 09/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. JUANA BERENICE MONTOYA MARQUEZ, DÉCIMA REGIDURIA,	CH-1001	0.00	30,000.00	4,996,506.01



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 570 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. R10/45/2024.				
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	78	CH-3086 P/PD-267 DEL 13/08/2024 AL C.MONROY HERNÁNDEZ MIGUEL ÁNGEL POR APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACIÓN DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, FOL-2816	CH-3086	0.00	10,000.00	4,986,506.01
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH- 3087 P/PD-266 DEL 13/08/2024 A LA C.SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ANGÉLICA PATRICIA POR APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACIÓN DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, FOL-2815	CH-3087	0.00	10,000.00	4,976,506.01
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	80	CH-3088 P/PD-265 DEL 13/08/2024 AL C. ZEPAHUA NERY RODOLFO POR APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACIÓN DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, FOL-2814	CH-3088	0.00	10,000.00	4,966,506.01
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-3089 P/PD-264 DEL 13/08/2024 AL C. FLORES POLICARPO ANDRES POR APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACIÓN DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, FOL-2813	CH-3089	0.00	10,000.00	4,956,506.01
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-3090 P/PD-263 DEL 13/08/2024 AL C. JIMÉNEZ GOÑI RODRIGO POR APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACIÓN DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, FOL-2812	CH-3090	0.00	10,000.00	4,946,506.01
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	83	CH-3091 P/PD-262 DEL 13/08/2024 A LA C. HERRERA ALVIZAR DANIELA POR APOYO ECONOMICO A FAMILIA NAUCALPENSE AFECTADAS POR LAS TORMENTAS E INUNDACIÓN DE CIUDAD SATELITE DEL 06/08/2024, FOL-2811	CH-3091	0.00	10,000.00	4,936,506.01
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	88	CH-1013 P/PD-248 DEL 12/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DE LA C. GRACIELA ALEXIS SANTOS GARCIA, OCTAVA REGIDURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 8REGIDURIA/OF.088/2024.	CH-1013	0.00	33,300.00	4,903,206.01
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-1015 P/PD-251 DEL 12/08/2024 FACTURAS: F08A3,CD4A3,D6C45,46633,712EB,FD421 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-2799	CH-1015	0.00	9,321.84	4,893,884.17
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-1016 P/PD-252 DEL 12/08/2024 POR FACTURAS: 584FD,9A74C,D76B1 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2800	CH-1016	0.00	8,015.43	4,885,868.74
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-1017 P/PD-253 DEL 12/08/2024 FACTURAS: A6C26,5E90C,B8599,C0DB7,6EFBF,E1052,962FD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRÍGUEZ, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, FOL-2801	CH-1017	0.00	25,483.01	4,860,385.73
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	93	CH-1018 P/PD-257 DEL 12/08/2024 FACTURAS: C9663,D8D07 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2806	CH-1018	0.00	1,624.00	4,858,761.73
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	94	CH-1019 P/PD-258 DEL 12/08/2024 FACTURAS: 7C217 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA ÁVALOS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-2807	CH-1019	0.00	1,326.00	4,857,435.73
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	95	CH-1020 P/PD-259 DEL 12/08/2024 FACTURAS: 064D9 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT,	CH-1020	0.00	506.00	4,856,929.73



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 571 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	96	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2808 CH-1012 P/PD-221 DEL 09/08/2024 POR SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR DE LA C. NORMA HERRERA FRAGOSO, DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, POR CONCEPTO DEL PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULARES DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA DEPENDENCIA, OF. DGSCYMS/0563/2024.	CH-1012	0.00	7,700.00	4,849,229.73
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	134	CH-1021 P/PD-294 DEL 20/07/2023 POR FACTURAS: 63944,89A3F,A37D5 REEMBOLSO DE FONDO DEL C. PAUL TORRES DE LA CRUZ: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL; MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y B	CH-1021	0.00	3,398.79	4,845,830.94
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-1022 P/PD-368 DEL 24/08/2024 REEMBOLSO DE FONDO FIJO DEL C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERIA MUNICIPAL. FACT. 969A4 POR MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. FOL-3060	CH-1022	0.00	1,860.64	4,843,970.30
14/AGO/2024	INGRESOS	25	REGISTRO DEL REINTEGRO POR CONCEPTO DE FONDO FIJO DEL C. RIESTRA RODRIGUEZ MARTIN MANUEL ANTONIO, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEFURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, SOLICITADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA DE DICHA ÁREA.		16,984.56	0.00	4,860,954.86
14/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	89	CH-1014 P/PD-229,230,231,232,233 DEL 09/08/2024 Y 254 DEL 12/08/2024 POR FACTURAS: D0DC4 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2776	CH-1014	0.00	8,273.12	4,852,681.74
14/AGO/2024	EGRESOS	115	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 41327 DEL 14/AGOSTO/2024 P/DIARIO-279 DEL 13/AGOSTO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 37C36, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE AGOSTO 2024,OFICIO IMCUFIDEN/DG/917/2024 FOL-2827, 1 CFDI	CG14/08/24	0.00	1,312,291.67	3,540,390.07
14/AGO/2024	EGRESOS	116	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 00060 DEL 14/AGOSTO/2024 P/DIARIO-280 DEL 13/AGOSTO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. NAUCALPAN FACTURA: 6CC6A, POR SUBSIDIO PARA PAGO GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1a QUINCENA DE AGOSTO 2024, OFOCIO DIF/DG//371/2024, FOL-2828, 1 CFDI	CG14/08/24	0.00	8,481,038.00	- 4,940,647.93
14/AGO/2024	DIARIO	357	CH-2770 DEL 19/03/2024 C A N C E L A D O	CH-2770	2,400,000.00	0.00	- 2,540,647.93
14/AGO/2024	DIARIO	772	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 00042 DEL 14/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		20,000,000.00	0.00	17,459,352.07
14/AGO/2024	DIARIO	774	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BANSI 851 SPEI 42985 DEL 14/AGOSTO/2024 POR TRASPASO PARA PAGO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO CAPITAL + INTERESES 1110000347351 DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	10,219,665.92	7,239,686.15
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	110	CH-3104 P/PD-942, DEL 31/12/2022, AL C.CONTRERAS Y FERNÁNDEZ EDUARDO ALFREDO POR ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS CON UN DESCUENTO POR COBRO	CH-3104	0.00	55,596.18	7,184,089.97



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 572 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			INDEBIDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022 DE 15 DÍAS POR UN MONTO TOTAL DE \$55,010.71 Y DEMAS PRESTACIONES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA DAR POR CONCLUIDA LA RELACION LABORA				
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	111	CH-1037 P/PD-291 DEL 13/08/2024 POR SOLICITUD DE FONDO FIJO DEL C. EDGAR ISRAEL CRUZ TORRES, NOVENO REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, OF. 9NA-REG/1/40/2024.	CH-1037	0.00	30,000.00	7,154,089.97
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	112	CH-1038 P/PD-298 DEL 14/08/2024 POR SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. MARIO EDUARDO ALONSO RODRIGUEZ, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA PAGO DE VERIFICACIONES DEL PARQUE VEHICULAR, OF. DGSP/902/2024.	CH-1038	0.00	10,000.00	7,144,089.97
15/AGO/2024	EGRESOS	124	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20072 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-121 DEL 7/AGOSTO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: ABD5D, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (88 COLUMBAS), CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL No. 004, MNJ-DGOP-FAISMUN-016-LPN-2024, DEL 12 DE JULIO DE 2024, FOL-2717, 1 CFDI	CG15/08/24	0.00	18,560.00	7,125,529.97
15/AGO/2024	EGRESOS	125	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20051 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-120 DEL 7/AGOSTO/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V., FACTURA: 127AA, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA NACIONAL No. 003, MNJ-DGOP-FAISMUN-016-LPN-2024, DEL 12 DE JULIO DE 2024, FOL-2716, 1 CFDI	CG15/08/24	0.00	29,000.00	7,096,529.97
15/AGO/2024	EGRESOS	126	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 55682 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-238/ DEL 9/AGOSTO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURA: D9C65, POR SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTO CÍVICOS DE PRESIDENCIA,(RENTA DE MAMAPARA PARA EVENTOS, SANITARIOS PORTATILES), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023. FOL-2792, 1 CFDI	CG15/08/24	0.00	9,408.76	7,087,121.21
15/AGO/2024	EGRESOS	129	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPÉI 35073 DEL 15/AGOSTO/2024 P/DIARIO-167 Y 235 DEL 7 Y 8/AGOSTO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRÍZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: 50C93,24C84,845C7, POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS; CONTRATO NO. MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2743,2789, 3 CFDI	CG15/08/24	0.00	50,237.68	7,036,883.53
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, 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	CG15/08/24	0.00	81,687.20	6,955,196.33
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,	CG15/08/24	0.00	28,922.57	6,926,273.76



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 573 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			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				
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	CG15/08/24	0.00	132,298.00	6,793,975.76
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	CG15/08/24	0.00	192,627.14	6,601,348.62
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	CG15/08/24	0.00	3,020,500.48	3,580,848.14
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	CG16/08/24	0.00	349,063.72	3,231,784.42
16/AGO/2024	EGRESOS	136	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 72950 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-382 DEL 16/AGOSTO/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	CG16/08/24	0.00	69,895.80	3,161,888.62
16/AGO/2024	EGRESOS	137	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	CG16/08/24	0.00	3,009,466.88	152,421.74



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 574 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/AGO/2024	EGRESOS	139	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/	CG16/08/24	0.00	209,418.28	- 56,996.54
16/AGO/2024	EGRESOS	140	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 22122 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-157,158,160,161,166 DEL 7/AGOSTO/2024 DE MÉNDEZ CONTRERAS FRANCISO FACTURAS: B5AAD,34387,A72E8,358A5,C836D, POR SERVICIO DE FUMGACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CONTRATO MNJ/DGA/SRM/AD/037/2024, FOL-2738, 2739,2740,2741,2742, 5 CFDI	CG16/08/24	0.00	184,402.44	- 241,398.98
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	CG16/08/24	0.00	2,072,961.67	- 2,314,360.65
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	CG16/08/24	0.00	1,387,985.24	- 3,702,345.89
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	CG16/08/24	0.00	1,809,628.06	- 5,511,973.95
16/AGO/2024	EGRESOS	144	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95611 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-220 DEL 9/AGOSTO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 037A6, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE	CG16/08/24	0.00	2,673,899.11	- 8,185,873.06



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 575 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/AGO/2024	EGRESOS	145	JULIO DEL 2024. FOL-2785, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24042 DEL 22/AGOSTO/2024 P/A CTA DIARIO-309 DEL 14/AGOSTO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO PARCIALIDAD 12/16 DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, EN ATENCIÓN AL CONVENIO DEL PERIODO DE JULIO DEL 2020, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021, FOL-2862	CG22/08/24	0.00	409,815.00	- 8,595,688.06
16/AGO/2024	EGRESOS	177	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 43111 DEL 16/AGOSTO/2024 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	CG16/08/24	0.00	4,370.00	- 8,600,058.06
16/AGO/2024	DIARIO	830	TRASPASO DE FONDOS DEW BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 43062 DEL 16/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		10,000,000.00	0.00	1,399,941.94
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-1048 P/PD-341,342,343,Y 344 DEL 15/08/2024 FACTURAS: 96346,33B3B,19436,BCD65,54F6C AL C. TORRES DE LA CRUZ PAUL ROGELIO POR REEMBOLSO, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2875	CH-1048	0.00	8,902.79	1,391,039.15
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-1049 P/PD-336 DEL 14/08/2024 FACTURAS: 9449F,3D2E0 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. OMAR MELGOZA RODRÍGUEZ, PRIMERA SINDICATURA, FOL-2841	CH-1049	0.00	9,888.00	1,381,151.15
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	124	CH-1050 P/PD-337 DEL 15/08/2024 POR FACTURAS: 01C17,9E896,7FC68,E5E31,E6AF7,B04DB,EDC3D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARÍA PAULINA PÉREZ GONZÁLEZ, PRIMERA REGIDURÍA, FOL-2871	CH-1050	0.00	35,000.00	1,346,151.15
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	125	CH-1051 P/PD-338 DEL 15/08/2024 FACTURAS: 31F1F,25850,ABF2F,48FA8 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2872	CH-1051	0.00	2,867.35	1,343,283.80
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-1052 P/PD-295 DEL 14/08/2024 Y 339 DEL 15/08/2024 FACTURAS: E98DD,3F969,FEB59,3C8C7,E5F92,10E64,CD740 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ALEJANDRA ÁVALOS GÓMEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, FOL-2844	CH-1052	0.00	13,858.50	1,329,425.30
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	127	CH-1053 P/PD-292 DEL 14/08/2024 FACTURAS: 68A8E,63EE3,91341,9C34E,DBD40,E3E8A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2840	CH-1053	0.00	4,089.32	1,325,335.98
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-1054 P/PD-297,299,296 DEL 14/08/2024 FACTURAS: 2E922 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2846	CH-1054	0.00	1,579.00	1,323,756.98
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	129	CH-1055 P/PD-293 Y 294 DEL 14/08/2024 FACTURAS: 2511A,3F66F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2842	CH-1055	0.00	5,962.45	1,317,794.53
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	130	CH-1056 P/PD-300 DEL 14/08/2024 AL C. RINCÓN MONREAL LUIS ENRIQUE POR PAGO DE GASTOS DE EJECUCIÓN DEL MES DE JULIO DE 2024, FOL-2848	CH-1056	0.00	107,858.17	1,209,936.36
22/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	136	CH-1060 P/PD-31 DEL 02/08/2024 POR SOLICITUD	CH-1060	0.00	50,000.00	1,159,936.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 576 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	EGRESOS	146	DE FONDO PARA EJERCICIO FISCAL 2024, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, A NOMBRE DE LA C. NORMA HERRERA FRAGOSO, OF. DGSCYMS/0505/2024.	CG22/08/24	0.00	6,143,039.00	- 4,983,102.64
22/AGO/2024	EGRESOS	147	22/AGOSTO/2024 P/SALDO DIARIO-309 DEL 14/AGOSTO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO PARCIALIDAD 12/16 DEL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES DEL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, EN ATENCIÓN AL CONVENIO DEL PERIODO DE JULIO DEL 2020, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021, FOL-2862	CG22/08/24	0.00	27,111.68	- 5,010,214.32
22/AGO/2024	EGRESOS	148	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 19795 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-268 DEL 12/AGOSTO/2024 DE GIGANTE, S.A. DE C.V. FACTURA: D8DAA, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA RECEPTORIA DE TECAMACHALCO UBICADA EN LA CALLE FUENTE DE NEZAHUALCOYOTL No EXT 1, COL. LOMAS DE TECAMACHALCO NAUCALPAN ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, FOL-2820, 1 CFDI	CG22/08/24	0.00	21,687.12	- 5,031,901.44
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	CG22/08/24	0.00	59,960.00	- 5,091,861.44
22/AGO/2024	EGRESOS	150	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 02921 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-346 DEL 15/AGOSTO/2024 DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL DEL PARQUE, S. DE R.L. DE C.V. FACTURA: 99C3B, POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA ESTRATEGICA DE SEGURIDAD PARA LA PRESIDENTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/002/2024. FOL-2882, 1 CFDI	CG22/08/24	0.00	253,493.19	- 5,345,354.63
22/AGO/2024	EGRESOS	151	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 93182 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-403 DEL 19/AGOSTO/2024 DE MADRIGAL QUIROZ ALFONSO FACTURA: FEE50, POR ARRENDAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN CALLE ACONCAHUAC LOTE 11, MZ 17 DE LA ZONA 2, No OFICIAL 25, COL. LOMAS DE OCCIPACO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, FOL-2921, 1 CFDI	CG22/08/24	0.00	139,783.90	- 5,485,138.53
22/AGO/2024	EGRESOS	152	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 91827 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-400 DEL 19/AGOSTO/2024 DE JIMÉNEZ GARCÍA LÁZARO FACTURA: E15A9, POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA DEL	CG22/08/24	0.00	15,000.00	- 5,500,138.53



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 577 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
22/AGO/2024	EGRESOS	153	SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024,, FOL-2918, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 01013 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-333,387 DEL 14/AGOSTO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURAS: 15CF5,D214C, POR SERVICIO INTEGRAL PARA EVENTOS CÍVICOS,PARA DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023. FOL-2868,2915, 2 CFDI	CG22/08/24	0.00	140,245.16 -	5,640,383.69
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. 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	CG22/08/24	0.00	194,674.68 -	5,835,058.37
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	CG22/08/24	0.00	5,510.00 -	5,840,568.37
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),	CG22/08/24	0.00	327,122.00 -	6,167,690.37
22/AGO/2024	EGRESOS	157	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16104 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-272 DEL 12/AGOSTO/2024 DE AIMA FILMS, S..A. DE C.V. FACTURA: 1E3E0, POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDO VISUAL, AUDIOVISUAL Y AUDIO SOLICITADO POR LA JEFATURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN, CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/003/2024; PAGO 6. FOL-2821, 1 CFDI	CG22/08/24	0.00	1,333,333.34 -	7,501,023.71
22/AGO/2024	EGRESOS	158	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95960 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-361 DEL 2+*AGOSTO/2024 DE PADILLA PEÑA VALENTIN RICARDO FACTURA: 2F7F1, POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, ADJUDICACIÓN No. MNJ/DGA/SRM/AD/008/2024. FOL-2893, 1 CFDI	CG22/08/24	0.00	527,880.00 -	8,028,903.71
22/AGO/2024	EGRESOS	159	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 95049 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-302 DEL 14/AGOSTO/2024 DE DOCUMENTACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. FACTURA E457C, POR ARRENDAMIENTO DE 118 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONALES DIGITALES CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DUPLEX,	CG22/08/24	0.00	530,276.60 -	8,559,180.31



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 578 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			IMPRESIÓN Y ESCANEADO EN RED PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2024, LICITACIÓN MNJ/DGA/LPN/036/2023, FOL-2850, 1 CFDI				
22/AGO/2024	EGRESOS	160	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 94212 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-355 DEL 15/AGOSTO/2024 DE ALTERNATIVA DIGITAL DESARROLLO,S DE R.L. DE C.V. FACTURA: 5A3BA, POR SERVICIO DE HOSTING,STORAGE MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE LA PAGINA , CREACIÓN DE NUEVAS PUBLICACIONES Y MANTENIIMIENTO DE CORREOS INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENT EAL MES DE JULIO 2024, CONTRATO No. MNJ/DGA/IR/009/2024. FOL-2888, 1 CFDI	CG22/08/24	0.00	315,520.00 -	8,874,700.31
22/AGO/2024	EGRESOS	161	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 16177 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-269,334 DEL 12 Y 14/AGOSTO/2024 DE CENTRO AUTOMOTRIZ TEXIS, S.A. DE C.V. FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN (DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA Y LA SECRETARIA DE GOBIERNO, CONTRATO: MNJ/DGA/LPN/006/2024. FOL-2869, 5 CFDI	CG22/08/24	0.00	260,339.45 -	9,135,039.76
22/AGO/2024	EGRESOS	164	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 19593 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-58 DEL 5/AGOSTO/2024 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	CG22/08/24	0.00	2,481,103.33 -	11,616,143.09
22/AGO/2024	EGRESOS	165	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24050 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-142 DEL 7/AGOSTO/2024 DE BACHEO JET, S.A. DE C.V. FACTURA: 2E85C, PAGO DE EST 2 FINIQUITO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/PAD/LPN/001/2024 CON No CONTROL PAD-001-2024, POR REHABILITACIÓN MEDIANTE REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JÁREZ, FRENTE 1, FOL-2725, 1 CFDI	CG22/08/24	0.00	662,859.80 -	12,279,002.89
22/AGO/2024	EGRESOS	166	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24033 DEL 22/AGOSTO/2024 P/DIARIO-228 DEL 9/AGOSTO/2024 DE BACHEO JET, S.A. DE C.V. FACTURA: 625C0, PAGO EST 01 DE LA OBRA No MNJ/DGOP/RP/LPN/004/2024 CON No DE CONTROL RP-002-2024, POR REHABILITACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON ASFALTO MEDIANTE EL METODO DE INYECCION A PRESION, UBICADO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL- 2788, 1 CFDI	CG22/08/24	0.00	4,583,587.48 -	16,862,590.37
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	CG22/08/24	0.00	425,235.12 -	17,287,825.49



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 579 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			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				
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	CG22/08/24	0.00	1,909,471.46	- 19,197,296.95
22/AGO/2024	DIARIO	869	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 16195 DEL 22/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		6,000,000.00	0.00	- 13,197,296.95
22/AGO/2024	DIARIO	886	TRASPAOS DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 24029 DEL 22/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		15,000,000.00	0.00	1,802,703.05
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	137	CH-1061 P/PD-385 DEL 19/08/2024 Y 436 DEL 20/08/2024 FACTURAS: D2E59,C30A9,BC068,DA76C REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-2901	CH-1061	0.00	11,924.95	1,790,778.10
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-1062 P/PD-411, 412 DEL 20/08/2024 FACTURAS: 5F606,4B358,44030,65504,ACBE7 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-2929	CH-1062	0.00	4,128.14	1,786,649.96
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	139	CH-1063 P/PD-389,390,391 Y 392 DEL 19/08/2024 FACTURAS: D8022 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-2904	CH-1063	0.00	17,046.00	1,769,603.96
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	140	CH-1064 P/PD-393,394,395 Y 396 DEL 19/08/2024 FACTURAS: AF518 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-2908	CH-1064	0.00	4,207.20	1,765,396.76
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	141	CH-1065 P/PD-384 DEL 19/08/2024 FACTURAS: D0DD6,D0D22,DB955,994EE,0F98B,C57DE,454B5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. EDGAR ALBERTO FLORES DOMINGUEZ, SEGUNDA SINDICATURA, FOL-2900	CH-1065	0.00	16,993.28	1,748,403.48
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	142	CH-1066 P/PD-459 DEL 21/08/2024 FACTURAS: A5723,28527,0137B,5A7D9 REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-2957	CH-1066	0.00	9,204.68	1,739,198.80
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	143	CH-1067 P/PD-460 DEL 21/08/2024 POR FACTURAS: 1A901,B90B7,3C5AD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-2958	CH-1067	0.00	1,695.92	1,737,502.88
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	144	CH-1068 P/PD-409 DEL 20/08/2024 FACTURAS: 5b94A,471DA,16FFD REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2927	CH-1068	0.00	1,629.00	1,735,873.88
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	145	CH-1069 P/PD-410 DEL 20/08/2024 FACTURAS: 968C3,4B6A4,23D87,D4383,3513E REEMBOLSO DE	CH-1069	0.00	4,822.57	1,731,051.31



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 580 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	146	FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2928 CH-1070 P/PD-413 DEL 20/08/2024 POR FACTURAS: CA0FA,ADCCE,0D4C3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-2931	CH-1070	0.00	1,694.97	1,729,356.34
23/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	147	CH-1071 P/PD-414 DEL 20/08/2024 FACTURAS: 41A7E,F6109,24F64,257C5 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-2932	CH-1071	0.00	848.00	1,728,508.34
23/AGO/2024	EGRESOS	174	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 14072 DEL 23/AGOSTO/2024 P/DIARIO-509 DEL 22/AGOSTO/2024 DE BRAVO ARIAS CARRILLO Y ASOCIADOS BUFETE JURIDICO, S.C. FACTURA: 3C489, SERVICIOS DIAGNOSTICO, ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA EN MATERIA LABORAL, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR Y EJECUTAR ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, PLANTEAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO ES PARTE. REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN JURIDICA LAS PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES PARA SU VALORACIÓN Y EN	CG23/08/24	0.00	1,012,000.00	716,508.34
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	160	CH-3131 P A CTA /CXP-516 DEL 29/10/2024 AL C. MONSIVAIS ROJAS LEOPOLDOPOR PRIMA DE JUBILACION FOL-2642	CH-3131	0.00	200,000.00	516,508.34
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	161	CH-3132 P/CXP-160 DEL 19/11/2020 AL C.HERNÁNDEZ GARRIDO JACINTO POR INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE HERNANDEZ GARRIDO JACINTO FOL-2915 CXP-160	CH-3132	0.00	52,586.28	463,922.06
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	162	CH-3133 P/A CTA PD-150 DEL 12/09/2023 A LA C.PÉREZ SÁNCHEZ MARÍA DE LOURDES, BENEFICIARIA AL 100% POR P.P. DE PRIMA VACACIONAL, PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y SEGURO DE VIDA DEL C.RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS (FINADO) FOL-3405	CH-3133	0.00	178,350.00	285,572.06
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	163	CH-3134 P/PD-282 DEL 14/12/2024 AL C.URIBE ORTÍZ JOSÉ GERARDO POR P.P. DE AGUINALDO 2023, P.P. DE VACACIONES 2023 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023, FOL-5134	CH-3134	0.00	18,653.47	266,918.59
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	166	CH-3137 P/PD-207 DEL 12/03/2024, AL C.CORDERO CRUZ PEDRO POR DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE MULTA OFICIALÍA CALIFICADORA, CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 55/2022, OF. TM/CA/170/03/2024 FOL-490	CH-3137	0.00	1,792.40	265,126.19
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	CG12/07/24	0.00	93,902.00	171,224.19
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	167	CH-1091 P/PD-523 Y 526 DEL 23/08/2024 PORFACTURAS: 359BB REEMBOLSO DE FONDO C. LETICIA BUITRÓN CORNEJO, DIRECCIÓN	CH-1091	0.00	3,429.00	167,795.19



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 581 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	168	GENERAL DE CULTURA, FOL-3009 CH-1092 P/PD-521 Y 522 DEL 23/08/2024 FACT: 28F4A REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-3007	CH-1092	0.00	2,520.68	165,274.51
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	169	CH-1093 P/PD-518, 519,520 DEL 23/08/2024 FACTURAS: B258D REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARACELI ENRIQUEZ ANDONAEGUI, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, FOL-3004	CH-1093	0.00	5,781.95	159,492.56
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	170	CH-1094 P/PD-516 Y 517 DEL 23/08/2024 FACTURAS: C26D0,31D8E,67573,3D255,99C54 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. GUSTAVO PARRA SÁNCHEZ, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, FOL-3002	CH-1094	0.00	1,283.30	158,209.26
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	171	CH-1095 P/PD-514 Y 515 DEL 23/08/2024 FACTURAS: 00348,5378F,CEDF3 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. MARCELA MARGARITA ABAUNZA MACHELEIDT, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, FOL-3000	CH-1095	0.00	7,192.00	151,017.26
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	172	CH-1096 P/PD-510 Y 511 DEL 23/08/2024 POR FACTURAS: 0AE6D,2E40F,7160E,27497,70E17,C41A1,16E40 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, FOL-2996	CH-1096	0.00	8,834.80	142,182.46
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	173	CH-1097 PD-512 DEL 23/08/2024 FACTURAS: 3026B,86850 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. JOEL LEÓN MARTÍNEZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, FOL-2998	CH-1097	0.00	7,016.03	135,166.43
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	174	CH-1098 P/PD-524 DEL 23/08/2024 FACTURAS: E6A9B,65015,8F2AF REEMBOLSO DE FONDO FIJO C.NORMA HERRERA FRAGOSO, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, FOL-3010	CH-1098	0.00	4,994.96	130,171.47
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	175	CH-1099 P/PD525 DEL 23/08/2024 FACTURAS: AFF2F REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, FOL-3011	CH-1099	0.00	165.00	130,006.47
27/AGO/2024	EGRESOS	175	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 36061 DEL 27/AGOSTO/2024 P/DIARIO-586 DEL 26/AGOSTO/2024 DE HPF MUEBLES, S.A. DE C.V. FACTURA: 62D4D, POR PAGO A CUENTA DEL 50% DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MNJ/DGA/LPN/024/2024,.FOL- 3059, 1 CFDI	CG27/08/24	0.00	997,887.00	- 867,880.53
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	176	CH-1100 P/PD-513 DEL 23/08/2024 FACTURAS: 1499B REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-2999	CH-1100	0.00	4,176.00	- 872,056.53
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	178	CH-3139 P/PD-299 DEL 18/10/2024 AL C.ZENTENO MARTÍNEZ ROBERTO POR P.P. DE AGUINALDO 2023 Y P.P. DE VACACIONES 2023, FOL-4065	CH-3139	0.00	37,940.88	- 909,997.41
27/AGO/2024	DIARIO	777	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 36031 DEL 27/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		5,000,000.00	0.00	4,090,002.59
28/AGO/2024	EGRESOS	178	CARGO BBVA BANCOMERF 853 SPEI 10027 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-632 DEL 26/AGOSTO/2024 DE ROMERO LOYA IVONNE	CG28/08/24	0.00	17,400.00	4,072,602.59



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 582 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			ELIZABETH FACTURA: 990A0, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (FACTOR DE CAMBIO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-16.FOL-3068, 1 CFDI				
28/AGO/2024	EGRESOS	179	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10051 DEL 28AGOSTO/2024 P/DIARIO-559 DEL 26/AGOSTO/2024 DE SOLARES ESTRADA FRANCISCO FACTURA: 84035, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (RED EDOMEX), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3029, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	19,784.48	4,052,818.11
28/AGO/2024	EGRESOS	180	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10068 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-560 DEL 26/AGOSTO/2024 DE VÁSQUEZ LÁZARO NORMA ISELA FACTURA: 4963b, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (REFLEXIÓN 24), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3030, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	20,000.00	4,032,818.11
28/AGO/2024	EGRESOS	181	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10085 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-561 DEL 26/AGOSTO/2024 DE ARRIAGA MARTÍNEZ NANCY ESMERALDA FACTURA: 719B8, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (NUEVA DIMENSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3031, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	20,000.00	4,012,818.11
28/AGO/2024	EGRESOS	182	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10102 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-568 DEL 26/AGOSTO/2024 DE REYES CAMACHO EDITH LILIANA FACTURA: 86B99, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS ((CODICE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3038, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	11,600.00	4,001,218.11
28/AGO/2024	EGRESOS	183	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10119 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-554 DEL 26/AGOSTO/2024 DE EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V. FACTURA: F5484, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (HERERALDO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3022, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	25,000.00	3,976,218.11
28/AGO/2024	EGRESOS	184	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10136 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-557 DEL 26/AGOSTO/2024 DE INFORMACIÓN INTEGRAL 24/7, S.A.P.I. DE C.V. FACTURA: 79D98, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (24 HORAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3025, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	50,000.00	3,926,218.11
28/AGO/2024	EGRESOS	186	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10186 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-565 DEL 26/AGOSTO/2024 DE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. FACTURA: A75A6, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (DIARIO DE MÉXICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3035, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	34,800.00	3,891,418.11
28/AGO/2024	EGRESOS	187	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 102023 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-564 DEL 26/AGOSTO/2024 DE QUINTERO GERVACIO CAROLINA FACTURA: 988FA, POR PUBLICACIÓN DE MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (DIARIO ESTADO 15), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-3034, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	14,999.99	3,876,418.12
28/AGO/2024	EGRESOS	188	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10220 DERL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-585 DEL 26/AGOSTO/2024 DE CAMACHO MALDONADO AMADO ANTONIO FACTURA: F9648, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SIN FILTROS MX), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; ADJUDICACIÓN	CG28/08/24	0.00	15,000.00	3,861,418.12



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 583 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/AGO/2024	EGRESOS	189	MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-41, FOL-3051, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMNER 853 SPEI 10237 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-575 DEL 26/AGOSTO/2024 DE REYES GONZÁLEZ CLAUDIA FACTURA: 149D4, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (PRAXIS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-34. FOL-3044, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	20,000.00	3,841,418.12
28/AGO/2024	EGRESOS	190	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10254 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-576 DEL 26/AGOSTO/2024 DE EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V. FACTURA: 1BA14, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (8 COLUMNAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-1. FOL-3045, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	20,000.00	3,821,418.12
28/AGO/2024	EGRESOS	191	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10271 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-569 DEL 26/AGOSTO/2024 DE IMPULSORA PLIS ULTRA, S.A. DE C.V. FACTURA: ED66C, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (SER NOTICIAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-35. FOL-3040, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	17,400.00	3,804,018.12
28/AGO/2024	EGRESOS	192	CARGO BBVA BANCOMER 853 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-590 DEL 26/AGOSTO/2024 DE GUTIÉRREZ MUÑOZ YOLANA FACTURA: 7AC57, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS (FORO 10/25), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/01/2024-17.FOL-3054, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	17,400.00	3,786,618.12
28/AGO/2024	EGRESOS	193	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10300 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-589 DEL 26/AGOSTO/2024 DE TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. FACTURA: 75074, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (TV AZTECA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024- 51.FOL-3053, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	116,000.00	3,670,618.12
28/AGO/2024	EGRESOS	194	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 10317 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-595 DEL 26/AGOSTO/2024 DE VÁZQUEZ JUÁREZ JAIME FACTURA: 2E710., POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (VERAZ), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/CAS/AD/001/2024-38.FOL-3057, 1 CFDI	CG28/08/24	0.00	20,000.00	3,650,618.12
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	182	CH-1115 P/PD-622, 623,624DEL 27/08/2024 POR FACTURAS: B3AB7 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. PAUL ROGELIO TORRES DE LA CRUZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, FOL-3084	CH-1115	0.00	3,702.00	3,646,916.12
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	183	CH-1116 P/PD-615,616,617 Y 618 DEL 27/08/2024 FACTURAS: D615D,5B9AB REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. ARIANA CHÁVEZ GONZÁLEZ, COORDINACIÓN GENERAL DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FOL-3077	CH-1116	0.00	10,230.84	3,636,685.28
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	184	CH-1117 P/PD-619 DEL 27/08/2024 Y 544 DEL 23/08/2024 POR /FACTURAS: 5A5D8,42843,F3CD1 REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. VICTOR CUAUHTEMOC ORTEGA TORRES, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, FOL-3081	CH-1117	0.00	8,782.27	3,627,903.01
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	185	CH-1118 P/PD-545 DEL 23/08/2024 Y PD-620 Y 621 DEL 27/08/2024 POR FACTURAS: BF040,28EF9,24633,C40EC,B1FDC REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. RUBÉN RODRIGO GUDIÑO DÍAZ, COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA	CH-1118	0.00	11,549.02	3,616,353.99



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 584 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	186	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO, FOL-3082 CH-1119 P/PD-638 DEL 27/08/2024 FACTURAS: A4817,634A8,FDC73,E9372,7F3E5,4F38C,C7C3C REEMBOLSO DE FONDO C. ÚRSULA CORTÉS FERNÁNDEZ, SEPTIMA REGIDURÍA, FOL-3090	CH-1119	0.00	14,168.57	3,602,185.42
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	193	CH-3149 P/CXP-246 DEL 30/08/2019, AL C. APODACA ROCHA DANIEL POR INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO FOL-1666	CH-3149	0.00	33,730.38	3,568,455.04
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	194	CH-3150 P/ A CTA PD-63 DEL 05/12/2024 A DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. POR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 911/2022 DEL EXPEDIENTE 507/2021, FOL-4956	CH-3150	0.00	706,530.02	2,861,925.02
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	195	CH-3151 P/ A CTA PD-551 DEL 31/05/2024 AL C.ROMERO PÉREZ ROBERTO CARLOS POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE MÉRITO DEL EXPEDIENTE JUICIO ADMINISTRATIVO, 614/2021	CH-3151	0.00	2,000,000.00	861,925.02
29/AGO/2024	EGRESOS	199	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51932 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-461 DEL 21/AGOSTO/2024 DE RODRÍGUEZ JIMPENEZ HORACIO FACTURA: E659F, POR SERVICIO DE REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, FOL-2959, 1 CFDI	CG29/08/24	0.00	15,000.00	846,925.02
29/AGO/2024	EGRESOS	200	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 51043 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-405 DEL 19/AGOSTO/2024 DE INTEGRADORA DE SERVICIOS Y LOGISTICA MGEM, S.A. DE C.V. FACTURA: 5CE88, POR SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS CÍVICOS PARA PRESIDENCIA (SERVICIO DE BOTELLAS DE AGUA, LATAS DE REFresco, COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS, MESA TIPO TABLON, BAMBALINA PARA TABLON, SILLAS PLEGABLES, EQUIPO DE SONIDO), CONTRATO MNJ/DGA/LPN/038/2023. FOL-2933, 1 CFDI	CG29/08/24	0.00	95,050.82	751,874.20
29/AGO/2024	EGRESOS	201	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 48570 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-636 26/AGOSTO/2024 DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA, A.C. FACTURA: 9C9E9, POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DISCIPLINATORIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, PAGO 16/18 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, CONTRATO No. MNJ/DGA/CAS/AD/007/-BIS/2023, FOL-3072, 1 CFDI	CG29/08/24	0.00	86,111.11	665,763.09
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 TESORERÍA MUNICIPAL ,ADJUDICACIÓN MNJ/DGA/SRM/AD/0247.FOL-2954, 1 CFDI	CG29/08/24	0.00	221,193.44	444,569.65
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	CG29/08/24	0.00	168,831.04	275,738.61
29/AGO/2024	EGRESOS	204	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 08175 DEL	CG29/08/24	0.00	1,225,434.44	- 949,695.83



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 585 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	EGRESOS	205	29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-614 DEL 26/AGOSTO/2024 DE PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. FACTURA 2CE55, POR ADQUISICIÓN DE 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	CG29/08/24	0.00	272,019.84 -	1,221,715.67
29/AGO/2024	EGRESOS	206	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	CG29/08/24	0.00	273,997.63 -	1,495,713.30
29/AGO/2024	EGRESOS	207	29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-227 DEL 9/AGOSTO/2024 DE BACHEO JET, S.A. DE C.V. FACTURA: B01E6, PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA No MNJ/DGOP/RP/LPN/004/2024 CON No DE CONTROL RP-002/2024, POR REHABILITACION DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON ASFALTO MEDIANTE EL METODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN, UBICADO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPA DE JUÁREZ, FOL-2786, 1 CFDI	CG29/08/24	0.00	1,751,949.52 -	3,247,662.82
29/AGO/2024	EGRESOS	208	29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-408,476,477,481 DEL 19 Y 21/AGOSTO/2024 FACTURAS: VARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICCPIO DE NAUCALPAN , CONTRATO No. MNJ/DGA/LPN/006/2024, .FOL-2926,2968,2969,2970, 11 CFDI	CG29/08/24	0.00	590,584.37 -	3,838,247.19
29/AGO/2024	EGRESOS	209	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	CG29/08/24	0.00	89,689.19 -	3,927,936.38



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 586 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
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 RECONSTRUCTORA 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	CG29/08/24	0.00	176,485.88	- 4,104,422.26
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	CG29/08/24	0.00	4,999.99	- 4,109,422.25
29/AGO/2024	EGRESOS	212	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 53225 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-27/AGOSTO/2024 DE BIO MERIK, S.A. DE C.V. FACTURA: 83C87, POR SERVICIO DE RECEPCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ DE ACUERDO A CONCESIÓN SHA/SNC/C/001/05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024. FOL-3101, 1 CFDI	CG29/08/24	0.00	2,528,670.82	- 6,638,093.07
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, CORRESPONDIENTE 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	CG29/08/24	0.00	929,190.61	- 7,567,283.68
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	CG29/08/24	0.00	48,353.44	- 7,615,637.12
29/AGO/2024	DIARIO	877	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 08032 DEL 29/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		10,000,000.00	0.00	2,384,362.88
30/AGO/2024	INGRESOS	58	ABONO BBVA 853 POR COMPENSACIÓN SPEI DEL 22/AGOSTO/2024		0.03	0.00	2,384,362.91
30/AGO/2024	INGRESOS	61	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BBVA, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 1 CFDI		180.98	0.00	2,384,543.89
30/AGO/2024	EGRESOS	215	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 39083 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-694 DEL 29/AGOSTO/2024 DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.. NAUCALPAM FACTURA: 6D348, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO DE 2024, OFICIO DIF/DG/392/2024,	CG30/08/24	0.00	8,481,038.00	- 6,096,494.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 587 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	EGRESOS	216	FOL-3123, 1 CFDI CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 20194 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DFIARIO-587 DEL 26/AGOSTO/2024 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE NAUCALPAN FACTURA: 0DB19, POR SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO DE 2024, OFICIO IMCUFIDEN/DG/988/2024, FOL-3060, 1 CFDI	CG30/08/24	0.00	1,312,291.67	- 7,408,785.78
30/AGO/2024	EGRESOS	226	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 30277 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-693,695,696 DEL 28/AGOSTO/2024 DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. FACTURAS: 2F4BA,92ABG,42342, POR SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL Y DE ACCESO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024, FOL-3119,3117,3118,, 3 CFDI	CG30/08/24	0.00	2,074,128.30	- 9,482,914.08
30/AGO/2024	EGRESOS	268	CARGO BBVA 823 POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 30/AGOSTO/2024 F-3204C		0.00	6,090.00	- 9,489,004.08
30/AGO/2024	EGRESOS	268	CARGO BBVA 823 POR COMISIÓN SIT SICOCO DEL 30/AGOSTO/2024 F-3204C		0.00	974.40	- 9,489,978.48
30/AGO/2024	EGRESOS	269	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 64395 DEL 17/JULIO/2024 P/DIARIO-455 DEL 22/MAYO/2024 DE AGUILAR JIMÉNEZ MARÍA DE LOURDES, POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS,INDEBIDOS POR PAGO DE MAS EN LA LICENCIA DE USO DE SUELO DEL EJERICIO FISCAL 2023, DEL C .DAVID AGUILAR MERCADO, OFICIO S/029/2024, FOL-629, 1 CFDI	CG30/08/24	0.00	2,074.80	- 9,492,053.28
30/AGO/2024	DIARIO	870	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 39049 DEL 30/AGOSTO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		15,000,000.00	0.00	5,507,946.72
30/AGO/2024	DIARIO	873	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BANORTE 861 SPEI 94022 DEL 30/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA AGOSTO 2024		0.00	110,667.81	5,397,278.91
30/AGO/2024	DIARIO	899	CH-709 DEL 19/JUNIO/2024 C A N C E L A D O REEMBOLSO DE FONDO FIJO C. OMAR MELGOZA RODRIGUEZ, PRIMER SINDICATURA, FOL-1903	CH-0709	14,714.00	0.00	5,411,992.91
30/AGO/2024	DIARIO	908	CH-2777 DEL 20/MARZO/2024 PD-109 DEL 10/OCTUBRE/2023, C A N C E L A D O POR P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, FOL-3939	CH-2777	45,331.37	0.00	5,457,324.28
TOTAL:					858,023,357.30	852,566,033.02	5,457,324.28
CUENTA: 1112 2		854	0 0	BBVA BANCOMER, S.A. - BBVA MÉXICO, S.A. CTA. 0122308320 PARTICIPACIONES 2024 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024			

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	DIARIO	112	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 58036 DEL 30/ENERO/2024 POR REINTEGRO DE RAMO 28 2023 A RAMO 28 2024		1,599,936.60	0.00	1,599,936.60
30/ENE/2024	DIARIO	113	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 58055 DEL 30/ENERO/2024 POR TRASPASO DE RAMO 28 2023 A RAMO 28 2024		73,974,230.51	0.00	75,574,167.11
30/ENE/2024	DIARIO	114	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 61029 DEL 30/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ENERO 2024		0.00	12,744,744.25	62,829,422.86
30/ENE/2024	DIARIO	115	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 74029 DEL 30/ENERO/2024		0.00	5,999.95	62,823,422.91



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 588 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	DIARIO	116	POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ENERO 2024 TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 823 SPEI 53022 DEL 30/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ENERO 2024		0.00	10,413,619.36	52,409,803.55
30/ENE/2024	DIARIO	118	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 849 SPEI 58076 DEL 30/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ENERO 2024		0.00	40,149,815.81	12,259,987.74
31/ENE/2024	EGRESOS	33	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 73024 DEL 31/ENERO/2024 P/DIARIO-52 DEL 31/ENERO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 FOL-71, 98 CFDI	CG31/01/24	0.00	776,063.00	11,483,924.74
31/ENE/2024	EGRESOS	42	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 17029 DEL 31/ENERO/2024 P/DIARIO-122 DEL 16/ENERO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-33,	CG31/01/24	0.00	12,884,508.00	- 1,400,583.26
31/ENE/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE ENERO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE ENERO 2024) FOL-43A, 3 CFDI	AB31/01/24	62,880,432.55	0.00	61,479,849.29
31/ENE/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE ENERO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE ENERO 2024) FOL-43A, 3 CFDI	AB31/01/24	896,002.45	0.00	62,375,851.74
07/FEB/2024	EGRESOS	60	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 32094 DEL 7/FEBRERO/2024 DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, PAGO DEL COMPLEMENTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	CG 7/02/24	0.00	4,587,722.61	57,788,129.13
08/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-2706 P/DIARIO-32 DEL 8/FEBRERO/2024, JUICIO LABORAL EXP SAT/214/2013 DEL C. JOCELYN DAFNE VEGA RUBIO, POR FINIQUITO LABORAL, OFICIO DGA/SRH/DRL/586/2024, FOL-153, 1 CFDI	CH-2706	0.00	1,500,000.00	56,288,129.13
13/FEB/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 71030 DEL 13/FEBRERO/2024 P/DIARIO-32 DEL 25/ENERO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-251:, POR RETENCIONES SOBRE NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE ENERO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/0254/2024.	CG13/02/24	0.00	3,654,391.63	52,633,737.50
13/FEB/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 71051 DEL 13/FEBREWRO/2024 P/DIARIO-73 DEL 29/ENERO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-54, PARCIALIDAD 1/20 PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE ENERO 2024, FOL-034	CG13/02/24	0.00	4,494,077.02	48,139,660.48
14/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-0118 DEL 14/FEBRERO/2024 PAGO DE NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO DE 2024	CH-0118	0.00	10,249.23	48,129,411.25
14/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-0119 DEL 14/FEBRERO/2024 PAGO DE NÓMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRECENSIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE FEBRERO	CH-0119	0.00	6,183.54	48,123,227.71



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 589 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DE 2024				
14/FEB/2024	DIARIO	795	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 04023 DEL 14/FEBRERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA FEBRERO 2024		0.00	8,940,788.61	39,182,439.10
14/FEB/2024	DIARIO	800	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761SPEI 402248 DEL 14/FEBRERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA FEBRERO 2024		0.00	12,426,533.04	26,755,906.06
14/FEB/2024	DIARIO	801	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 849 SPEI 84629 DEL 14/FEBRERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA FEBRERO 2024		0.00	31,841,135.28	- 5,085,229.22
16/FEB/2024	EGRESOS	14	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 67054 DEL 16/FEBRERO/2024 P/A CUENTA DIARIO-104 DEL16/FEBRERO/2024 DE FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0723/2024.	CG16/02/24	0.00	27,302.24	- 5,112,531.46
16/FEB/2024	EGRESOS	59	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 57146 DEL 16/FEBRERO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DEL ISR RETENIDO SALARIO Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	C G16/02/2	0.00	27,030,730.00	- 32,143,261.46
23/FEB/2024	EGRESOS	24	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 05030 DEL 23/FEBRERO/2024 P/A CUENTA DIARIO-60 DEL 15/FEBRERO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, P/SALDO DIARIO-60 DEL 15/FEBRERO/2024 DE PUBLISEG S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CREDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0722/2024.	CG23/02/4	0.00	99,243.43	- 32,242,504.89
23/FEB/2024	EGRESOS	26	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 05096 DEL 23/FEBRERO/2024 P/DIARIO-61 DEL 15/FEBRERO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-257, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE ENERO 2023, OFICIO DGA/SRH/DN/0720/2024.	CG23/02/24	0.00	3,706,728.33	- 35,949,233.22
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-2729 P/DIARIO-306 DEL 20/FEBRERO/20224 POR SEGURO DE VIDA DE LÓPEZ ANGEL (FINADO), BENEFICIARIO AL 100% EL C. LÓPEZ PORFIRIO, FOL-240	CH-2729	0.00	426,423.20	- 36,375,656.42
26/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-2730 P/PD-369 DEL 22/02/2024 POR (SEGURO DE VIDA)DEL C. GARCIA CERVANTES MUCIO (FINADO) A FAVOR DE LA SRA. GÓDINEZ NIETO MARÍA DE LA LUZ FOL-254	CH-2730	0.00	357,044.00	- 36,732,700.42
27/FEB/2024	EGRESOS	42	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 81062 DEL 27/FEBRERO/2024 P/A CTA DIARIO-120 DEL 15/ENERO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR., PAGO DE RECURSO DETENIDO NORMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE	CG27/02/24	0.00	26,024.93	- 36,758,725.35



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 590 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/FEB/2024	EGRESOS	45	C.V., S.O.F.O.M, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1a QNA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0256/2024. CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 34025 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-109 DEL 13/FEBRERO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-256 PARCIALIDAD 2/20 POR PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024, FOL-185 OFICIO SFPE/07/2024	CG28/02/24	0.00	4,494,077.02	- 41,252,802.37
28/FEB/2024	EGRESOS	46	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 34042 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-375 DEL 8/FEBRERO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FOL-147, OFICIO DGA/SRH/DN/558//2024	CG28/02/24	0.00	94,710.00	- 41,347,512.37
28/FEB/2024	EGRESOS	47	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 34058 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-376 DEL 8/FEBRERO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. , POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FOL-148, OFICIO DGSCYMS/SA/JRH/001/2024	CG28/02/24	0.00	1,910,173.14	- 43,257,685.51
28/FEB/2024	EGRESOS	48	CARGO BBVA BANCOMER /854 SPEI 46034 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-391 DEL 26/FEBRERO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-262, 97 CFDI	CG29/02/24	0.00	747,645.00	- 44,005,330.51
28/FEB/2024	EGRESOS	49	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 74041 DEL 28/FEBRERO/2024 P/DIARIO-119 DEL 15/ENERO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0255/2024.	CG28/02/24	0.00	97,623.99	- 44,102,954.50
28/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-0164 DEL 28/02/2024 NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2022	CH-0164	0.00	7,148.38	- 44,110,102.88
28/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-0165 DEL 28/FEBRERO/2024 PAGO DE NÓMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRESENCIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEBRERO DE 2024	CH-0165	0.00	5,867.20	- 44,115,970.08
28/FEB/2024	DIARIO	739	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 92027 DEL 28/FEBRERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA FEBRERO 2024		0.00	10,044,752.39	- 54,160,722.47
28/FEB/2024	DIARIO	740	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 17025 DEL 28/FEBRERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA FEBRERO 2024		0.00	12,896,689.51	- 67,057,411.98
28/FEB/2024	DIARIO	741	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANORTE 855 SPEI 87029 DEL 28/FEBRERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA FEBRERO 2024		0.00	36,054,892.20	- 103,112,304.18



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 591 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	INGRESOS	34	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 25 CFDI		41.46	0.00	- 103,112,262.72
29/FEB/2024	EGRESOS	51	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 80027 DEL 29/FEBRERO/2024 P/DIARIO-580 DEL 29/FEBRERO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. POR DISPERSION DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-340, OFICIO DGA/SRH/DN/1184/2024	CG29/02/24	0.00	13,164,188.44	- 116,276,451.16
29/FEB/2024	INGRESOS	67	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE FEBRERO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE FEBRERO 2024) FOL-337A, 3 CFDI	AB29/02/24	4,538,883.72	0.00	- 111,737,567.44
29/FEB/2024	INGRESOS	67	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE FEBRERO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE FEBRERO 2024) FOL-337A, 3 CFDI	AB23/02/24	107,059,246.02	0.00	- 4,678,321.42
29/FEB/2024	INGRESOS	67	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE FEBRERO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE FEBRERO 2024) FOL-337A, 3 CFDI	AB16/02/24	1,726,278.09	0.00	- 2,952,043.33
29/FEB/2024	INGRESOS	67	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE FEBRERO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE FEBRERO 2024) FOL-337A, 3 CFDI	AB 6/02/24	136,859,674.00	0.00	133,907,630.67
29/FEB/2024	INGRESOS	67	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE FEBRERO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE FEBRERO 2024) FOL-337A, 3 CFDI	AB29/02/24	104,347,161.41	0.00	238,254,792.08
29/FEB/2024	POLIZA CHEQUE	93	CH-2737 P/A CTA PD-307 DEL 20/02/2024 POR FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA SRA.MA. ELENA MONROY MANZANO FOL-241	CH-2737	0.00	500,000.00	237,754,792.08
29/FEB/2024	DIARIO	792	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 854 FEBRERO/2024		90,000,063.59	0.00	327,754,855.67
29/FEB/2024	DIARIO	792	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 854 FEBRERO/2024		0.00	163,999,962.62	163,754,893.05
01/MAR/2024	DIARIO	700	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 20357 DEL 7/FEBRERO/2024 PARA PAGO DE ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	4,587,722.61	159,167,170.44
04/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	7	CH-2738 P/PD-40 DEL 13/02/2024 A LA C. VILLELA RUIZ LYVFEDS POR JUICIO SAT/1343/2009	CH-2738	0.00	1,329,099.69	157,838,070.75
05/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	10	CH-2742 P/PD-373 DEL 23/02/2024 A LA C.MA.GUADALUPE ÁLVAREZ CABRERA POR FINIQUITO LABORAL (SEGURO DE VIDA) DEL C. ROSAS ORTEGA ROBERTO (FINADO)FOL-258	CH-2742	0.00	408,720.00	157,429,350.75
05/MAR/2024	DIARIO	615	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 19025 DEL 5/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA FEBRERO 2024		0.00	4,918.34	157,424,432.41
06/MAR/2024	EGRESOS	59	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 74021 DEL 6/MARZO/2024 DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (I.S.S.E.M.Y.M.), PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, OFICIO DGA/SRH/DRL/1245/2024, 1 CFDI	CG 6/03/24	0.00	1,569,829.05	155,854,603.36
07/MAR/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 39501 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-452 DEL 26/FEBRERO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN, RECIBO D-258 PARCIALIDAD 3/20 POR PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, FOL-274	CG 7/03/24	0.00	4,494,077.02	151,360,526.34



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 592 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/MAR/2024	EGRESOS	6	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 38873 DEL 7/MARZO/2024 P/DIARIO-393 DEDL 26/FEBRERO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M NAUCALPAN RECIBO D-259, POR PAGO DE: RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE FEBRERO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/0972/2024	CG 7/03/24	0.00	3,846,836.49	147,513,689.85
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	40	CH-2752 P/PD-42 DEL 31/01/2024 A AURORA MEDRANO MARÍA VICENTA POR LIQUIDACION POR INDEMNIZACIÓN, POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	CH-2752	0.00	1,446,555.20	146,067,134.65
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	41	CH-2753 P/PD-30 DEL 06/02/2024 AL C.BARRIOS FRANCO MARIANO POR FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA, DGA/SRH7DRL/514/2024	CH-2753	0.00	163,397.68	145,903,736.97
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	42	CH-2754 P/PD-319 DEL 20/02/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) A FAVOR DEL SR. CUREÑO DIAZ LUIS FELIPE FOL-245 OF. DGA/SRH/DRL/811/2024	CH-2754	0.00	11,208.24	145,892,528.73
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	43	CH-2755 P/PD-370 DEL 22/02/2024 POR FINIQUITO LABORAL (TERMINO DE ADMINISTRACIÓN) A FAVOR DEL SR. GÓMEZ CONDE AGUSTÍN FOL-255	CH-2755	0.00	55,389.08	145,837,139.65
12/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-2756 P/PD-34 DEL 06/02/2024 AL C. ARROYO GARCÍA ERASMO MARTÍN POR JUICIO LABORAL SAT 606/2016	CH-2756	0.00	223,482.95	145,613,656.70
13/MAR/2024	EGRESOS	18	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 95129 DEL 13/MARZO/2024 P/SALDO DIARIO-392 DIARIO-392 DEL 26/FEBRERO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NORMATIVAMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0974/2024.	CG13/03/24	0.00	38,087.61	145,575,569.09
13/MAR/2024	EGRESOS	20	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 86608 DEL 13/MARZO/2024 P/SALDO DIARIO-390 DEL 26/FEBRERO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0973/2024.	CG13/03/24	0.00	97,623.71	145,477,945.38
13/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-2759 P/PD-60 DEL 07/03/2024 A LA C.MARTÍNEZ CELESTINO ELSA POR REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, OFICIO DGA/SRH/DRL/1224/2024, FOL-432	CH-2759	0.00	55,119.50	145,422,825.88
13/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-2760 P/PD-59 DEL 07/03/2024 AL C.HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CESAR YAHIR, POR REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL, OFICIO DGA/SRH/DRL/1224/2024, FOL-431	CH-2760	0.00	55,119.49	145,367,706.39
14/MAR/2024	EGRESOS	26	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 46044 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-134 DEL 11/MARZO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, FOL-458, OFICIO DGA/SRH/DN/1444/2024	CG14/03/24	0.00	98,560.00	145,269,146.39



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 593 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	EGRESOS	27	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 46029 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-133 DEL 11/MARZO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FOL-457, OFICIO DGA/SRH/DN/1445/2024	CG14/03/24	0.00	1,850,435.35	143,418,711.04
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	61	CH-0240 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. ANGEL RAMOS MARIA MICAELA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2024	CH-0240	0.00	6,509.86	143,412,201.18
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-0241 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2024	CH-241	0.00	5,763.18	143,406,438.00
14/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-0242 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2024	CH-242	0.00	5,875.19	143,400,562.81
14/MAR/2024	DIARIO	593	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 28023 DEL 14/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MARZO 2024		0.00	8,509,505.73	134,891,057.08
14/MAR/2024	DIARIO	594	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 78028 DEL 14/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MARZO 2024		0.00	12,234,342.02	122,656,715.06
14/MAR/2024	DIARIO	596	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 848 SPEI 85176 DEL 14/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MARZO 2024		0.00	31,831,695.70	90,825,019.36
15/MAR/2024	EGRESOS	39	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 104040 DEL 15/MARZO/2024 P/SALDO DIARIO-223 DEL 14/MARZO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS", CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE FEBRERO 2024, OF. DGA/SRH/DN/1438/2024	CG15/03/24	0.00	275.00	90,824,744.36
15/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	70	CH-2768 P/PD-318 DEL 20/02/2024 AL C.REYES ESPINO JESÚS POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) FOL-244	CH-2768	0.00	11,179.21	90,813,565.15
15/MAR/2024	EGRESOS	106	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 17052 DEL 15/MARZO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE I.S.R. RETENCIÓN SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	CG15/03/24	0.00	25,544,241.00	65,269,324.15
19/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-2771 P/PD-317 DEL 20/02/2024 A LA C.GARCÍA DE LA BARRERA MARCO ANTONIO POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) FOL-243	CH-2771	0.00	8,320.22	65,261,003.93
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-2779 P/PD-282 DEL 13/03/2024 AL C.HERNÁNDEZ ÁLVAREZ RICARDO YUSEFF, POR FINIQUITO LABORAL FOL-530	CH-2779	0.00	18,666.83	65,242,337.10
20/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-2780 P/PD-320 DEL 20/03/2024 A LA C.GUTIÉRREZ PÉREZ NEFTHALI VANESSA POR FINIQUITO LABORAL 2024 (RENUNCIA) FOL-550	CH-2780	0.00	43,148.30	65,199,188.80
21/MAR/2024	EGRESOS	43	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 91102 DEL 21/MARZO/2024 P/DIARIO-169 DEL 12/MARZO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE PUBLISEG: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON BANCO INVEX, S.A DE C.V., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, OF.	CG21/03/24	0.00	99,243.71	65,099,945.09



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 594 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
21/MAR/2024	EGRESOS	46	DGA/SRH/DN/1437/2024. CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 91139 DEL 21/MARZO/2024 P/DIARIO-168 DEL 12/MARZO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN*1439/2024.	CG21/03/24	0.00	40,921.12	65,059,023.97
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	114	CH-0297 PAGO NOMINA AFAVOR DE LA C. ANGEL RAMOS MARIA MICAELA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2024	CH-0297	0.00	7,016.35	65,052,007.62
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	115	CH-0298 PAGO NOMINA A FAVOR DE C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2024	CH-0298	0.00	7,364.72	65,044,642.90
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	116	CH-0299 NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVZ CRECENSIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO 2024	CH-0299	0.00	5,672.39	65,038,970.51
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	118	CH-2782 P/PD-72 Y 56 DE MARZO/2024 A NUÑEZ NAVARRETE JUAN, POR P.P DE AGUINALDO, VACACIONES , PRIMA VACACIONAL Y PRIMA DE ANTIGUEDAD FOL-437	CH-2782	0.00	97,963.48	64,941,007.03
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	119	CH-2783 P/PD-299 DEL 13/03/2024 AL C.PÉREZ ESCOBAR MARIO FELIPE POR FOL-535 FINIQUITO LABORAL (TERMINACIÓN DE CONTRATO)	CH-2783	0.00	47,520.37	64,893,486.66
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	120	CH-2784 P/PD-510 DEL 27/02/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) A NOMBRE DEL SR. ARVIZU CASTILLO CARLOS FOL-301	CH-2784	0.00	36,179.68	64,857,306.98
22/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	121	CH-2785 P/PD-303 DEL 13/03/2024 A LA C. DE PAZ LÓPEZ ANGELA BENEFICIARIA AL 100% DE P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE PRIMA VACIONAL, SALARIOS DEVENGADOS Y SEGURO 2020-2021 DEL CGONZÁLEZ MAYEN ALBERTO (FINADO) FOL-539	CH-2785	0.00	316,380.03	64,540,926.95
22/MAR/2024	DIARIO	717	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 827 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 26039 DEL 22/MARZO/2024 POR TRASPASO A PARTICIPACIONES		1,007.00	0.00	64,541,933.95
22/MAR/2024	DIARIO	718	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 849 SPEI 38055 DEL 22/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1er PERIODO VACACIONAL 2024		0.00	24,253,211.89	40,288,722.06
22/MAR/2024	DIARIO	719	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 38040 DEL 22/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1er PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024		0.00	3,306,991.73	36,981,730.33
22/MAR/2024	DIARIO	720	TRASPASO DE FONDOS DE BBAV BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 38023 DEL 22/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1er PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024		0.00	4,932,431.99	32,049,298.34
25/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	123	CH-2787 P/PD-259 DEL 12/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) VARGAS RODRÍGUEZ JESÚS MANUEL FOL-516	CH-2787	0.00	13,248.98	32,036,049.36
25/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	124	CH-2788 P/A CTA PD-38 DEL 08/02/2024 A LA C.MAYEN VEGA TOMASA POR JUICIO LABORAL SAT/498/2012	CH-2788	0.00	216,631.00	31,819,418.36
26/MAR/2024	EGRESOS	95	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 00021 DEL 26/MARZO/2024 P/DIARIO-626 DEL 26/MARZO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ,	CG26/03/24	0.00	712,273.00	31,107,145.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 595 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	131	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-669, 96 CFDI CH-2789 P/PD-539 DEL 22/03/2024 AL C. VELASCO SILVA MARTÍN POR LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN DEL EXP: SAT/56/2013 OF: DGA/SRH/DRL/1857/2024, FOL-692	CH-2789	0.00	350,000.00	30,757,145.36
26/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	132	CH-2790 P/PD-612 DEL 22/03/2024, A LA C. RODEA SOLANO JUANA ROSALBA, POR LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN EXP: SAT/52/2016 OF: DGH/HSR/DRL/1841/2024 FOL- 691	CH-2790	0.00	145,000.00	30,612,145.36
27/MAR/2024	EGRESOS	74	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 31308 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-69 DEL 7/MARZO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-265 PARCILIADAD 4/20 , PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024, FOL-434, OFICIO SFPE/014/2024	CG27/03/24	0.00	4,494,077.02	26,118,068.34
27/MAR/2024	EGRESOS	78	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 31277 DEL 27/MARZO/2024 P/SALDO DIARIO-404 DEL 21/MARZO/2024 DE SILLER ROSALES ERBNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE MARZO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/1753/2024.	CG27/03/24	0.00	275.00	26,117,793.34
27/MAR/2024	EGRESOS	80	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 31292 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-174 DEL 12/MARZO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-269, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA DE FEBRERO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/1436/2023.	CG27/03/24	0.00	3,894,356.62	22,223,436.72
27/MAR/2024	EGRESOS	84	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 31323 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-533 DEL 25/MARZO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-688, OFICIO DGA/SRH/DN/1831/2024	CG27/03/24	0.00	13,100,086.54	9,123,350.18
27/MAR/2024	EGRESOS	85	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 31354 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-536 DEL 25/MARZO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-689, OFICIO DGA/SRH/DN/1833/2024	CG27/03/24	0.00	1,850,951.55	7,272,398.63
27/MAR/2024	EGRESOS	86	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 31338 DEL 27/MARZO/2024 P/DIARIO-534 DEL 25/MARZO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V, POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FOL-690, OFICIO DGA/SRH/DN/1834/2024	CG27/03/24	0.00	95,480.00	7,176,918.63
27/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-0306 DEL 27/03/2024 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. ANGEL RAMOS MARIA MICAELA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2024	CH-0306	0.00	6,738.42	7,170,180.21
27/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	127	CH-0307 DEL 27/03/2024 POR PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2024	CH-0307	0.00	5,771.16	7,164,409.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 596 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-0308 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRECENSIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2024	CH-0308	0.00	5,883.16	7,158,525.89
27/MAR/2024	DIARIO	723	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 76054 DEL 27/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA MARZO 2024		0.00	8,470,035.11	- 1,311,509.22
27/MAR/2024	DIARIO	724	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 76040 DEL 27/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA		0.00	11,967,464.21	- 13,278,973.43
27/MAR/2024	DIARIO	725	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 849 SPEI 76025 DEL 27/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA MARZO 2024		0.00	31,730,732.80	- 45,009,706.23
29/MAR/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 23 CFDI		2,270.39	0.00	- 45,007,435.84
29/MAR/2024	INGRESOS	62	ABONO BBVA 854 POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN DEL 01/MARZO/2024		0.58	0.00	- 45,007,435.26
29/MAR/2024	DIARIO	768	RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA PE-60 DEL 7/FEBRERO/2024 DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, POR PAGO DEL COMPLEMENTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. YA QUE POR ERROR EN CODIFICACIÓN SE REGISTRO EN LA CTA BANCARIA 1112-2-854 DEBIENDO SER LA CTA 1112-2-853	CG 7/02/24	4,587,722.61	0.00	- 40,419,712.65
29/MAR/2024	DIARIO	774	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 854 MARZO/2024		0.00	216,999,875.18	- 257,419,587.83
29/MAR/2024	DIARIO	774	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 854 MARZO/2024		110,000,171.73	0.00	- 147,419,416.10
31/MAR/2024	INGRESOS	55	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE MARZO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE MARZO 2024) FOL-749B, 3 CFDI	AB26/03/24	4,800,583.18	0.00	- 142,618,832.92
31/MAR/2024	INGRESOS	55	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE MARZO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE MARZO 2024) FOL-749B, 3 CFDI	AB26/03/24	34,308,845.36	0.00	- 108,309,987.56
31/MAR/2024	INGRESOS	55	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE MARZO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE MARZO 2024) FOL-749B, 3 CFDI	AB15/03/24	1,542,289.47	0.00	- 106,767,698.09
31/MAR/2024	INGRESOS	55	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE MARZO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE MARZO 2024) FOL-749B, 3 CFDI	AB 6/03/24	30,105,814.00	0.00	- 76,661,884.09
31/MAR/2024	INGRESOS	55	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE MARZO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE MARZO 2024) FOL-749B, 3 CFDI	AB25/03/24	106,804,816.71	0.00	30,142,932.62
01/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-2792 P/PD-541 DEL 22/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (FINADO) CISNEROS DE LA CRUZ RAÚL BENEFICIARIA AL 100% MARLY CISNEROS DE LA CRUZ FOL-694	CH-2792	0.00	283,211.95	29,859,720.67
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-2793 P/PD-45 DEL 13/02/2024 AL C.LÓPEZ GONZÁLEZ JUAN RAMÓN POR INDEMNIZACIÓN POR JUICIO ADMINISTRATIVO 153/2022	CH-2793	0.00	130,708.49	29,729,012.18
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-2794 P/PD-444 DEL 22/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) GÓNZALEZ DE AQUINO ANDRÉS FOL-627	CH-2794	0.00	112,238.92	29,616,773.26
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-2795 P/PD-452 DEL 22/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) POZOS MELCHOR GERARDO V	CH-2795	0.00	135,505.92	29,481,267.34
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-2796 P/PD-441 DEL 22/03/2024 POR FINIQUITO	CH-2796	0.00	188,145.92	29,293,121.42



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 597 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
05/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	28	LABORAL (RENUNCIA) AMBRIZ MELGAREJO CONCEPCIÓN ANGÉLICA FOL-626 CH-2797 P/A CTA PD-456 DEL 22/03/2024 POR FINIQUITO ROSALES FLORES FABIAN (FINADO), ORTEGA HERNÁNDEZ ROSA ISELA BENEFICIARIA AL 100% FOL-630	CH-2797	0.00	226,460.12	29,066,661.30
10/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-2799 P/PD-543 DEL 25/03/24 POR FINIQUITO LABORAL JARA TRUJILLO ILEANA FOL-695	CH-2799	0.00	21,646.63	29,045,014.67
11/ABR/2024	EGRESOS	55	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 37116 DEL 11/ABRIL/2024 P/DIARIO-405 DEL 21/MARZO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PUBLISEG", CRÉDITO A TRABAJADORES REFERENTE A LA 1a QNA DE MARZO DE 2124, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/1751/2024.	CG11/04/24	0.00	98,071.71	28,946,942.96
11/ABR/2024	DIARIO	406	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 837 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 37053 DEL 11/ABRIL/2024 POR TRASPASO DE RAMO 28 (2023) A RAMO 28 (2024)		542,288.20	0.00	29,489,231.16
12/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	61	CH-2803 P/PD-370 DEL 20/03/2024 FOL-583 FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) BAEZ ROBLEDO CARLOS	CH-2803	0.00	7,076.22	29,482,154.94
15/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-0371 PAGO DE NOMINA A FAVOR DE LA C. ANGEL RAMOS MARIA MICAELA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 2024	CH-0371	0.00	5,723.44	29,476,431.50
15/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-0372 PAGO DE NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 2024	CH-0372	0.00	4,712.70	29,471,718.80
15/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-0373 NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 2024	CH-0373	0.00	5,071.65	29,466,647.15
15/ABR/2024	EGRESOS	111	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 23042 DEL 15/ABRIL/2024 P/A CTA DIARIO-192 DEL 12/ABRIL/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE MARZO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/2245/2024	CG15/04/24	0.00	275.00	29,466,372.15
15/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	150	CH-2805 P/PD-254 DEL 15/04/2024 POR FINIQUITO LABORAL (TERMINO DE ADMINISTRACIÓN) C. SÁNCHEZ LEOCADIO MIGUEL COINTO OF. DGA/SRH/DRL/2291/2024, FOL. 985	CH-2805	0.00	53,574.86	29,412,797.29
15/ABR/2024	DIARIO	409	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 06023 DEL 15/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA ABRIL 2024		0.00	8,247,151.82	21,165,645.47
15/ABR/2024	DIARIO	410	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 09077 DEL 15/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA ABRIL 2024		0.00	4,457.58	21,161,187.89
15/ABR/2024	DIARIO	411	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 09062 DEL 15/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA ABRIL 2024		0.00	11,886,742.91	9,274,444.98
15/ABR/2024	DIARIO	412	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 23057 DEL 15/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA COMPLEMENTO 1a QNA ABRIL 2024		0.00	16,925.58	9,257,519.40
15/ABR/2024	DIARIO	413	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 45044 DEL 15/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a		0.00	30,173,940.32	- 20,916,420.92



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 598 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ABR/2024	EGRESOS	113	QNA ABRIL 2024 CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 87022 DEL 16/ABRIL/2024 P/DIARIO-261 DEL 15/ABRIL/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURA POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, 1 CFDI	CG16/04/24	0.00	298,764.21 -	21,215,185.13
16/ABR/2024	EGRESOS	165	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 49044 DEL 16/ABRIL/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RET. DE I.S.R. SALARIO Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/2333/2024	CG16/04/24	0.00	30,613,545.00 -	51,828,730.13
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-2809 P/PD-371 DEL 22/02/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) A FAVOR DEL SR. MIMBRETA MATURANO ALDO ALAN FOL-256	CH-2809	0.00	5,478.58 -	51,834,208.71
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	70	CH-2810 P/PD-57 DEL 06/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) A FAVOR DE LA SRA. RODRÍGUEZ RIVERA CARMEN ITZEL FOL-257	CH-2810	0.00	11,956.18 -	51,846,164.89
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-2811 P/PD-57 DEL 06/03/2024 A LA C.SÁNCHEZ RANGEL KARINA POR FINIQUITO LABORAL, OFICIO DGA/SRH/DRL/1210/2024, FOL-429	CH-2811	0.00	2,027.43 -	51,848,192.32
17/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-2812 P/PD-506 DEL 27/02/2024 FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) A FAVOR DEL SR. BAÑOS MÁRQUEZ AXELL FOL-297	CH-2812	0.00	26,326.30 -	51,874,518.62
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-2813 P/PD-540 DEL 22/03/2024 POR FOL-693 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN VILLA OLMOS FRANCISCO, JUICIO ADMINISTRATIVO 48/2021	CH-2813	0.00	115,620.66 -	51,990,139.28
18/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	95	CH-2817 P/PD-595 DEL 27/03/2024, FOL-711 ÁVILA FUENTES JESÚS (FINADO) ÁVILA HERNÁNDEZ CHISTIAN ALEXANDER BENEFICIARIO AL 50%	CH-2817	0.00	5,599.90 -	51,995,739.18
18/ABR/2024	EGRESOS	122	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 91089 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-428 DEL 22/MARZO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN , RECIBO D-271, PARCIALIDAD 5/20, PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024, FOL-596, OFICIO SFPE/016/2024	CG18/04/24	0.00	4,494,077.02 -	56,489,816.20
18/ABR/2024	EGRESOS	123	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 91105 DEL 18/ABRIL/2024 P/DIARIO-403 DEL 21/MARZO/2024 DEL S.U.T.E.Y.MM. NAUCALPAN RECIBO D-270, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE MARZO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/1750/2024.	CG18/04/24	0.00	3,916,842.16 -	60,406,658.36
19/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	96	CH-2820 P/PD-206 DEL 12/03/2024 POR INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO AL C.PALMA LUJANO CRISTÓBAL ISRAEL POR DICTAMEN 1/FOLIO0058/HRT/DST/2022 EMITIDO POR EL ISSEMYM, FOL-489	CH-2820	0.00	31,032.30 -	60,437,690.66
19/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-2821 P/PD-218 DEL 11/04/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) C. ALANIZ ESCOBEDO DIEGO ALBERTO DGA/SRH/DRL/2268/2024, FOL-948	CH-2821	0.00	73,479.23 -	60,511,169.89
19/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-2822 P/PD-368 DEL 22/02/2024 FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) A FAVOR DEL SR. MARTÍNEZ JIMÉNEZ LUIS MIGUEL OF. DGA/SRH/DRL/931/2024 FOL-253	CH-2822	0.00	17,308.11 -	60,528,478.00
19/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	124	CH-2819 P/PD-384 DEL 19/04/2024 POR INDEMNIZACIÓN EXP: SAT 728/2009 C.CRUIZ GONZÁLES GABRIEL FOL-1078 OF. DGA/SRH/DRL/2499/2024	CH-2819	0.00	834,802.98 -	61,363,280.98
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	107	CH-2823 P/PD-557 DEL 27/03/2024 AL C. SANDOVAL	CH-2823	0.00	1,858.66 -	61,365,139.64



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 599 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			SALAZAR JESÚS POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 353/2021, FOL-709				
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	108	CH-2824 P/PD-509 DEL 27/02/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) A NOMBRE DEL SR. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ JORGE FOL-300	CH-2824	0.00	26,326.30 -	61,391,465.94
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-2825 P/PD-225 DEL 11/04/2024 POR FINIQUITO LABORAL 2023 (RENUNCIA) C. FUENTES ROJAS GUADALUPE XÓCHITL, OF. DGA/SRH/DRL/2262/2024, FOL. 952	CH-2825	0.00	17,492.87 -	61,408,958.81
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	110	CH-2826 P/PD-224 DEL 11/04/2024 POR FINIQUITO LABORAL 2023 (AUSENTISMO) C. DELGADO RAMÍREZ HÉCTOR RAÚLOF. DGA/SRH/DRL/2260/2024, FOL-951	CH-2826	0.00	19,880.02 -	61,428,838.83
22/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	111	CH-2827 P/PD-273 DEL 15/04/2024 FINIQUITO LABORAL 2023 (RENUNCIA) C. AGUILLÓN OCHOA LUIS ANTONIO, OF. DGH/SRH/DRL/2292/2024, FOL-1006	CH-2827	0.00	17,492.87 -	61,446,331.70
23/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	112	CH-2828 P/PD-9 DEL 04/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL C. JOAQUÍN HERNÁNDEZ (FINADO) C. JOAQUÍN JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (BENEFICIARIO AL 50%) OF. DGA/SRH/DRL/1095/2024, FOL-418	CH-2828	0.00	10,088.04 -	61,456,419.74
23/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	113	CH-2829 P/PD-189 DEL 12/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (TERMINO DE CONTRATO) MORALES GUZMÁN GABRIELA, OF. DGA/SRH/DRL/1277/2024, FOL-474	CH-2829	0.00	5,074.83 -	61,461,494.57
23/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	114	CH-2830 P/PD- 100 DEL 05/04/2024 FOL-855 FINIQUITO MONDRAGÓN CRUZ JOSÉ ABELINO (FINADO), BENEFICIARIA AL 100% VERA PULIDO ALBERTINA, OF. DGH/SRH/DRL/2040/2024,	CH-2830	0.00	17,612.48 -	61,479,107.05
23/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	115	CH-2831 P/PD-551 DEL 27/03/2024 FOL-703 FINIQUITO LABORAL (TERMINO DE ADMINISTRACIÓN) CASTRO GASPAS ADOLFO ARÓNOF. DGH/SRH/DRL/1884/2024	CH-2831	0.00	105,655.49 -	61,584,762.54
23/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	116	CH-2832 P/PD-8 DEL 04/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL C. JOAQUÍN HERNÁNDEZ (FINADO) C. ANA ISABEL BARRERA ANGUINO (BENEFICIARIA AL 50%) FOL-417 OF. DGA/SRH/DRL/1095/2024	CH-2832	0.00	10,088.05 -	61,594,850.59
25/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	127	CH-2835 P/PD-550 DEL 27/03/2024 FOL-702 SUELDO BASE RAMÍREZ HERNÁNDEZ ENRIQUE (FINADO), MORENO JIMÉNEZ MARÍA DEL CARMEN BENEFICIARIA AL 100%	CH-2835	0.00	17,578.70 -	61,612,429.29
25/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-2836 P/PD-37 DEL 08/02/2024 A LA C. ESCOBEDO GUEVARA EUGENIA SELENE POR FINIQUITO LABORAL, OF. DGA/SRH/DRL/560/2024, FOL-155.	CH-2836	0.00	10,817.59 -	61,623,246.88
29/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	131	CH-0447 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. ANGEL RAMOS MARIA MICAELA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024	CH-447	0.00	5,723.44 -	61,628,970.32
29/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	132	CH-0448 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024	CH-0448	0.00	7,382.97 -	61,636,353.29
29/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	133	CH-0449 NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2024	CH-0449	0.00	7,309.82 -	61,643,663.11
29/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-2841 P/A CTA PD-38 DEL 08/02/2024 A LA C. MAYEN VEGA TOMASA BENEFICIARIA AL 100% DEL JUICIO LABORAL SAT/498/2012 DEL C. JIMENEZ JUAREZ GUSTAVO (FINADO)	CH-2841	0.00	216,631.00 -	61,860,294.11
29/ABR/2024	POLIZA CHEQUE	136	CH-2842 P/A CTA PD-307 DEL 20/02/2024 POR FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA SRA. MA. ELENA MONROY MANZANO FOL-241 OF. DGH/SRH/900/2024	CH-2842	0.00	500,000.00 -	62,360,294.11
29/ABR/2024	EGRESOS	171	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 25046 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-200 DEL 12/ABRIL/2024	CG29/04/24	0.00	3,877,383.73 -	66,237,677.84



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 600 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-275, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QNA DE MARZO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/2242/2023.				
29/ABR/2024	EGRESOS	172	CARGO BBAV BANCOMER 853 SPEI 25031 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-72 DEL 5/ABRIL/2024 DEL S.U.T.E.Y.M NAUCALPAN RECIBO D-273 PARCIALIDAD 6/20, PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024, FOL-833, OFICIO SFPE/019/2024	CG29/04/24	0.00	4,494,077.02	- 70,731,754.86
29/ABR/2024	EGRESOS	175	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 55087 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-193 DEL 12/ABRIL/2024 DE PUBLISEG S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PUBLISEG", CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MARZO DE 2024, OF. DGA/SRH/D/2243/2024.	CG29/04/24	0.00	98,071.71	- 70,829,826.57
29/ABR/2024	EGRESOS	176	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 76053 DEL 29/ABRIL/2024 P/DIARIO-195 DEL 12/ABRIL/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "APRECIA FINANCIERA": CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MARZO DE 2024, CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/2244/2024.	CG29/04/24	0.00	45,832.29	- 70,875,658.86
29/ABR/2024	DIARIO	663	TRASPASO DE FONDOS DE SANTANDER 761 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 8X527 DEL 29/ABRIL/2024 POR TRASPASO DE PARTICIPACIONES 2024		18,458.86	0.00	- 70,857,200.00
29/ABR/2024	DIARIO	664	TRASASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 19038 DEL 29/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ABRIL 2024		0.00	38,342,295.41	- 109,199,495.41
29/ABR/2024	DIARIO	666	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 99058 DEL 29/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ABRIL 2024		0.00	10,105,488.42	- 119,304,983.83
29/ABR/2024	DIARIO	667	TRASPASO DE FONDOS DE BVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 99223 DEL 29/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ABRIL 2024		0.00	12,168,190.87	- 131,473,174.70
30/ABR/2024	INGRESOS	38	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE ABRIL 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE ABRIL 2024) FOL-1281A, 3 CFDI	AB30/04/24	7,390,130.64	0.00	- 124,083,044.06
30/ABR/2024	INGRESOS	38	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE ABRIL 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE ABRIL 2024) FOL-1281A, 3 CFDI	AB30/04/24	70,841,269.22	0.00	- 53,241,774.84
30/ABR/2024	INGRESOS	38	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE ABRIL 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE ABRIL 2024) FOL-1281A, 3 CFDI	AB25/04/24	69,291,458.85	0.00	16,049,684.01
30/ABR/2024	INGRESOS	38	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE ABRIL 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE ABRIL 2024) FOL-1281A, 3 CFDI	AB 3/04/24	9,494,632.00	0.00	25,544,316.01
30/ABR/2024	INGRESOS	38	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE ABRIL 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE ABRIL 2024) FOL-1281A, 3 CFDI	AB16/04/24	1,352,705.44	0.00	26,897,021.45



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 601 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ABR/2024	INGRESOS	65	2024) FOL-1281A, 3 CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 26 CFDI		1,763.16	0.00	26,898,784.61
30/ABR/2024	EGRESOS	178	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 63055 DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-481DEL 24/ABRIL/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSAS, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 FOL-1146	CG30/04/24	0.00	95,480.00	26,803,304.61
30/ABR/2024	EGRESOS	179	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 63040 DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-482 DEL 24/ABRIL/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 FOL-1147	CG30/04/24	0.00	1,856,343.40	24,946,961.21
30/ABR/2024	EGRESOS	180	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 63025 DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-483 DEL 24/ABRIL/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. POR DISPERSIÓN DED VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 FOL-1148	CG30/04/24	0.00	13,088,770.60	11,858,190.61
30/ABR/2024	EGRESOS	181	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 87078 DEL 30/ABRIL/2024 P/DIARIO-499 DEL 25/ABRIL/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO,FACTURAS VARIAS, PAGO DE ALUMBRADO DE LAS INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 FOL-1155, 96 CFDI	CG30/04/24	0.00	704,270.00	11,153,920.61
30/ABR/2024	EGRESOS	184	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 81029 DEL 30/ABRIL/2024 P/A CTA DIARIO-627 DEL 30/ABRIL/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2540/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	CG30/04/24	0.00	825.00	11,153,095.61
30/ABR/2024	DIARIO	668	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 26044 DEL 30/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE RECHAZOS NÓMINA 2da QNA ABRIL 2024		0.00	1,079.47	11,152,016.14
30/ABR/2024	DIARIO	669	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 26025 DEL 30/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO RECHAZOS NÓMINA 2a QNA ABRIL 2024		0.00	17,379.30	11,134,636.84
30/ABR/2024	DIARIO	748	REASIGNACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 854 DEL 01/ABRIL/2024		51.33	0.00	11,134,688.17
30/ABR/2024	DIARIO	749	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 854 DE ABRIL/2024		77,000,146.17	0.00	88,134,834.34
02/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	9	CH-2846 P/PD-1 DEL 02/05/2024 AL C.CAMPOS TALANCÓN JOSÉ FLORENCIO POR FINIQUITO LABORAL PAGO DE SALARIOS DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2022 Y 1RA QUINCENA DE JULIO 2022, OFICIO DGA/SRH/DRL/2558/2024. JUICIO DE AMPARO:746/2022-III,	CH-2846	0.00	43,504.48	88,091,329.86
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-2848 P/PD-6 DEL 02/05/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) C. LÓPEZ LÓPEZ HILARION, OFICIO TWSTE/SC/M/735/2024 FOL-1329	CH-2848	0.00	157,827.04	87,933,502.82
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-2849 P/PD-4 DEL 02/05/2024 FINIQUITO	CH-2849	0.00	10,107.88	87,923,394.94



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 602 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	15	LABORAL C. CARMONA BAUTISTA JOSÉ FERNANDO (FINADO), BENEFICIARIO AL 100% CARMONA MEJIA ÁNGEL GABRIEL, OFICIO TW/STE/SC/DP/M/735/2024 FOL-1328	CH-2850	0.00	101,765.63	87,821,629.31
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	18	LABORAL C. LÓPEZ PÉREZ JUAN CARLOS (FINADO), BENEFICIARIA LA 100% PÉREZ MANZANO GABRIELA OFICIO TW/STE/SC/DP/M/735/2024 FOL-1327	CH-2853	0.00	0.00	87,821,629.31
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	19	CH-2854 P/ SALDO PD-456 DEL 22/03/2024 POR FOL-630 FINIQUITO ROSALES FLORES FABIAN (FINADO), ORTEGA HERNÁNDEZ ROSA ISELA BENEFICIARIA AL 100%	CH-2854	0.00	452,920.23	87,368,709.08
03/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	22	CH-2847 P/PD-18 DEL 02/05/2024 POR FINIQUITO LABORAL C. ROMERO PINEDA BERNABE (FINADO), BENEFICIARIA AL 100% IBARRA HERNÁNDEZ MARÍA GUADALUPE FOL-1326	CH-2847	0.00	482,473.10	86,886,235.98
07/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	20	CH-2855 P/PD-43 DEL 12/02/2024 A LA C. CRUZ ORTÍZ ELIZABETH POR INDEMNIZACIÓN POR RIESGO DE TRABAJO JUICIO ADMINISTRATIVO 141/2022	CH-2855	0.00	112,434.60	86,773,801.38
08/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-2857 P/PD-36 DEL 02/05/2024 POR JUICIO ADMINISTRATIVO 253/2020 C. JAR4A VILLELA EDGAR OMAR, BENEFICIARIA D EPENSIÓN ALIMENTICIA AL 40% C. DÍAZ YAÑEZ SONIA. ATENCIÓN AL FOLIO CHJ/0527/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 253/2020, EMITIDO POR EL MAGISTRADO DE LA SEGU	CH-2857	0.00	136,131.08	86,637,670.30
08/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-2857 P/PD-54 DEL 08/05/2024 POR REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. DIAZ YAÑEZ SONIA, POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL C. JARA VILLELA EDGAR OMAR, FOL-1364.	PD-54	0.00	90,754.05	86,546,916.25
08/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-2859 P/PD-37 DEL 07/05/2024 EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/4852/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/1744/2009 EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON ACUERDO DE FECHA 24 DE ABRIL 2024 A FAVOR DE LA C. SOLANO	CH-2859	0.00	3,320,648.24	83,226,268.01
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-2860 P/PD-556 DEL 23/03/2024 POR CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 164/2024 DEL C. POSADAS TOLEDO EDGAR OF. DGA/SRH/DRL/1935/2024, FOL-708	CH-2860	0.00	74,930.11	83,151,337.90
09/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	35	CH-2861 P/PD-547 DEL 27/03/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) TENORIO ÁVILA ALEXANDRA ELEONORA OF: DGA/SRH/DRL/1844/2024, FOL-699	CH-02861	0.00	14,216.04	83,137,121.86
13/MAY/2024	EGRESOS	126	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 76017 DEL 13/MAYO/2024 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RET. ISR. SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	CG13/05/24	0.00	25,037,903.00	58,099,218.86
14/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-2863 P/PD-108 DEL 09/05/2024 A LA C. VALADEZ PEÑA LAURA EDITH EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5184/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/986/20123 EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANTLA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE FEBRERO 2024,	CH-2863	0.00	100,000.00	57,999,218.86
14/MAY/2024	DIARIO	413	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 63025 DEL 14/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a		0.00	11,679,063.94	46,320,154.92



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 603 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAY/2024	DIARIO	414	QNA MAYO 2024 TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 63039 DEL 14/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MAYO 2024		0.00	8,202,354.25	38,117,800.67
14/MAY/2024	DIARIO	415	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 63059 DEL 14/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MAYO 2024		0.00	4,562.28	38,113,238.39
14/MAY/2024	DIARIO	416	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 53040 DEL 14/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO 1a QMA MAYO 2024		0.00	29,471,553.53	8,641,684.86
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	61	CH-0513 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. ANGEL RAMOS MARIA MICAELA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO DE 2024	CH-0513	0.00	5,723.44	8,635,961.42
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-0514 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO DE 2024	CH-0514	0.00	4,712.70	8,631,248.72
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-0515 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO DE 2024	CH-0515	0.00	5,256.65	8,625,992.07
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-2865 P/PD-219 DEL 11/04/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) C. RAMÓN SÁNCHEZ LUIS ANTONIO, OF: DGA/SRH/DRL/2267/2024 FOL-949	CH-2865	0.00	15,509.06	8,610,483.01
15/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-2866 P/PD-156 DEL 15/05/2024 A LA C.CORENO RODRÍGUEZ ISABEL POR RENUNCIA POR JUBILACIÓN, P.P DE AGUINALDO 2020, P.P DE VACACIONES 2020 Y P.P DE PRIMA VACACIONAL 2020 EN ATENCIÓN AL OFICIO TWSTE/SC/DP/M/836/2024. FOL-1448	CH-2866	0.00	25,621.75	8,584,861.26
15/MAY/2024	DIARIO	417	TRASPASO DE FONDOS DE SANTANDER 761 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 9X769 DEL 15/MAYO/2024 POR TRASPASO A PARTICIPACION 2024		17,376.24	0.00	8,602,237.50
15/MAY/2024	DIARIO	418	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 77023 DEL 15/MAYO/2024 POR COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MAYO 2024		0.00	7,613.43	8,594,624.07
15/MAY/2024	DIARIO	419	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 26029 DEL 15/MAYO/2024 PAGO DE RECHAZO NÓMINA 1a QNA MAYO 2024		0.00	17,376.24	8,577,247.83
15/MAY/2024	DIARIO	713	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 37029 DEL 15/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MAYO 2024		0.00	250,663.31	8,326,584.52
16/MAY/2024	EGRESOS	91	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 40052 DEL 16/MAYO/2024 P/DIARIO-167 DEL 15/MAYO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURA , POR POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, FOL-1450, 1 CFDI	CG16/05/24	0.00	417,715.40	7,908,869.12
16/MAY/2024	EGRESOS	92	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 38141 DEL 16/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-142 DEL14/MAYO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS"CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2867/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	CG16/05/24	0.00	825.00	7,908,044.12
16/MAY/2024	EGRESOS	94	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 38110 DEL 16/MAYO/2024 P/A CTA DIARIO-654 DEL 30/ABRIL/2024 DE PUBISERG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO	CG16/05/24	0.00	98,071.71	7,809,972.41



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 604 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CRÉDITO A (PUBLISEG, S.A.P.I., DE C.V.) CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2538/2024				
16/MAY/2024	DIARIO	420	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 38078 DEL 16/MAYO/2024 POR COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MAYO 2024		0.00	3,846.31	7,806,126.10
17/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	79	CH-2870 P/PD-174 DEL 15/05/2024 POR FINIQUITO LABORAL (TERMINO DE ADMINISTRACIÓN) AGUINALDO 2021,PRIMA VACACIONAL DE 2020 Y 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS A LA C. RUÍZ ORTEGA ANGÉLICA. FOL-1453	CH-2870	0.00	148,803.30	7,657,322.80
17/MAY/2024	EGRESOS	109	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 66132 DEL 17/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-141 DEL 14/MAYO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM. ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CREÉDITO A TRABAJADORES CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE ABRIL DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/2868/2024.	CG17/05/24	0.00	96,571.72	7,560,751.08
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	93	CH-2875 P/PD-188 DEL 16/05/2024 POR JUICIO ADMINISTRATIVO 260/2020 EMITIDO POR EL MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON ACUERDO DE FECHA 9 DE ABRIL 2024.FOL-1469	CH-2875	0.00	228,973.00	7,331,778.08
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	94	CH-2876 P/PD-173 DEL 15/05/2024 AL C.MOLINA HERRERA CARLOS MICHEL POR FINIQUITO LABORAL (TERMINO DE CONTRATO) P.P DE AGUINALDO 2023, P.P DE VACACIONES 2023 Y P.P DE PRIMA VACACIONAL 2023, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/CJ/M/951/2024.FOL-1452	CH-2876	0.00	80,288.01	7,251,490.07
20/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	95	CH-2877 P/PD-381 DEL 18/04/2024 POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) C.RODRÍGUEZ GONZÁLEZ JOSÉ LAZARO, OFICIO TM/CJ/M/0726/2024	CH-2877	0.00	45,043.04	7,206,447.03
21/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-2880 P/PD-59 Y 51 DEL 02/05/2024 POR REINTEGRO DE LA MEDIDA CAUTELAR DESCOTADA EN EL CÁLCULO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGYC/SJ/DAF/1506/2022 DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, SEGÚN ACUERDO ADMISORIO DEL 24 DE MAYO DE 2022, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 286/202	CH-2880	0.00	2,833.96	7,203,613.07
22/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-2883 P/PD-28 DEL 06/02/2024 A LA C. JACINTO CASTILLO ROSA ISELA POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACIÓN	CH-2883	0.00	42,398.90	7,161,214.17
22/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	104	CH-2884 P/PD-275 DEL 20/05/2024 AL C.PÉREZ GUTIÉRREZ GERARDO SALVADOR POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO DE AMPARO 864/2020-IX, FOL-1526	CH-2884	0.00	309,152.33	6,852,061.84
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	118	CH-2892 DEL 27/05/2024 C A N C E L A D O	CH-2892	0.00	0.00	6,852,061.84
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	119	CH-2893 P/PD-2893 P/PD-382 DEL 24/05/2024 POR REGISTRO DEL 35% DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ACOSTA MATAMOROS MARIA GUADALUPE, REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL JUICIO ADMINISTRATIVO 275/2021 DEL C. RODRIGUEZ VILLA OSVALDO FRANCISCO, DE ACUERDO A LA P.D. 376 DEL MES DE MAYO DE 2024.	CH-2893	0.00	28,278.02	6,823,783.82
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	121	CH-2895 P/PD-546 DEL 27/03/2024 FOL-698 LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN GARCÍA ORTEGA ANA LILIA, JUICIO ADMINISTRATIVO 116/82022	CH-2895	0.00	41,303.72	6,782,480.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 605 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-2896 P/PD-154 DEL 03/05/2024 ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/4532/2024 Y AL ACUERDO DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 18/2022, EMITIDO POR LA SEGUNADA SALA REGIONAL DE NAUCALPAN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO	CH-2896	0.00	186,899.42	6,595,580.68
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	161	CH-2886 P/PD-396 DEL 24/05/2024 A LA C. PASTRANA ALMAZÁN GICELA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5373/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/103/2016, EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANTA DE BAZ TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON ACUERDO DE FECHA 09 DE MAYO 2024. FOL-1626	CH-2886	0.00	50,000.00	6,545,580.68
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	166	CH-2887 P/PD-400 DEL 24/05/2024 AL C. RIVERA PÉREZ AURELIANO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/5372/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, PARA SAR CUMPLIMIENTO AL EXPEDIENTE LABORAL SAT 192/2013 EMITIDO POR LA SALA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON ACUERDO DE FECHA 9 DE MAYO	CH-2887	0.00	115,000.00	6,430,580.68
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	167	CH-2888 P/A CTA PD-410 DEL 27/05/2024 A LA C. CASTILLEJOS MONTENEGRO PATRICIA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5306/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT 114/2012. EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	CH-2888	0.00	336,225.25	6,094,355.43
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	168	CH-2889 P A CTA PD-411 DEL 27/05/2024 AL C. ORTÍZ GUERRERO RAÚL ALEJANDRO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1206/2009	CH-2889	0.00	400,000.00	5,694,355.43
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	169	CH-2890 PA CTA /PD-409 DEL 27/05/2024 A LA C. CASTILLEJOS CARMERO ROCÍO SILVIA ALICIA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5302/2024 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/87/2013 EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON ACUERDO DE FECHA 2 DE MAYO 2024. FOL-1634	CH-2890	0.00	425,000.00	5,269,355.43
27/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	170	CH-2891 P/PD-394 DEL 24/05/2024 A LA C. GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ LUZ JAZMÍN POR ADEUDOS DE SALARIOS DEVENGADOS Y DEMAS PRESTACIONES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA DAR CONCLUIDA LA RELACIÓN LABORAL Y EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5285/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA. FOL-1625	CH-2891	0.00	550,000.00	4,719,355.43
27/MAY/2024	DIARIO	529	DEPOSITO DE CH-2853 DEL 3/MAYO/2024 DE ROSA ISELA ORTEGA HERNÁNDEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE SE ACORDO ELABORAR EL CHEQUE POR EL ADEUDO TOTAL	CH-2853	0.00	226,460.12	4,492,895.31
27/MAY/2024	DIARIO	529	DEPOSITO DE CH-2853 DEL 3/MAYO/2024 DE ROSA ISELA ORTEGA HERNÁNDEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE SE ACORDO ELABORAR EL CHEQUE POR EL ADEUDO TOTAL	AB2705/24	226,460.12	0.00	4,719,355.43
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	139	CH-2899 P/PD-271 DEL 20/05/2024 AL C. TORRES GARCÍA JUAN DAVID POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 166/2022, FOL-1522	CH-2899	0.00	49,295.67	4,670,059.76
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	140	CH-2900 P/PD-199 DEL 12/03/2024 A LA C. ROBLES ESPINOZA RENNATA LILIANA FOL-482 FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA)	CH-2900	0.00	22,171.50	4,647,888.26
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	141	CH-2901 P/SALDO PD-38 DEL 08/02/2024, A LA C.	CH-2901	0.00	216,631.00	4,431,257.26



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 606 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	144	MAYEN VEGA TOMASA BENEFICIARIA AL 100% DEL C. JIMENEZ JUAREZ GUSTAVIO POR JUICIO LABORAL SAT/498/2012 CH-2904 P/SALDO PD-307 DEL 20/02/2024 A LA C.MONROY MANZANO MA. ELENA POR FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA SRA.MA. ELENA MONROY MANZANO FOL-241	CH-2904	0.00	500,000.00	3,931,257.26
30/MAY/2024	EGRESOS	142	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 58995 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-177 DEL 16/MAYO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPÁN RECIBO D-281, PARCIALIDAD 8/20, PAGO DE ADELANTO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024, FOL-1092	CG30/05/24	0.00	4,494,077.02	- 562,819.76
30/MAY/2024	EGRESOS	143	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 56808 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-475 DEL 23/ABRIL/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-277, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA, SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE ABRIL DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/2537/2024.	CG30/05/24	0.00	3,955,095.05	- 4,517,914.81
30/MAY/2024	EGRESOS	144	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 55182 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-424 DEL 22/ABRIL/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO-D-276 PARCIALIDAD 7/20, PAGO DE ADELANTO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DRL/248/1/2024, FOL-1456	CG30/05/24	0.00	4,494,077.02	- 9,011,991.83
30/MAY/2024	EGRESOS	145	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 57828 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-170 DEL 15/MAYO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN REECIBO D-280, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA, SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QNA DE ABRIL DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/2866/2024.	C30/05/24	0.00	3,966,418.84	- 12,978,410.67
30/MAY/2024	EGRESOS	147	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 67898 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-440 DEL 27/MAYO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PEROSNAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO 2024, OFICIO DEGA/SRH/DN/3342/2024, FOL-1653	CG30/05/24	0.00	1,831,613.33	- 14,810,024.00
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	147	CH-0619 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. ANGEL RAMOS MARIA MICELA, CORRESPONDIENTE A LA QNA DE MAYO DE 2024	CH-0619	0.00	5,724.24	- 14,815,748.24
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	148	CH-0620 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2024	CH-0620	0.00	4,712.71	- 14,820,460.95
30/MAY/2024	EGRESOS	148	CARGO BBVA BANCOMER 854 SEPI 6600 DEL 30/MAYO/2024 P/DIARIO-441 DEL 27/MAYO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/3381/2024, FOL-1654	CG30/05/24	0.00	13,092,196.69	- 27,912,657.64
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	149	CH-0621 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2024	CH-621	0.00	5,256.65	- 27,917,914.29
30/MAY/2024	EGRESOS	149	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 67133 DEL	CG30/05/24	0.00	95,480.00	- 28,013,394.29



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 607 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			30/MAYO/2024, P/DIARIO-439 DEL 27/MAYO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V, PAGO DE DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, OFICIODGA/SRH/DN/3343/2021, FOL-1652				
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	150	CH-0622 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GARZA VILCHIS RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2024	CH-622	0.00	37,968.34	- 28,051,362.63
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	151	CH-2905 P/PD-56 DEL 03/05/2024 AL C. TORRES CÁRDENAS OSCAR, POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) P.P DE AGUINALDO 2024, P.P DE VACACIONES DE 2024 Y P.P DE PRIMA VACACIONAL DE 2024 EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/CA/202/2024. FOL-1367.	CH-2905	0.00	15,794.68	- 28,067,157.31
30/MAY/2024	EGRESOS	151	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 87171 DEL 30/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-449 DEL 28/MAYO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/3379/2024.	CG30/05/24	0.00	1,296.25	- 28,068,453.56
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	152	CH-2906 P/PD-65 DEL 07/05/2024 AL C. GARCÍA SALGUERO ERWIS POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) P.P DE AGUINALDO 2024, CORRESPONDIENTE A FINIQUITO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/CA/3790/2024 DE DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, FOL-1373	CH-2906	0.00	23,058.90	- 28,091,512.46
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	153	CH-2907 P/PD-200 DEL 17/05/2024 A LA C.SALAS SUÁREZ MARÍA GUADALUPE POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 721/2022, FOL-1477	CH-2907	0.00	68,748.16	- 28,160,260.62
30/MAY/2024	EGRESOS	153	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 82218 DEL 30/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-448 DEL 28/MAYO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, APGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.),CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYCSJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/3377/2024.	CG30/05/24	0.00	94,841.41	- 28,255,102.03
30/MAY/2024	EGRESOS	155	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06169 DEL 30/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-453 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 2a QNA DE ABRIL DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3382/2024.	CG30/05/24	0.00	56,171.06	- 28,311,273.09
30/MAY/2024	EGRESOS	156	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 06135 DEL 30/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-451 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1a QNA DE ABRIL DE 2024, CONFORME AL CONVENIO	CG30/05/24	0.00	48,184.76	- 28,359,457.85



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 608 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	157	DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3381/2024. CH-2911 P/PD-278 DEL 20/05/2024 POR REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL 20% DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. SILVIA ORTIZ BASURTO, POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 203/2021, DEL C. CERON PEREZ PEDRO ANTONIO, OF. DGA/SRH/DRL/2984/2024, DE LA P.D. 255 DEL 20 DE MAYO DE 2024.	CH-2911	0.00	12,281.52	- 28,371,739.37
30/MAY/2024	EGRESOS	158	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 06100 DEL 30/MAYO/2024 P/SALDO DIARIO-452 DEDL DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1a QNA DE MARZO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3380/2024.	CG30/05/24	0.00	45,832.29	- 28,417,571.66
30/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	158	CH-2912 P/PD-255 DEL 16/05/2024 AL C.CERÓN PÉREZ PEDRO ANTONIO POR EL 40% POR INCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE, POR ACCIDENTE OCURRIDO EL 01 DE NOVIEMBRE 2015. SE EFECTUA CÁLCULO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/4964/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO 2021 EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE	CH-2912	0.00	49,126.08	- 28,466,697.74
30/MAY/2024	DIARIO	588	CARGO BBVA BANCOMER 854 COMPLEMENTO DE PE-14 DEL 16/FEBRERO/2024 P/A CTA DIARIO-104 DEL16/FEBRERO/2024 DE FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENER, PAGO DE RECURSO DETENIDIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), ON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/0723/2024	CG16/02/24	0.00	600.00	- 28,467,297.74
30/MAY/2024	DIARIO	681	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 06023 DEL 30/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA MAYO 2024		0.00	8,321,911.13	- 36,789,208.87
30/MAY/2024	DIARIO	682	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 06382 DEL 30/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA MAYO 2024		0.00	11,762,939.39	- 48,552,148.26
30/MAY/2024	DIARIO	683	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 06362 DEL 30/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA MAYO 2024		0.00	29,969,988.09	- 78,522,136.35
31/MAY/2024	INGRESOS	28	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE MAYO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE MAYO 2024), FOL-1751A, 1 CFDI	AB31/05/24	2,912,998.82	0.00	- 75,609,137.53
31/MAY/2024	INGRESOS	28	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE MAYO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE MAYO 2024), FOL-1751A, 1 CFDI	AB24/05/24	101,040,156.76	0.00	25,431,019.23
31/MAY/2024	INGRESOS	28	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE MAYO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE MAYO 2024), FOL-1751A, 1 CFDI	AB15/05/24	1,924,335.72	0.00	27,355,354.95
31/MAY/2024	INGRESOS	28	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE MAYO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE MAYO	AB 7/05/24	68,259,534.00	0.00	95,614,888.95



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 609 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	INGRESOS	28	2024), FOL-1751A, 1 CFDI PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE MAYO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE MAYO 2024), FOL-1751A, 1 CFDI	AB31/05/24	59,901,323.86	0.00	155,516,212.81
31/MAY/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		1,064.46	0.00	155,517,277.27
31/MAY/2024	POLIZA CHEQUE	171	CH-2913 P/PD-499 DEL 30/05/2024 A LA C. CARDONA GUADARRAMA ADRIANA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGSCYMS/SA/1711/2024 SE EFECTÚA CÁLCULO DE P.P DE AGUINALDO 2024, P.P DE VACACIONES Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS. FOL-1699	CH-2913	0.00	21,287.18	155,495,990.09
31/MAY/2024	EGRESOS	183	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 79021 DEL 31/MAYO/2024 P/DIARIO-526 DEL 31/MAYO/2024 DE CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FOL- 1723, 96 CFDI	CG31/05/24	0.00	758,402.00	154,737,588.09
31/MAY/2024	DIARIO	707	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 854 MAYO/2024		170,000,268.14	0.00	324,737,856.23
31/MAY/2024	DIARIO	707	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 854 MAYO/2024		0.00	319,999,850.12	4,738,006.11
03/JUN/2024	DIARIO	90	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 67028 DEL 3/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMNA ELECTRÓNICA RECHAZOS 2a QNA MAYO 2024		0.00	2,294.97	4,735,711.14
03/JUN/2024	DIARIO	91	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 67065 DEL 3/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMNA ELECTRÓNICA RECHAZOS 2a QNA MAYO 2024		0.00	8,174.25	4,727,536.89
03/JUN/2024	DIARIO	93	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 37044 DEL 3/JUNIO/2024 POR FONDEO DE NÓMNA ELECTRÓNICA RECHAZOS 2a QNA MAYO 2024		0.00	5,076.78	4,722,460.11
05/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-2917 P/PD-274 DEL 20/05/2024 P.P. DE GUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024,A LA C. CASTAÑEDA RAMÍREZ EUNICE YUNNOEN FOL- 1525	CH-2917	0.00	7,616.74	4,714,843.37
05/JUN/2024	DIARIO	95	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 01023 DEL 5/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMNA ELECTRÓNICA COMPLEMENTO 2a QNA MAYO 2024		0.00	1,745.16	4,713,098.21
05/JUN/2024	DIARIO	96	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 01075 DEL 5/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMNA ELECTRÓNICA COMPLEMENTO 2a QNA MAYO 2024		0.00	2,155.19	4,710,943.02
06/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-2924 P/PD-235 DEL 17/05/2024 AL C. GORDILLO VELÁZQUEZ EDUARDO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 16/2021, FOL-1492	CH-2924	0.00	182,825.59	4,528,117.43
06/JUN/2024	DIARIO	92	TRASPASO DE FONDOS DE SANTANDER 761 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 43618 DEL 6/JUNIO/2024 POR TRASPASO DE NÓMNA A PARTICIPACIONES		18,003.72	0.00	4,546,121.15
07/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-2925 P/DIARIO-476 DEL 30/MAYO/2024 POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022, P.P. PRIMA VACACIONAL 2022, DE AVILA BERNAL CESAR, OFICIO DGA/SRH/DRL/3346/2024 FOL-1670, 1 CFDI	CH-2925	0.00	33,126.05	4,512,995.10
07/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-2926 P/PD-474 DEL 30/05/2024 AL C. MONJARAZ MORENO ALFREDO POR SALARIOS DEVENGADOS, FOL-1668	CH-2926	0.00	28,153.32	4,484,841.78
10/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-2928 P/DIARIO-343 DEL 16/ABRIL/2024 POR	CH-2928	0.00	15,328.71	4,469,513.07



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 610 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	44	FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA), P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL DEL C. GARCÍA FLORES SERGIO OFICIO DGSCYMS/SA/1274/2024, FOL-1038, 1 CFDI	CH-2936	0.00	8,863.56	4,460,649.51
12/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-2937 P/DIARIO-390 DEL 19/ABRIL/2024, PAGO DE CORRESPONDIENTE AL 25% DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. KURI ESPONDA JOSE SHAKER (FINADO), SIENDO BENEFICIARIA LA C. SANCHEZ CARRILLO ALICIA, DE ACUERDO A LA P.D. 382 DEL DIA 19/04/2024, CON OF. DGA/SRH/DRL/2366/2024.	CH-2937	0.00	2,954.52	4,457,694.99
12/JUN/2024	DIARIO	222	DEPOSITO DE CH-2892 DEL 27/MAYO DE OSVALDO FRANCISCO RODRÍGUEZ VILLA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE FUE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA SEGUNDA VEZ, EL PRIMER CH-2798 YA FUE PAGADO	CH-2892	0.00	52,516.31	4,405,178.68
12/JUN/2024	DIARIO	222	DEPOSITO DE CH-2892 DEL 27/MAYO DE OSVALDO FRANCISCO RODRÍGUEZ VILLA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE FUE SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA SEGUNDA VEZ, EL PRIMER CH-2798 YA FUE PAGADO	AB12/06/24	52,516.31	0.00	4,457,694.99
13/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-2940 P/DIARIO-55 DEL 11/JUNIO/2024 PAGO DE FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024 DEL C. RODRÍGUEZ RIVERA VICENTER , FOL-1816	CH-2940	0.00	723.80	4,456,971.19
13/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-2941 P/DIARIO-538 DEL 31/MAYO/2024 POR INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA MADRIGAL UC MARLENE, OFICIO 203F/39313HRTDST/0355/2022, FOL-1728, 1 CFDI	CH-2941	0.00	77,580.75	4,379,390.44
13/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-2942 P/DIARIO-98 DEL 12/JUNIO/2024 COMPLEMENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 48/2021, FOL-1850	CH-2942	0.00	1,105.19	4,378,285.25
14/JUN/2024	EGRESOS	47	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 58081 DEL 14/JUNIO/2024 P/A CTA DIARIO-68 DEL 11/JUNIO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR , PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL", (PUBLISEG, S.A.P.I., DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MAYO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3644/2024.	CG14/06/24	0.00	89,184.43	4,289,100.82
14/JUN/2024	EGRESOS	49	CARGO BBVA BANCOMER 852 SPEI 49107 DEL 14/JUNIO/2024 P/A CUENTA DIARIO-450 DEL 28/MAYO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA (FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM ENR), CRÉDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A 1RA QNA DE MAYO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3378/2024.	CG14/06/24	0.00	68,034.27	4,221,066.55
14/JUN/2024	EGRESOS	51	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 49145 DEL 14/JUNIO/2024 P/SALDO DIARIO-69 DEL 11/JUNIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO	CG14/06/24	0.00	79,191.44	4,141,875.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 611 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE MAYO DE 2024, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, OF. DGA/SRH/DN/3645/2024.				
14/JUN/2024	EGRESOS	53	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 14093 DEL 14/JUNIO/2024 P/SALDO DIARIO-70 DEL 11/JUNIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE MAYO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/3646/2024.	CG14/06/24	0.00	1,296.25	4,140,578.86
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-0689 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. ANGEL RAMOS MARIA MICAELA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2024	CH-0689	0.00	6,340.14	4,134,238.72
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-0690 PAGO NOMINA A FAVR DE LA C. GARCIA HERNANDEZ VERONICA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2024	CH-0690	0.00	14,502.37	4,119,736.35
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-0691 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2024	CH-0691	0.00	4,712.70	4,115,023.65
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-0692 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2024	CH-0692	0.00	5,256.65	4,109,767.00
14/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-0693 PAGO DE NOMINA A FAVOR DEL C. RIESTRA RODRIGUEZ MARTIN MANUEL ANTONIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2024	CH-0693	0.00	46,505.45	4,063,261.55
14/JUN/2024	DIARIO	352	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 81046 DEL 14/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JUNIO 2024		0.00	8,359,202.40	- 4,295,940.85
14/JUN/2024	DIARIO	353	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 761 SPEI 89579 DEL 14/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JUNIO 2024		0.00	11,590,815.20	- 15,886,756.05
14/JUN/2024	DIARIO	354	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 72621 DEL 14/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JUNIO 2024		0.00	29,684,367.94	- 45,571,123.99
17/JUN/2024	EGRESOS	57	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 59433 DEL 17/JUNIO/2024 P/DIARIO525 DEL 31/MAYO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-283, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE MAYO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/3376/2024	CG17/06/24	0.00	4,025,526.62	- 49,596,650.61
17/JUN/2024	EGRESOS	58	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 59048 DEL 17/JUNIO/2024 P/DIARIO-301 DEL 21/MAYO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-282 PARCIALIDAD 9/20 PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024, FOL-1552	CG17/06/24	0.00	4,494,077.02	- 54,090,727.63
17/JUN/2024	EGRESOS	59	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 59060 DEL 17/JUNIO/2024 P/DIARIO-116 DEL 12/JUNIO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURA, POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE	CG13/06/24	0.00	347,533.48	- 54,438,261.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 612 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
17/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	70	ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, FOL-1851, 1 CFDI	CH-2944	0.00	4,288.69	- 54,442,549.80
17/JUN/2024	EGRESOS	75	CH-2944 P/PD-655 DEL 27/03/2024 AL C. CUETO VALLARTA ADRIAN POR P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.. P. PRIMA VACACIONAL 2024 FOL-707 FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) FOL-707	CG17/06/24	0.00	22,918,026.00	- 77,360,575.80
17/JUN/2024	DIARIO	356	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 29155 DEL 17/JUNIO/2024 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RETENCIÓN DE I.S.R SALARIO Y ASMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	51,206.99	- 77,411,782.79
17/JUN/2024	DIARIO	357	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 70814 DEL 17/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA EXTRAORDINARIA 1a QNA JUNIO 2024		0.00	2,970.56	- 77,414,753.35
18/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	73	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 49023 DEL 17/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA 1a QNA JUNIO 2024	CH-0699	0.00	32,258.04	- 77,447,011.39
18/JUN/2024	DIARIO	454	CH-0699 PAGO DE NOMINA A FAVOR DEL C. GARZA VILCHIS RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 2024		0.00	5,838.20	- 77,452,849.59
18/JUN/2024	DIARIO	476	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 64043 DEL 18/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JUNIO 2024		12,789,982.36	0.00	- 64,662,867.23
18/JUN/2024	DIARIO	477	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 79053 DEL 18/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1a QNA DE ABRIL 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		14,471,033.43	0.00	- 50,191,833.80
18/JUN/2024	DIARIO	478	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 79038 DEL 18/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a QNA DE ABRIL 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		2,029,769.35	0.00	- 48,162,064.45
18/JUN/2024	DIARIO	480	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 79023 DEL 18/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA 1er PERIODO DE PRIMA VACACIONAL 2024, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		12,777,875.50	0.00	- 35,384,188.95
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	89	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 79068 DEL 18/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a QNA DE MARZO 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	CH-2950	0.00	45,374.84	- 35,429,563.79
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	90	CH-2950 P/PD-121 DEL 12/06/2024 AL C.FLORES LÓPEZ LUIS ANTONIO POR P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y PRIMA VACACIONAL 2022, FOL-1841	CH-2951	0.00	303,408.30	- 35,732,972.09
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-2951 P/DIARIO-57 DEL 3/MAYO/2024, PAGO DE JUICIO ADMINISTRATIVO 347/2021 DEL C. JIMÉNEZ GALLEGOS REYNALDO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/4641/2024, EMITIDO POR EL MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL, CON FECHA DEL 11 DE ABRIL DE 2024,. FOL-1369, 1 CFDI	CH-2952	0.00	46,868.05	- 35,779,840.14
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE		CH-2952 P/PD-160 DEL 14/06/2024 A LA C.MARTÍNEZ GONZÁLEZ LETICIA POR P.P. DE				



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 613 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	92	AGUINALDO 2024, APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, PRIMA DE ANTIGUEDAD, FOL-1872 CH-2953 P/PD-161 DEL 14/06/2024 A LA C.MARTÍNEZ GONZÁLEZ LETICIA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, PRIMA DE ANTIGUEDAD, FOL-1872 A	CH-2953	0.00	23,434.02	- 35,803,274.16
19/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	93	CH-2954 P/PD-162 DEL 14/06/2024 A LA C. MARTÍNEZ GONZÁLEZ LETICIA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, PRIMA DE ANTIGUEDAD, FOL-1872 A	CH-2954	0.00	23,434.04	- 35,826,708.20
19/JUN/2024	DIARIO	455	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 55027 DEL 19/JUNIO/2024 POR FONDEO COMPLEMENTO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JUNIO 2024		0.00	1,147.49	- 35,827,855.69
19/JUN/2024	DIARIO	465	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 38053 DEL 19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO MFORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1a FEBRERO 2024 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		12,978,288.48	0.00	- 22,849,567.21
19/JUN/2024	DIARIO	466	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 38038 DEL 19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO MFORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a FEBRERO 2024 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		14,172,275.56	0.00	- 8,677,291.65
19/JUN/2024	DIARIO	479	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 38023 DEL 19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1a QNA DE MARZO 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		12,722,663.13	0.00	4,045,371.48
19/JUN/2024	DIARIO	481	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 38083 DEL 19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1a QNA DE ENERO 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		13,373,603.21	0.00	17,418,974.69
19/JUN/2024	DIARIO	482	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 38068 DEL 19/JUNIO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUNDF 2024 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 2a QNA DE ENERO 2024, DEL PERSONAL OEPRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA		12,901,605.66	0.00	30,320,580.35
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	94	CH-2960 P/PD-425 DEL 27/05/2024 A LA C. CARVENTE MOLINA MIRIAM POR P.P. DE AUINALDO 2024, P.P. DE VACIONES 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, FOL-1638	CH-2960	0.00	10,089.02	30,310,491.33
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	95	CH-2961 P/PD-202 DEL 17/05/2024 A LA C.GARCÍA LIMA MARÍA ISABEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 360/2022, FOL-1479	CH-2961	0.00	101,232.97	30,209,258.36
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	96	CH-2962 P/PD-304 DEL 13/03/2024 POR SEGURO DE VIDA CASTRO LOPEZ MARCELINO (FINADO) BENEFICIARIA 50% MURILLO RAYA MA. ELENA FOL-540	CH-2962	0.00	155,928.00	30,053,330.36
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-2963 P/PD-305 DEL 13/03/2024 POR SEGURO DE VIDA CASTRO LOPEZ MARCELINO (FINADO) BENEFICIARIO 25% CASTRO MURILLO ARMANDO FOL-541	CH-2963	0.00	77,964.00	29,975,366.36
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	98	CH-2964 P/PD-463 DEL 13/0./2024 POR SEGURO DE VIDA CASTRO LOPEZ MARCELINO (FINADO) BENEFICIARIO 25% CASTRO MURILLO FRANCISCO FOL-542	CH-2964	0.00	77,964.00	29,897,402.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 614 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-2965 P/PD-204 DEL 17/05/2024 AL C. ALCÁNTARA RODRÍGUEZ JOSÉ GUADALUPE POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS JUICIO ADMINISTRATIVO 65/2022, FOL-1481	CH-2965	0.00	69,639.13	29,827,763.23
20/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	100	CH-2967 P/PD-539 DEL 31/05/2024 REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. RÍOS ÁVILA MA. INÉS, BENEFICIARIA DEL 27%, DE ACUERDO A LA P.D. 204 DEL MES DE MAYO DE 2024, DEL C. ALCANTARA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE.	CH-2966	0.00	25,756.94	29,802,006.29
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	101	CH-2967 P/PD-539 DEL 31/05/2024 A LA C. VERA PULIDO ALBERTINA BENEFICIARIA AL 100% DEL C. MONCRAGON CRUZ JOSE ABELINO (FINADO) POR P.P. DEL AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024 Y PRIMA DE ANTIGUEDAD, FOL-1729	CH-2967	0.00	130,763.96	29,671,242.33
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	102	CH-2968 P/PD-273 DEL 20/05/2024 AL C. REYES VÁZQUEZ JOSÉ LUIS POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, FOL-1524	CH-2968	0.00	8,781.64	29,662,460.69
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	104	CH-2970 P/PD-535 DEL 31/05/2024 A LA C. TORRES MARÍA DEL CARMEN POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, PRIMA DE ANTIGUEDAD, FOL-1725	CH-2970	0.00	92,934.12	29,569,526.57
21/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-2971 P/PD-122 DEL 12/06/2024 AL C. SÁNCHEZ MÁRQUEZ JAIME JESÚS POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/157/2016, FOL-1842	CH-2971	0.00	213,896.50	29,355,630.07
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	119	CH-2976 P/A CTA DIARIO-410 DEL 27/MAYO/2024 DE PATRICIA CASTILLEJKOS MONTENEGRO POR FINIQUITO LABORAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO LAL JUICIO LABORAL SAT 114/2012. EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5306/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, FOL-1635	CH-2976	0.00	336,225.25	29,019,404.82
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	120	CH-2977 P/PD-409 DEL 27/05/2024 SALDO AL C. CASTILLEJOS CARMERO ROCÍO SILVIA ALICIA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5302/2024 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/87/2013 EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON ACUERDO DE FECHA 2 DE MAYO 2024. FOL-1634	CH-2977	0.00	425,000.00	28,594,404.82
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	121	CH-2978 P/A CTA DIARIO-411 DEL 27/MAYO/2024 DEL C. RAUL ALEJANDRO ORTÍZ GUERREROM POR FINIQUITO LABORAL, POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1206/2009, FOL-1636	CH-2978	0.00	400,000.00	28,194,404.82
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-2979 P/A CTA DIARIO-307 DEL 29/FEBRERO/2024 DE LA C. MARIA ELENA MONROY MANZANO POR FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIÓN, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/900/2024, FOL-241	CH-2979	0.00	500,000.00	27,694,404.82
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	124	CH-2981 P/A CTADIARIO-393 DEL 24/MAYO/2024 DEL C. TORRES GONZÁLEZ LUCIO, POR FINIQUITO LABORAL EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5368/2024 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/377/2016, EMITIDO POR LA SALA UXILIAR DE TLANEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITAJE, DE ACUERDO DE FECHA 09 DE MAYO 2024. FOL-1624	CH-2981	0.00	115,000.00	27,579,404.82
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	125	CH-2982 P/DIARIO-64 DEL 11/JUNIO/2024 POR FINIQUITRO LABORAL P.P. DE AGUIANLDO 2021,	CH-2982	0.00	204,507.24	27,374,897.58



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 615 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			P.P. VACACIONES 2021 Y PRIMA DE ANTIGUEDAD DEL C. ESPINOZA REYES CARLOS (FINADO) BENEFICIARIA AL 100% LA C.ELOISA NIETO, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/3625/2024, FOL-1825,				
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	126	CH-2983 P/A CTA DIARIO-429 DEL 27/MAYO/2024 DEL C. ANGELES ARAIZA JOSE MARÍN, POR FINIQUITO LABORAL PAGO DE LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1128/2009, FOL-1641	CH-2983	0.00	480,000.00	26,894,897.58
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	143	CH-2984 P/A CTA PD-536 DEL 25/06/2024 AL C. GARCÍA ZARTUCHE LUIS ARIEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, EXPEDIENTE SAT/108/2015, FOL-2081	CH-2984	0.00	510,000.00	26,384,897.58
25/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	144	CH-2985 P/A CUENTA PD-537 DEL 25/06/2024 AL C. OCHOA NUÑO JOSÉ POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/133/2013,FOL-2082	CH-2985	0.00	480,000.00	25,904,897.58
26/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	127	CH-2987 P/DIARIO-220 DEL 11/ABRIL/2024 DEL C. CANDELAS TORRES EDGAR, POR FINIQUITO LABORAL P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL 2023, EN ATENCIÓN AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2264/2024, FOL-950	CH-2987	0.00	35,044.03	25,869,853.55
26/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	128	CH-2988 P/DIARIO-226 DEL 11/ABRIL/2024 DEL C. IVAN REYES BARROSO, POR FINIQUITO LABORAL (RENUNCIA) P.P. AGUINALDO, P.P. VACACIONES Y P.P. PRIMA VACACIONAL EN ATENCION AL OFICIO DGA/SRH/DRL/2263/2024, FOL-953	CH-2988	0.00	111,779.88	25,758,073.67
28/JUN/2024	INGRESOS	36	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE JUNIO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JUNIO 2024), FOL-2068A, 3 CFDI	AB28/06/24	2,035,314.48	0.00	27,793,388.15
28/JUN/2024	INGRESOS	36	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE JUNIO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JUNIO 2024), FOL-2068A, 3 CFDI	AB25/06/24	148,650,726.88	0.00	176,444,115.03
28/JUN/2024	INGRESOS	36	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE JUNIO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JUNIO 2024), FOL-2068A, 3 CFDI	AB14/06/24	1,858,158.53	0.00	178,302,273.56
28/JUN/2024	INGRESOS	36	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE JUNIO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JUNIO 2024), FOL-2068A, 3 CFDI	AB 6/06/24	29,554,328.00	0.00	207,856,601.56
28/JUN/2024	INGRESOS	36	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE JUNIO 2024 (CUOTAS AL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JUNIO 2024), FOL-2068A, 3 CFDI	AB28/06/24	86,377,166.93	0.00	294,233,768.49
28/JUN/2024	INGRESOS	41	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 26 CFDI		1,462.02	0.00	294,235,230.51
28/JUN/2024	EGRESOS	104	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 62037 DEL 28/JUNIO/2024 P/DIARIO-371 DEL 27/JUNIO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURAS VARIAS, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-1995, 92 CFDI	CG28/06/24	0.00	788,757.00	293,446,473.51
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	136	CH-0762 DEL 28/JUNIO/2024 PAGO DE NOMINA A FAVOR DEL C. GARZA VILCHIS RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, 1 CFDI	CH-0762	0.00	39,037.63	293,407,435.88
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	137	CH-0763 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. ANGEL RAMOS MARIA MICAELA, CORRESPONDIENTE A	CH-0763	0.00	6,340.14	293,401,095.74



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 616 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	138	LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2024 CH-0764 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. GARCIA HERNANDEZ VERONICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2024	CH-0764	0.00	7,251.19	293,393,844.55
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	139	CH-0765 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2024	CH-0765	0.00	4,712.21	293,389,132.34
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	140	CH-0765 DEL 28/JUNIO/2024 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRECENSIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2024	CH-0766	0.00	5,256.65	293,383,875.69
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	141	CH-2991 P/PD-410 DEL 28/06/2024 AL C. SILVA ACEVEDO EDGAR POR P.P. DE AGUINALDO 2021, P.P. DE VACACIONES 2021, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, FOL-2022	CH-2991	0.00	60,898.68	293,322,977.01
28/JUN/2024	POLIZA CHEQUE	142	CH-2992 P/PD-409 DEL 28/06/2024 A LA C. UGALDE UGALDE CLOTILDE TERESA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT 237/2010, FOL-2019	CH-2992	0.00	455,932.99	292,867,044.02
28/JUN/2024	DIARIO	501	TRASPASO DE FONDOS DE BBAV BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 77511 DEL 28/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA ESPECIAL 2a QNA JUNIO 2024		0.00	26,890.08	292,840,153.94
28/JUN/2024	DIARIO	502	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 71356 DEL 28/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JUNIO 2024		0.00	11,667,751.49	281,172,402.45
28/JUN/2024	DIARIO	503	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 72742 DEL 28/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JUNIO 2024		0.00	696.00	281,171,706.45
28/JUN/2024	DIARIO	504	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 76023 DEL 28/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JUNIO 2024		0.00	8,126,421.57	273,045,284.88
28/JUN/2024	DIARIO	505	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 22039 DEL 28/JUNIO/2024 POR TRASPASO DE RECURSO PROPIO A PARTICIPACIONES		11,223.97	0.00	273,056,508.85
28/JUN/2024	DIARIO	506	TRASPASO DFE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 36872 DEL 28/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JUNIO 2024		0.00	29,898,919.19	243,157,589.66
28/JUN/2024	DIARIO	520	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 854 JUNIO/2024		0.00	56,677,568.95	186,480,020.71
28/JUN/2024	DIARIO	520	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 854 JUNIO/2024		260,647,842.41	0.00	447,127,863.12
01/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	1	CH-2994 P/DIARIO-386 DEL 18/ABRIL/2024, DE LA C. CRUZ HERRERA JESSICA CHANTAL, POR FINQUITO LABORAL (RENUNCIA) P.P. AGUINALDO Y SALARIOS DEVENGADOS EN ATENCIÓN AL OFICIO PMN/SP/CA/266/2024, FOL-1075	CH-2994	0.00	23,922.76	447,103,940.36
01/JUL/2024	EGRESOS	1	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 49052 DEL 1/JULIO/2024 P/DIARIO-331 DEL 25/JUNIO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4013/2024, FOL-1969	CG 1/07/24	0.00	93,940.00	447,010,000.36
01/JUL/2024	EGRESOS	2	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 50300 DEL 1/JULIO/2024 P/DIARIO-332 DEL 25/JUNIO/2024 DFE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE	CG 1/07/24	0.00	1,810,910.20	445,199,090.16



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 617 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/JUL/2024	EGRESOS	3	DESPENSA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4012/2024, FOL-1970 CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 50861DEL 1/JULIO/2024 P/DIARIO-333 DEL 25/JUNIO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4011/2024, FOL-1971	CG 1/07/24	0.00	13,066,138.72	432,132,951.44
01/JUL/2024	EGRESOS	5	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 18308 DEL 1/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-363 DEL 26/JUNIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS", CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	CG 1/07/24	0.00	825.00	432,132,126.44
01/JUL/2024	EGRESOS	7	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 35057 DEL 1/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-361 DEL 26/JUNIO/2024 DE FOMEPADE S.A.P.I.. DE C..V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3977/2024.	CG 1/07/24	0.00	88,947.55	432,043,178.89
01/JUL/2024	EGRESOS	9	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 20047 DEL 1/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-362 DEL 26/JUNIO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.) CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/3978/2024	CG 1/07/24	0.00	82,486.00	431,960,692.89
01/JUL/2024	DIARIO	314	TRASPASODE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 17023 DEL 1/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA RECHAZO 2a QNA JUNIO 2024		0.00	3,296.08	431,957,396.81
02/JUL/2024	EGRESOS	10	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 14006 DEL 2/JULIO/2024 P/DIARIO-23 DEL 7/JUNIO/2024 DE S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-286, PARCILIADAD 10/20 PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DRL/3589/2024, FOL-1791	CG 2/07/2	0.00	4,494,077.02	427,463,319.79
02/JUL/2024	EGRESOS	11	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 14958 DEL 2/JULIO/2024 P/DIARIO-67 DEL 11/JUNIO/2024 DE S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-287, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QNA DE MAYO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/3643/2024.	CG 2/07/24	0.00	4,073,471.90	423,389,847.89
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	11	CH-2996 P/PD-424 DEL 27/05/2024 AL C.VÁZQUEZ ALCÁNTARA JUAN ANTONIO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SUELDOS CAIDOS, JUICIO AMINISTRATIVO 489/2021, FOL-1637	CH-2996	0.00	49,826.37	423,340,021.52
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	12	CH-2997 P/ A CTA PD-478 DEL 23/04/2024 A LA	CH-2997	0.00	120,000.00	423,220,021.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 618 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	13	CH-2998 P/PD-140 DEL 14/06/2024 AL C. LARA LARA JAVIER POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL, FOL-1861	CH-2998	0.00	8,164.26	423,211,857.26
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	14	CH-2999 PD-207 DEL 11/04/2024 A LA C. TIRADO RODRÍGUEZ GUADALUPE BENEFICIARIA AL 25 % DEL SEGURO DE VIDA DEL C.HERNÁNDEZ MEDINA RAÚL (FINADO).	CH-2999	0.00	1,969.59	423,209,887.67
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	15	CH-3000 P/PD-208 DEL 11/04/2024 A LA C. HERNANDEZ TIRADO MARIA DEL CARMEN BENEFICIARIA AL 25 % DEL SEGURO DE VIDA DEL C.HERNÁNDEZ MEDINA RAÚL (FINADO).	CH-3000	0.00	1,969.59	423,207,918.08
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	16	CH-3001 P/PD-214 DEL 11/04/2024 A LA C. HERNANDEZ TIRADO MARIA DEL SOCORRO BENEFICIARIA AL 25 % DEL SEGURO DE VIDA DEL C.HERNÁNDEZ MEDINA RAÚL (FINADO).	CH-3001	0.00	1,969.59	423,205,948.49
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	17	CH-3002 P/PD-215 DEL 11/04/2024 A LA C. HERNANDEZ TIRADO ROSA LINDA BENEFICIARIA AL 25 % DEL SEGURO DE VIDA DEL C.HERNÁNDEZ MEDINA RAÚL (FINADO).	CH-3002	0.00	1,969.57	423,203,978.92
02/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	18	CH-3003 P/PD-274 DEL 21/06/2024 AL C.RODRÍGUEZ RIVERA VICENTE POR CÁLCULO DE ADEUDOS DE AGUINALDO 2021,PRIMA VACACIONAL DE 2021,1RA, 2DA 2021 Y SALARIOS DEVENGADOS. FOL-1938	CH-3003	0.00	14,035.45	423,189,943.47
02/JUL/2024	DIARIO	814	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 20357 DEL 2/JULIO/2024 PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JUJNIO 2024		0.00	3,863.28	423,186,080.19
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	23	CH-3004 P/PD-124 DEL 13/06/2024 AL C.ANTUNA MARTÍNEZ ALEJANDRO ABRAHAM, BENEFICIARIO DEL 40% DEL C. ANTUNA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO (FINADO) POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y PRIMA VACACIONAL 2024, 3 QUINCENAS RESTANTES DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS. FOL-1844	CH-3004	0.00	29,943.50	423,156,136.69
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	24	CH-3005 P/PD-125 DEL 13/06/2024 A LA C.ANTUNA MARTÍNEZ ANA LUCIA, BENEFICIARIA DEL 30% DEL C. ANTUNA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO (FINADO) POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y PRIMA VACACIONAL 2024, 3 QUINCENAS RESTANTES DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS FOL-1844 A	CH-3005	0.00	22,457.61	423,133,679.08
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	25	CH-3006 P/PD-126 DEL 13/06/2024 A LA C.ANTUNA MARTÍNEZ PAOLA SARAHÍ, BENEFICIARIA DEL 30% DEL C. ANTUNA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO (FINADO) POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y PRIMA VACACIONAL 2024, 3 QUINCENAS RESTANTES DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS FOL-1844	CH-3006	0.00	22,457.61	423,111,221.47
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	26	CH-3007 P/PD-286 DEL 24/06/2024 A LA C. BUTRÓN MARTÍNEZ DORA ENRIQUETA POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1948	CH-3007	0.00	38,213.57	423,073,007.90
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	27	CH-3008 P/PD-290 DEL 24/06/2024 AL C.HERRERA MENDOZA ISABEL BENEFICIARIA DEL 100% DEL C VASQUEZ BECERRIL URBANO (FINADO) POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, QUINCENAS DE APOYO DE GASTOS FUNENRARIOS, FOL-1952	CH-3008	0.00	27,562.28	423,045,445.62
03/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	28	CH-3009 P/PD-537 DEL 31/05/2024 DEL C. BAUTISTA HERNÁNDEZ JORGE ADRIÁN POR P.P.	CH-3009	0.00	13,026.99	423,032,418.63



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 619 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1727				
04/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	53	CH-3010 P/PD-155 DEL 04/07/2024 AL C.GARCÍA DURAN JOSÉ JESÚS POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1343/2022, FOL-2230	CH-3010	0.00	200,000.00	422,832,418.63
05/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-3013 P/PD-153 DEL 04/07/2024 A LA C.GARCÍA ORTÍZ MARÍA TERESA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1509/2022, FOL-2229	CH-3013	0.00	49,311.21	422,783,107.42
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-3014 P/PD-340 DEL 16/04/2024 AL C. CARMONA DÍAZ ELISEO CON NÚMERO DE EMPLEADO 329219 OFICIO DGA/SRH/DRL/4556/2023 POR LICENCIA OFICIO 373/9NS NOVENA REGIDURIA	CH-3014	0.00	120,481.99	422,662,625.43
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-3015 P/PD-285 DEL 24/06/2024 AL C.CUEVAS VALLEJO ERNESTOPOR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1947	CH-3015	0.00	45,010.89	422,617,614.54
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-3016 P/PD-430 DEL 27/05/2024 AL C.SOTO MALDONADO AURELIO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUCIO ADMINISTRATIVO 322/2022, FOL-1642	CH-3016	0.00	43,110.25	422,574,504.29
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-3018 P/PD-443 DEL 28/05/2024 POR REGISTRO DEL CORRESPONDIENTE AL 20% DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. GARNICA GALÁN GLORIA CATALINA, DE ACUERDO A LA P.D. 430, DEL MES DE MAYO DE 2024, OF. DGA/SRH/DRL/2996/2024.	CH-3018	0.00	10,777.56	422,563,726.73
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-3020 P/A CTA PD-411 DEL 27/05/2024 AL C. ORTÍZ GUERRERO RAÚL ALEJANDRO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1206/2009	CH-3020	0.00	400,000.00	422,163,726.73
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	50	CH-3022 P/ A CTA PD-410 DEL 27/05/2024 AL C. CASTILLEJOS MONTENEGRO PATRICIA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5306/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, PARA DAR CUMPLIMIENTO LAL JUICIO LABORAL SAT 114/2012. EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBIT	CH-3022	0.00	336,225.25	421,827,501.48
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	51	CH-3023 P/A CTA PD-429 DEL 27/05/2024 AL C.ANGELES ARAIZA JOSÉ MARTÍN POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1128/2009, FOL-1641	CH-3023	0.00	480,000.00	421,347,501.48
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-3024 P/PD-393 DEL 24/05/2024 AL C.TORRES GONZÁLEZ LUCIO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5368/2024 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL SAT/377/2016, EMITIDO POR LA SALA UXILIAR DE TLANEPANTLA DE BAZ DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITAJE, DE ACUERDO DE FECHA 09 DE MAYO 2024. FOL-1624	CH-3024	0.00	115,000.00	421,232,501.48
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	81	CH-3017 P A CTA PD-537 DEL 25/06/2024 AL C.OCHOA NUÑO JOSÉ POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/133/2013,FOL-2082	CH-3017	0.00	480,000.00	420,752,501.48
09/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	82	CH-3019 P/ A CTA PD-536 DEL 25/06/2024 AL C.GARCÍA ZARTUCHE LUIS ARIEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, EXPEDIENTE SAT/108/2015, FOL-2081	CH-3019	0.00	510,000.00	420,242,501.48
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-3025 P/ A CTA PD-53 DEL 10/06/2024 A LA C.AGUILAR MORALES SANDRA POR CÁLCULO DE INDEMNIZACIÓN POR DEFUNCIÓN DE RIESGO DE TRABAJO, EN ATENCIÓN AL DICTAMEN EMITIDO POR EL ISSEMYN 1/ FOLIO: 0087/DST/2023 FECHA	CH-3025	0.00	200,000.00	420,042,501.48



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 620 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			DEL ACCIDENTE 22 DE AGOSTO 2022. FOL-1815				
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-3027 DEL 10/07/2024 C A N C E L A D O	CH-3027	0.00	0.00	420,042,501.48
10/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-3028 P/ A CTA PD-34 DEL 03/07/2024 A LA C. MAGALLÓN ADAUTO PILAR POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/544/2010, FOL-2143	CH-3028	0.00	230,000.00	419,812,501.48
12/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	70	CH-3030 P/PD-426 DEL 27/05/2024 A LA C. HERNÁNDEZ ARGUETA MONTSERRAT POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, FOL-1639	CH-3030	0.00	71,236.22	419,741,265.26
12/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	71	CH-3031 P/PD-428 DEL 27/05/2024 A LA C. REYNA KLEIMAN MICHELLE POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-1640	CH-3031	0.00	11,099.08	419,730,166.18
15/JUL/2024	EGRESOS	61	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 18209 DEL 15/JULIO/2024 P/ A CTA DIAR4IO-261 DEL 10/JULIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. . SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4385/2024.	CG15/07/24	0.00	98,206.08	419,631,960.10
15/JUL/2024	EGRESOS	65	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 94607 DEL 15/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-260 DEL 10/JULIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4384/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	CG15/07/24	0.00	550.00	419,631,410.10
15/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	91	CH-3032 P/PD-351 DEL 15/07/2024 A LA C. VELAZQUEZ MARTÍNEZ ROCIO BENEFICIARIA DEL 25% DE DEL SEGURO DE VIDA DEL C. VELAZQUEZ PÉREZ JUAN CARLOS (FINADO) EN ATENCION DEL OFICIO TWCJ/M/1470/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 821/2022-1 QUE NOTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON FECHA DE ACUER	CH-3032	0.00	153,634.00	419,477,776.10
15/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	92	CH-3033 P/ PD-350 DEL 15/07/2024 A LA C. VELAZQUEZ MARTÍNEZ VIRIDIANA BENEFICIARIA DEL 25% DE DEL SEGURO DE VIDA DEL C. VELAZQUEZ PÉREZ JUAN CARLOS (FINADO) EN ATENCION DEL OFICIO TWCJ/M/1470/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 821/2022-1 QUE NOTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO	CH-3033	0.00	153,634.00	419,324,142.10
15/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	93	CH-3034 P/PD-349 DEL 15/07/2024 A LA C. MARTÍNEZ GONZÁLEZ LEOBARDA BENEFICIARIA DEL 50% DEL SEGURO DE VIDA DEL C. VELAZQUEZ PÉREZ JUAN CARLOS (FINADO) EN ATENCION DEL OFICIO TWCJ/M/1470/2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO 821/2022-1 QUE NOTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO	CH-3034	0.00	337,268.00	418,986,874.10
15/JUL/2024	DIARIO	688	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 45094 DEL 15/JULIO/2024, POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JULIO 2024		0.00	11,132,188.81	407,854,685.29



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 621 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/JUL/2024	DIARIO	691	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 91069 DE 15/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA ELECTRÓNICA LISTA DE RAYA 1a QNA DE JULIO 2024		0.00	123,568.14	407,731,117.15
15/JUL/2024	DIARIO	693	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 661 SPEI 18093 DEL 15/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JULIO 2024		0.00	27,930,605.88	379,800,511.27
15/JUL/2024	DIARIO	813	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 63091 DEL 15/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JULIO 2024		0.00	7,907,663.97	371,892,847.30
16/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	72	CH-0851 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GARZA VILCHIS RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2024	CH-0851	0.00	32,258.04	371,860,589.26
16/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	73	CH-0852 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. ANGEL RAMOS MARIA MICAELA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2024	CH-0852	0.00	6,340.14	371,854,249.12
16/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	74	CH-0853 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. GARCIA HERNANDEZ VERONICA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2024	CH-853	0.00	7,251.18	371,846,997.94
16/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	75	CH-0854 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2024	CH-0854	0.00	4,712.70	371,842,285.24
16/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	76	CH-0855 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JULIO DE 2024	CH-0855	0.00	5,256.65	371,837,028.59
16/JUL/2024	DIARIO	690	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 42641 DEL 16/JULIO/2024 POR TRASPASO RECHAZOS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA JULIIO 2024		0.00	7,168.15	371,829,860.44
16/JUL/2024	DIARIO	692	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 37175 DEL 16/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA COMPLEMENTO 1a QNA DE JULIO 2024		0.00	9,746.79	371,820,113.65
16/JUL/2024	DIARIO	695	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 59110 DEL 16/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA RECHAZOS Y COMPLEMENTO 1a QNA JULIO 2024		0.00	82,212.13	371,737,901.52
16/JUL/2024	DIARIO	696	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 31044 DEL 16/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JULIO 2024		0.00	6,113.41	371,731,788.11
16/JUL/2024	DIARIO	697	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 18034 DEL 16/JULIO/2024 POR FONDEO DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA COMPLEMENTO LISTA DE RAYA 1a QNA JULIO 2024		0.00	47,279.61	371,684,508.50
16/JUL/2024	DIARIO	698	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 29051 DEL 16/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA RECHAZOS, CORRESPONDIENTE A LA 1 QMA DE SEP		0.00	9,451.05	371,675,057.45
17/JUL/2024	EGRESOS	66	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 53021 DEL 17/JULIO/2024 P/DIARIO-346 DEL 16/JULIO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURA B6F56, POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FOL-2321, 1 CFDI	CG17/07/24	0.00	340,168.56	371,334,888.89
17/JUL/2024	EGRESOS	112	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 24017 DEL 17/JULIO/2024 DEL SERVICIO DE	CG17/07/24	0.00	22,070,002.00	349,264,886.89



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 622 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RETENCIÓN DE I.S.R DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024				
18/JUL/2024	EGRESOS	68	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 85196 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-426 DEL 28/JUNIO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-289, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL DE Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE JUNIO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/3976/2024.	CG18/07/24	0.00	4,077,945.09	345,186,941.80
18/JUL/2024	EGRESOS	69	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPE 84414 DEL 18/JULIO/2024 P/DIARIO-490 DEL 28/JUNIO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-288 PARCIALIDAD 11/20 PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, OFICIO SFPE/038/2024, FOL-2074	CG18/07/24	0.00	4,494,077.02	340,692,864.78
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-3036 P/PD-283 DEL 24/06/2024 DE LA C.SOTO FRANCK SARA MIREYA POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1945	CH-3036	0.00	55,203.07	340,637,661.71
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	107	CH-3037 P/PD-154 DEL 14/06/2024 AL C.MUÑOZ DE ANDA ALAN STEVEN POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, FOL-1866	CH-3037	0.00	3,610.99	340,634,050.72
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	108	CH-3038 P/PD-280 DEL 24/06/2024 A LA C.MEJÍA ELIZONDO GEORGINA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1942	CH-3038	0.00	38,213.57	340,595,837.15
18/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-3039 P/PD-540 DEL 31/05/2024 AL C.SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ MIGUEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 80/2022. FOL-1730	CH-3039	0.00	75,014.84	340,520,822.31
21/JUL/2024	EGRESOS	63	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 97804 DEL15/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-259 DEL 10/JULIO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES : CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE JUNIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4383/2024.	CG15/07/24	0.00	70,056.24	340,450,766.07
22/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	117	CH-3042 P/PD-281 DEL 24/06/2024 AL C. GASSA JUAN IGNACIO POR P.P. DE AGINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1943	CH-3042	0.00	31,754.97	340,419,011.10
22/JUL/2024	DIARIO	752	CH-2979 DEL 25/06/2024 C A N C E L A D O	CH-2979	500,000.00	0.00	340,919,011.10
22/JUL/2024	DIARIO	815	DEPOSITO DE CH-2979 DEL 25/JUNIO/2024 DE MARÍA ELENA MONROY MANZANO,, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EN ATENCIÓN AL OFICIO No DGJYC/SJ/DAF/7678/2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB22/07/24	500,000.00	0.00	341,419,011.10
22/JUL/2024	DIARIO	815	DEPOSITO DE CH-2979 DEL 25/JUNIO/2024 DE MARÍA ELENA MONROY MANZANO,, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EN ATENCIÓN AL OFICIO No DGJYC/SJ/DAF/7678/2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2979	0.00	500,000.00	340,919,011.10
22/JUL/2024	DIARIO	817	DEPOSITO DE CH-3027 DEL 10/JULIO/2024 DE PILAR MAGALLON ADALITO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEBIDO A QUE SE MODIFICO EL IMPORTE POR CONVENIO DE PAGOS	CH-3027	0.00	710,000.00	340,209,011.10
22/JUL/2024	DIARIO	817	DEPOSITO DE CH-3027 DEL 10/JULIO/2024 DE PILAR MAGALLON ADALITO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEBIDO A QUE SE MODIFICO EL IMPORTE POR CONVENIO DE PAGOS	AB22/07/24	710,000.00	0.00	340,919,011.10



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 623 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
25/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	118	CH-3044 P/PD-374 DEL 17/07/204 AL C.ROSAS OLMOS PABLO FRANCISCO POR P.P. D AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2333	CH-3044	0.00	185,529.43	340,733,481.67
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	120	CH-3045 P/PD-52 DEL 03/05/2024 AL C.VALDÉZ MUÑOZ ÁNGEL AMIGDIO POR FINIQUITO LABORAL (TERMINO ADMINISTRACION) AGUINALDO 2021 Y PRIMA VACACIONAL DE 2020 Y 2021 FOL-1363	CH-3045	0.00	87,070.09	340,646,411.58
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	122	CH-3047 P A CTA PD-478 DEL 23/04/2024 A LA C.GARCÍA ORTEGA ANA LILIA POR LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, JUICIO ADMINISTRATIVO 500/2022 FOL-1144	CH-3047	0.00	120,000.00	340,526,411.58
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	124	CH-3049 P/PD-388 DEL 18/07/2024 AL C.MEDERO CARBAJAL JUAN MANUEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 181/2023, FOL-2345	CH-3049	0.00	192,858.42	340,333,553.16
30/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	125	CH-3050 P/PD-307 DEL 20/02/24, A LA C. MONROY MANZANO MA. ELENA POR FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIÓN A FAVOR DE LA SRA.MA. ELENA MONROY MANZANO FOL-241	CH-3050	0.00	375,044.61	339,958,508.55
31/JUL/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BBVA, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 27 CFDI		5,291.13	0.00	339,963,799.68
31/JUL/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES JULIO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JULIO 2024), FOL-2584A, 3 CFDI	AB31/07/24	1,490,625.25	0.00	341,454,424.93
31/JUL/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES JULIO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JULIO 2024), FOL-2584A, 3 CFDI	AB31/07/24	44,084,851.99	0.00	385,539,276.92
31/JUL/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES JULIO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JULIO 2024), FOL-2584A, 3 CFDI	AB25/07/24	79,790,656.08	0.00	465,329,933.00
31/JUL/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES JULIO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JULIO 2024), FOL-2584A, 3 CFDI	AB16/07/24	1,872,354.09	0.00	467,202,287.09
31/JUL/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES JULIO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE JULIO 2024), FOL-2584A, 3 CFDI	AB 4/07/24	26,424,626.00	0.00	493,626,913.09
31/JUL/2024	EGRESOS	102	CARGO BBVA BANCOMER 853 SPEI 24203 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-608 DEL 30/JULIO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS, PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 FOL-2506, 91 CFDI	CG31/07/24	0.00	745,159.00	492,881,754.09
31/JUL/2024	EGRESOS	103	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 61112 DEL 31/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-603 DEL 30/JULIO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: (CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO), CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1a QUINCENA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4674/2024.	CG31/07/24	0.00	94,871.04	492,786,883.05
31/JUL/2024	EGRESOS	105	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 84898 DEL 31/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-605 DEL 30/JULIO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO RETENIDO NOMINALMENTE	CG31/07/24	0.00	550.00	492,786,333.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 624 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			POR CONCEPTO DE "PRESTACION DE OPTICOS" CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 1a QNA DE JULIO DE 2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023, OF. DGA/SRH/DN/4675/2024.				
31/JUL/2024	EGRESOS	107	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 82002 DEL 31/JULIO/2024 P/A CTA DIARIO-604 DEL 30/JULIO/2024 DE PUBLISEG S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE "CREDIFIEL" (PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V.), CRÉDITO A TRABAJADORES: CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4673/2024.	CG31/07/24	0.00	65,095.40	492,721,237.65
31/JUL/2024	EGRESOS	109	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 35364 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-499 DEL 22/JULIO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 OFICIO DGA/SRH/DN/4715/2024, FOL-2421	CG31/07/24	0.00	94,710.00	492,626,527.65
31/JUL/2024	EGRESOS	110	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 37794 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-505 DEL 22/JULIO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 OFICIO DGA/SRH/DN/4714/2024,. FOL-2422	CG31/07/24	0.00	1,800,571.14	490,825,956.51
31/JUL/2024	EGRESOS	111	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI08477 DEL 31/JULIO/2024 P/DIARIO-497 DEL 22/JULIO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V. POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4713/2024,.FOL-2420	CG31/07/24	0.00	13,126,490.40	477,699,466.11
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	134	CH-0918 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GARZA VILCHIS RAYMUNDO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2024	CH-0918	0.00	39,037.63	477,660,428.48
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	135	CH-0909 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. CALDERON BARCENAS FAVIO ELIEL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2024	CH-0919	0.00	32,588.77	477,627,839.71
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	136	CH-0920 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. ANGEL RAMOS MARIA MICAELA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2024	CH-0920	0.00	12,244.30	477,615,595.41
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	137	CH-0921 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. GARCIA HERNANDEZ VERONICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2024	CH-0921	0.00	13,288.89	477,602,306.52
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	138	CH-0922 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2024	CH-0922	0.00	12,921.33	477,589,385.19
31/JUL/2024	POLIZA CHEQUE	139	CH-0923 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRESCENCIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2024	CH-0923	0.00	10,624.45	477,578,760.74
31/JUL/2024	DIARIO	760	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 24036 DEL 31/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JUL 2024		0.00	11,261,309.25	466,317,451.49
31/JUL/2024	DIARIO	761	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 81913 DEL 31/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a		0.00	45,074,851.85	421,242,599.64



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 625 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	DIARIO	762	QNA JULIO 2024 TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 09618 DEL 31/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA RECHAZOS 2a QNA JULIO 2024		0.00	8,963.70	421,233,635.94
31/JUL/2024	DIARIO	763	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 08253 DEL 31/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JULIO 2024		0.00	12,427,297.21	408,806,338.73
31/JUL/2024	DIARIO	764	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 09936 DEL 31/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA RECHAZO 2a QNA JULIO 2024		0.00	26,162.74	408,780,175.99
31/JUL/2024	DIARIO	808	INTEGRACIÓN DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DE INVERSIÓN BBVA 854 JULIO/2024		0.00	49,999,961.17	358,780,214.82
02/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	3	CH-3051 P/PD-219 DEL 09/07/2024 A LA C. ORTEGA CERDA YESSICA ERENDIRA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2245	CH-3051	0.00	69,568.02	358,710,646.80
02/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	4	CH-3052 P/PD-222 DEL 09/07/2024 AL C. MARTÍNEZ SALDAÑA HÉCTOR SERGIO POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2248	CH-3052	0.00	77,035.18	358,633,611.62
02/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	5	CH-3053 P/PD-683 DEL 31/07/2024 AL C.GARZA VILCHIS RAYMUNDO POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2023, 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, FOL-2565	CH-3053	0.00	132,259.25	358,501,352.37
05/AGO/2024	DIARIO	468	DEPOSITO DE CH-2966 DEL 30/JUNIO/2024 DE MARÍA INES RIÓS AVILA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EN ATENCIÓN AL OFICIO No DGJYC/SJ/DAF/7975/2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	AB 8/08/24	25,756.94	0.00	358,527,109.31
05/AGO/2024	DIARIO	468	DEPOSITO DE CH-2966 DEL 30/JUNIO/2024 DE MARÍA INES RIÓS AVILA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, EN ATENCIÓN AL OFICIO No DGJYC/SJ/DAF/7975/2024, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA	CH-2966	0.00	25,756.94	358,501,352.37
06/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	29	CH-3055 P/PD-412 DEL 28/06/2024 AL C.BARAJAS MENDIOLA JULIO CESAR POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 453/2022, FOL-2024	CH-3055	0.00	291,187.88	358,210,164.49
06/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	30	CH-3056 P/PD-282 DEL 24/06/2024 A LA C.GONZÁLEZ QUINTO DIANA JESSICA POR P.P. DE AGUNALDO 2024, P.P. DE VACACIONS 2024, FOL-1944	CH-3056	0.00	11,258.73	358,198,905.76
06/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	31	CH-3057 P/PD-296 DEL 24/06/2024 AL C.LÓPEZ JIMÉNEZ MARCO ANTONIOPOR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-1953	CH-3057	0.00	61,427.17	358,137,478.59
06/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	32	CH-3058 P/PD-284 DEL 24/06/2024 A LA C. GARCÍA TINAJERO GABRIELA MICHELLE POR P.P. DE AGUINALDO 2024, FOL-1946	CH-3058	0.00	8,675.28	358,128,803.31
06/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	33	CH-3059 P/PD-123 DEL 12/06/2024 AL C.MARTÍNEZ ALONSO FERNANDO POR INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO, FOL-1843	CH-3059	0.00	22,486.92	358,106,316.39
06/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	34	CH-3060 P/PD-110 DEL 05/07/2024 A LA C.GIL SERRA NURIA POR P.P. DE AGUINALDO 2022, P.P. DE VACACIONES 2022 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022, FOL-2195	CH-3060	0.00	60,101.69	358,046,214.70
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	44	CH-3061 P/PD-371 DEL 17/07/2024 A LA C. ARRIOLA BELTRÁN ALMA DELIA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2330	CH-3061	0.00	66,257.45	357,979,957.25
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	45	CH-3062 P/PD-221 DEL 09/07/2024 A LA C.MANCIO BELMONT MARÍA DEL ROCIO POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2247	CH-3062	0.00	38,213.57	357,941,743.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 626 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	46	CH-3036 P/PD-220 DEL 09/07/2024 AL C.MARTÍNEZ CORONA JULIO CÉSAR POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2246	CH-3063	0.00	69,568.02	357,872,175.66
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	47	CH-3064 P/PD-216 DEL 11/04/2024 AL C. .MEDINA GÓMEZ JORGE POR POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS,	CH-3064	0.00	9,606.74	357,862,568.92
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	48	CH-3065 P/PD-511 DEL 27/02/2024 AL C. GONZÁLEZ MEZO KIMBERLY POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-302	CH-3065	0.00	5,232.58	357,857,336.34
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	49	CH-3066 P/PD-252 DEL 10/07/2024 A LA C.NAVA GONZÁLEZ BRENDA DANIELA POR P.P. DE AGUINALDO 2023 Y P.P. DE VACACIONES 2023, FOL-2270	CH-3066	0.00	16,994.92	357,840,341.42
07/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	52	CH-3069 P/PD-288 DEL 21/05/2024 AL C.LÓPEZ SANDOVAL ALAN IVÁN P.P DE AGUINALDO 2024, FOL-1540	CH-3069	0.00	8,700.72	357,831,640.70
07/AGO/2024	DIARIO	850	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 80027 DEL 7/AGOSTO/2024 POR TRASPASO DE PARTICIPACIÓN 2023 A PARTICIPACIÓN 2024		658,309.93	0.00	358,489,950.63
08/AGO/2024	EGRESOS	80	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 6446 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-266 DEL 11/JULIO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M NAUCALPAN RECIBO D-293, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2a. QNA DE JUNIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4382/2024.	CG 8/08/24	0.00	4,142,484.13	354,347,466.50
08/AGO/2024	EGRESOS	81	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 62908 DEL 8/AGOSTO/2024 P/DIARIO-196 DEL 8/JULIO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN .RECIBO D-292, PAGO DE RETENCIONES POR PRESTACIONES EN DINERO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024, OFICIO DGA/SRH/DRL/4264/2024, FOL-2232	CG 8/08/24	0.00	4,494,077.02	349,853,389.48
09/AGO/2024	DIARIO	880	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 74025 DEL 9/AGOSTO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUND 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA DE LA 1a QNA DE MAYO 2024, DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA		12,583,797.68	0.00	362,437,187.16
09/AGO/2024	DIARIO	881	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 852 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 74040 DEL 9/AGOSTO/2024 POR REINTEGRO DE RECURSO FORTAMUND 2024, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NÓMINA DE LA 2a QNA DE MAYO 2024, DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA		13,660,361.32	0.00	376,097,548.48
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	54	CH-3070 P/PD-463 DEL 18/04/2024 AL C. SEPÚLVEDA SOLÍS SANTIAGO, POR P.P. DE AGUINALDO 2021, 2023, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2020,2021, 2023, Y SALARIOS DEVENGADOS 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2021, OFICIO DGJC/SJ/DL/3935/2024 FOL-1076	CH-3070	0.00	24,134.48	376,073,414.00
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	55	CH-3071 P/PD-253 DEL 10/07/2024 POR AL C.ARROYO RUÍZ CRISTIAN POR P.P. DE AGUINALDO 2020 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021 FOL-2271 A	CH-3071	0.00	14,940.99	376,058,473.01
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	56	CH-3072 P/PD-254 DEL 10/07/2024 A LA C.ARROYO RUÍZ ERIKA POR P.P. DE AGUINALDO 2020 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, FOL-2271 A	CH-3072	0.00	14,940.99	376,043,532.02



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 627 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	57	CH-3073 P/PD-255 DEL 10/07/2024, A LA C. RUÍZ CRUZ MA. ELIZABETH POR P.P. DE AGUINALDO 2020 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2021, BENEFICIARIA FOL-2271 B	CH-3073	0.00	7,470.49	376,036,061.53
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	58	CH-3074 P/PD-256 DEL 16/05/2024 A LA C. RIVERA GUILLEN VIRIDIANA, BENEFICIARIA DEL 25% DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE RETENCIÓN DE JUICIO ADMINISTRATIVO 571/2022, POR P.P. DE AGUINALDO, VACACIONES Y SEGURO DE VIDA DEL C. RODRIGUEZ HUERTA CARLOS ENRIQUE(FINADO), OF. DGA/SRH/DRL/2526/2024 FOL-1514	CH-3074	0.00	108,255.25	375,927,806.28
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	59	CH-3075 P/PD-291 DEL 12/07/2024 A LA C. ALVARADO DÁVILA KAREN BENEFICIARIA AL 100% POR 4 QUINCENAS DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, DE LA C. DAVILA FERNANDEZ MARTHA LETICIA(FINADA) FOL-2300	CH-3075	0.00	43,304.36	375,884,501.92
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	60	CH-3076 P/PD-366 DEL 20/03/2024 AL C.GONZÁLEZ ESPINOSA ANDRÉS POR P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACIONAL DEL 2023 FOL-579	CH-3076	0.00	9,450.38	375,875,051.54
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	61	CH-3077 P/PD-225 DEL 09/07/2024 A LA C.CONTRERAS MERINO MICHELL PATRICIA POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2251	CH-3077	0.00	18,507.41	375,856,544.13
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	62	CH-3078 P/PD-29 DEL 06/02/2024 A LA C. TURRAL RAMÍREZ MARÍA MONTERRAT POR FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA	CH-3078	0.00	12,767.27	375,843,776.86
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	63	CH-3079 P/PD-377 DEL 17/07/2024 A LA C.MORA AMBRIZ JESSICA ALICIA BENEFICIARIA DEL 25% DE LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y SALARIOS EN APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. AMBRIZ MELGAREJO CONSUELO ALICIA (FINADA), FOL-2334 B	CH-3079	0.00	3,480.25	375,840,296.61
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	64	CH-3080 P/PD-376 DEL 17/07/2024 A LA C.MORA AMBRIZ SULMA LUCEROBENEFICIARIA DEL 50% DE LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y SALARIOS EN APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. AMBRIZ MELGAREJO CONSUELO ALICIA (FINADA), FOL-2334 A	CH-3080	0.00	6,960.50	375,833,336.11
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	65	CH-3081 P/PD-375 DEL 17/07/2024 A LA C.MORA AMBRIZ FRIDA JAZMÍN BENEFICIARIA DEL 25% DE LA P.P. DE AGUINALDO, P.P. DE VACACIONES Y SALARIOS EN APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA C. AMBRIZ MELGAREJO CONSUELO ALICIA (FINADA), FOL-2334	CH-3081	0.00	3,480.25	375,829,855.86
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	66	CH-3082 P/PD-65 DEL 11/06/2024 A LA C. LUQUEÑO ZACARÍAS VIANEY POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1826	CH-3082	0.00	8,873.80	375,820,982.06
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	67	CH-3083 P/PD-36 DEL 03/07/2024 AL C. DÍAZ CADENA JOSÉ ISRAEL POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2145	CH-3083	0.00	26,945.34	375,794,036.72
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	68	CH-3084 P/PD-223 DEL 09/07/2024 A LA C.AGUILAR LEÓN VERÓNICA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2249	CH-3084	0.00	11,003.92	375,783,032.80
12/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	69	CH-3085 P/PD-43 DEL 02/05/2024 AL C.VILLANUEVA CANDELARIA ISRAEL POR FINIQUITO LABORAL (TERMINO DE ADMINISTRACIÓN) AGUINALDO 2021,PRIMA VACACIONAL 2020,2021 Y SALARIOS DEVENGADOS DE 1RA DE AGOSTO A 1RA DE DICIEMBRE DEL 2021 FOL-1360	CH-3085	0.00	107,519.05	375,675,513.75
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	84	CH-3092 P/PD-508 DEL 28/02/2024 AL C. VILLALÓN AGUILLÓN ANTONIO, POR P.P. DE AGUNALDO, P.P. DE VACACIONES Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2023 FOL-299	CH-3092	0.00	37,791.54	375,637,722.21
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	85	CH-3093 P/PD-392 DEL 24/05/2024 AL C.	CH-3093	0.00	162,895.89	375,474,826.32



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 628 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	86	BALDERRABANO VELÁZQUEZ MIRIAM GUADALUPE POR JUICIO ADMINISTRATIVO 11/2022 FOL-1623 CH-3094 P/PD-16 DEL 01/02/2024 A LA C.OLVERA VILLAGÓMEZ JUANA POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL Y SEGURO DE VIDA	CH-3094	0.00	110,296.76	375,364,529.56
13/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	87	CH-3095 P/PD-367 DEL 17/07/2024 A LA C.GARDUÑO CAMACHO ESMERALDA RUBÍ POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2326	CH-3095	0.00	12,572.85	375,351,956.71
14/AGO/2024	EGRESOS	117	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 46132 DEL 14/AGOSTO/2024 P/A CTA DIARIO-281 DEL 13/AGOSTO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE CREDIFIEL, (PUBLISEG, SA.P.I. DE C.V.)CREDITO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE JULIO DE 2024, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, OF. DGA/SRH/DN/4962/2024,	CG14/08/24	0.00	62,788.76	375,289,167.95
14/AGO/2024	EGRESOS	119	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 47495 DEL 14/AGOSTO/2024 P/A CTA DIARIO-277 DEL 13/AGOSTO/2024 DE SILLER ROSALES ERNESTO, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE PRESTACON DE OPTICOS, CON EL C. ERNESTO SILLER ROSALES, REFERENTE A LA 2a QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4964/2024, CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/034/2023.	CG14/08/24	0.00	550.00	375,288,617.95
14/AGO/2024	EGRESOS	121	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 00187 DEL 14/AGOSTO/2024 P/A CTA DIARIO-275 DEL 13/AGOSTO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CRÉDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I., DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R., CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 2a QNA DE JULIO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/4963/2024.	CG14/08/24	0.00	100,556.40	375,188,061.55
14/AGO/2024	DIARIO	835	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 24139 DEL 14/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1a QNA AGOSTO 2024		0.00	28,385,634.33	346,802,427.22
14/AGO/2024	DIARIO	836	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 10245 DEL 14/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA Y COMPLEMENTO ELECTRÓNICA A LA 1a QNA AGOSTO 2024		0.00	274.68	346,802,152.54
14/AGO/2024	DIARIO	837	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 19249 DEL 14/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA AGOSTO 2024		0.00	4,622.66	346,797,529.88
14/AGO/2024	DIARIO	838	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 18537 DEL 14/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA AGOSTO 2024		0.00	24,276.81	346,773,253.07
14/AGO/2024	DIARIO	839	TRASPASO DE FONDOS DE BBV BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 10024 DEL 14/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA AGOSTO 2024		0.00	8,091,409.72	338,681,843.35
14/AGO/2024	DIARIO	840	TRASPASO DE FONDOS DE BBV BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 11026 DEL 14/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA AGOSTO 2024		0.00	11,478,452.01	327,203,391.34
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	97	CH-1032 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. ANGEL	CH-1032	0.00	6,340.14	327,197,051.20



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 629 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	98	RAMOS MARIA MICAELA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2024 CH-1033 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. GARCIA HERNANDEZ VERONICA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2024	CH-1033	0.00	7,251.18	327,189,800.02
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	99	CH-1034 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2024	CH-1034	0.00	6,216.49	327,183,583.53
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	100	CH-1035 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRECENCIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2024	CH-1035	0.00	5,256.65	327,178,326.88
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	101	CH-1036 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. CALDERON BARCENAS FAVIO ELIEL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2024	CH-1036	0.00	26,826.12	327,151,500.76
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	102	CH-3096 P/PD-304 DEL 14/08/2024 AL C.BECERRIL ABASCAL OSCAR EDUARDO POR P.P. DE AGUINALDO 2024, FOL-2837	CH-3096	0.00	16,965.29	327,134,535.47
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	103	CH-3097 P/PD-303 AJ C.AGUILAR MEJÍA AGUSTÍN POR P.P. DE AGUINALDO 2024, FOL-2836	CH-3097	0.00	16,965.29	327,117,570.18
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	104	CH-3098 P/PD-422 DEL 19/07/2024 AL C.ANTONIO SANTOS REYNALDAPOR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 404/2022, FOL-2362	CH-3098	0.00	35,710.75	327,081,859.43
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	105	CH-3099 P/PD-243 DEL 12/08/2024 AL C.HERNÁNDEZ CUEVAS KEVIN ITZBIE POR P.P. DE AGUINALDO 2024, FOL-2794	CH-3099	0.00	12,752.43	327,069,107.00
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	106	CH-3100 P/PD-244 DEL 12/08/2024 AL C.GARCÍA VELÁZQUEZ CARLOS CÉSAR POR P.P. DE AGUINALDO 2024, FOL-2795	CH-3100	0.00	16,965.29	327,052,141.71
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	107	CH-3101 P/PD-245 DEL 12/08/2024 A LA C. GÓMEZ MORENO LUZ ANGÉLICA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, FOL-2796	CH-3101	0.00	6,506.37	327,045,635.34
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	108	CH-3102 P/PD-246 DEL 12/08/2024 A LA C.MALDONADO LÓPEZ SILVIA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, FOL-2797	CH-3102	0.00	16,965.29	327,028,670.05
15/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	109	CH-3103 P/PD-417 DEL 19/07/2024 A LA C. TREJO OLIVO XIMENA POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2357	CH-3103	0.00	5,107.77	327,023,562.28
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	113	CH-3107 P/PD-335 DEL 15/08/2024 CÁLCULO DE P.P. DE AGUINALDO 2024 A FAVOR DE LA C. PEREA CANO MARÍA SOTERA, FOL-2870	CH-3107	0.00	10,079.46	327,013,482.82
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	114	CH-3108 P/PD-306 DEL 14/08/2024 AL C.RÍOS GONZÁLEZ RAFAEL JOSÉ BENEFICIARIO AL 30% DE LA P.P. DE AGUINALDO. P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS,DE LA C. GONZALEZ VILLAREAL ROSALINDA(FINADA) FOL-2839	CH-3108	0.00	17,879.52	326,995,603.30
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	115	CH-3109 P/PD-307 DEL 14/08/2024 A LA C.RÍOS GONZÁLEZ MARTHA ALICIA BENEFICIARIO AL 40% DE LA P.P. DE AGUINALDO. P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS,DE LA C. GONZALEZ VILLAREAL ROSALINDA(FINADA) FOL-2839 A	CH-3109	0.00	23,839.36	326,971,763.94
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	116	CH-3110 P/PD-308 DEL 14/08/2024 A LA C.RÍOS GONZÁLEZ MAYRA EUGENIA BENEFICIARIA AL 30% DE LA P.P. DE AGUINALDO. P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS,DE LA C. GONZALEZ VILLAREAL ROSALINDA(FINADA) FOL-2839 A	CH-3110	0.00	17,879.52	326,953,884.42
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	117	CH-3111 P/PD-31 DEL 03/07/2024 AL C.ROMERO MIRANDA JOSÉ MIGUEL BENEFICIARIO DEL 50% DE LA P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS	CH-3111	0.00	16,160.75	326,937,723.67



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 630 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	118	FUNERARIOS,DEL C. ROMERO SAUCEDO MIGUEL (FINADO) FOL-2141 CH-3112 P/PD-32 DEL 03/07/2024 A LA C. ROMERO MIRANDA PAULA BENEFICIARIA DEL 50% POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y APOYO DE GASTOS FUNERARIOS, DEL C. ROMERO SAUCEDO MIGUEL (FINADO) FOL-2141 A	CH-3112	0.00	16,160.75	326,921,562.92
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	119	CH-3113 P/PD-416 DEL 19/07/2024 AL C.GONZÁLEZ ESCALERA APOLINAR POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 129/2023, FOL-2356	CH-3113	0.00	22,394.94	326,899,167.98
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	120	CH-3114 P/PD-165 DEL 08/08/2024 A LA C. MINUTTI GARCÍA LILIANA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/521/2021, FOL-2747	CH-3114	0.00	55,000.00	326,844,167.98
16/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	121	CH-3115 P/PD-106 DEL 02/08/2024 AL C.RÚIZ GARCÍA JUAN ALFREDO P.P. DE AGUINALDO 2024, OF. DGA/SRH/DRL/4791/2024 FOL-2707	CH-3115	0.00	9,301.36	326,834,866.62
16/AGO/2024	EGRESOS	138	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 43038 DEL 16/AGOSTO/2024 P/DIARIO-282 DEL 13/AGOSTO/2024 DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO, FACTURA XXXX, POR CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIO POR RECAUDACIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO (D.A.P.),CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, FOL-2829, 1 CFDI	CG16/08/	0.00	380,679.87	326,454,186.75
16/AGO/2024	EGRESOS	234	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 43103 DEL 16/AGOSTO/2024 DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), PAGO DE RET DE ISR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	CG16/08/24	0.00	24,325,355.00	302,128,831.75
16/AGO/2024	DIARIO	822	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 34757 DEL 16/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA AGOSTO 2024		0.00	41,982.70	302,086,849.05
16/AGO/2024	DIARIO	829	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 92024 DEL 16/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA AGOSTO 2024		0.00	12,042.44	302,074,806.61
16/AGO/2024	DIARIO	831	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 820 A BANORTE 861 SPEI 21206 DEL 16/AGOSTO/2024 PARA FONDEO NÓMINA EXTRAORDINARIA Y COMPLEMENTO A LA 1a QNA AGOSTO 2024		0.00	42,215.02	302,032,591.59
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	131	CH-3116 P/PD-368 DEL 17/07/2024 AL C. ESCAMILLA MILLAN MARIBEL POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2327	CH-3116	0.00	14,316.26	302,018,275.33
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	132	CH-3117 P/PD-423 DEL 19/07/2024 AL C. HERNÁNDEZ ALCANTAR JAVIER POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 63/2020, FOL-2363	CH-3117	0.00	11,656.64	302,006,618.69
20/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	133	CH-3118 P/A CTA PD-53 DEL 10/06/2024, A LA C. AGUILAR MORALES SANDRA BENEFICIARIA DEL 100% POR INDEMNIZACIÓN POR DEFUNCIÓN DE RIESGO DE TRABAJO, DEL C. CRUZ MARTINEZ CARLOS (FINADO) EN ATENCIÓN AL DICTAMEN EMITIDO POR EL ISSEMYN 1/ FOLIO: 0087/DST/2023 FECHA DEL ACCIDENTE 22 DE AGOSTO 2022. FOL-1815	CH-3118	0.00	200,000.00	301,806,618.69
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	148	CH-3121 P/PD-329 DEL 25/06/2024 A LA C.JIJON CRUZ MINERVA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1973	CH-3121	0.00	39,338.60	301,767,280.09
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	149	CH-3119 P/PD-287 DEL 24/06/2024 AL C. MARTÍNEZ	CH-3119	0.00	116,550.59	301,650,729.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 631 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			SÁNCHEZ JUAN POR P.P. DE AGUINALDO 2022 Y P.P. DE VACACIONES 2022, P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2022 Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, FOL-1949				
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	150	CH-3120 P/PD-681 DEL 31/07/2024 AL C. CARRILLO HERNÁNDEZ ENRIQUE POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2563	CH-3120	0.00	8,006.68	301,642,722.82
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	151	CH-3122 P/PD-534 DEL 31/05/2024 AL C. ORTÍZ ESCOBEDO BRAYAN ADOLFO POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. VACACIONES 2024, FOL-1724	CH-3122	0.00	13,026.99	301,629,695.83
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	152	CH-3123 P/PD-35 DEL 06/06/2024 AL C. SÁNCHEZ MENDOZA JOSÉ LUIS POR ACTUALIZACIÓN DE CÁLCULO EN ATENCIÓN AL OFICIO TW/SE/DC/M/1118/2024 DE P.P DE AGUINALDO 2016, P.P DE VACACIONES DE 2016, SALARIOS DEVENGADOS, DE MARCHA Y SEGURO DE VIDA.BENEFICIARIO AL 25% LA C.SÁNCHEZ MENDOZA JOSÉ LUIS FOL-1798	CH-3123	0.00	53,033.33	301,576,662.50
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	153	CH-3124 P/PD-37 DEL 06/06/2024 AL C.SÁNCHEZ MENDOZA JUAN ANTONIO POR ACTUALIZACIÓN DE CÁLCULO EN ATENCIÓN AL OFICIO TW/SE/DC/M/1118/2024 DE P.P DE AGUINALDO 2016, P.P DE VACACIONES DE 2016, SALARIOS DEVENGADOS, DE MARCHA Y SEGURO DE VIDA.BENEFICIARIO AL 25% LA C.SÁNCHEZ MENDOZA JUAN ANTONIO FOL-1799	CH-3124	0.00	53,033.33	301,523,629.17
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	154	CH-3125 P/PD-36 DEL 06/06/2024 A LA C.SÁNCHEZ MENDOZA CAROLINA POR ACTUALIZACIÓN DE CÁLCULO EN ATENCIÓN AL OFICIO TW/SE/DC/M/1118/2024 DE P.P DE AGUINALDO 2016, P.P DE VACACIONES DE 2016, SALARIOS DEVENGADOS, DE MARCHA Y SEGURO DE VIDA.BENEFICIARIO AL 25% LA C. CAROLINA SÁNCHEZ MENDOZA FOL-1797	CH-3125	0.00	53,033.33	301,470,595.84
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	155	CH-3126 P/A CTA PD-429 DEL 27/05/2024 AL C.ANGELES ARAIZA JOSÉ MARTÍN POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1128/2009, FOL-1641	CH-3126	0.00	480,000.00	300,990,595.84
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	156	CH-3127 P/SALDO PD-411 DEL 27/05/2024 AL C.ORTÍZ GUERRERO RAÚL ALEJANDRO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/1206/2009	CH-3127	0.00	400,000.00	300,590,595.84
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	157	CH-3128 P/A CTA PD-537 DEL 25/06/2024 AL C. OCHOA NUÑO JOSÉ POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/133/2013,FOL-2082	CH-3128	0.00	480,000.00	300,110,595.84
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	158	CH-3129 P/ SALDO PD-410 DEL 27/05/2024 AL C. CASTILLEJOS MONTENEGRO PATRICIA EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/5306/2024 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y CONSULTIVA, PARA DAR CUMPLIMIENTO LAL JUICIO LABORAL SAT 114/2012. EMITIDO POR LA SALA AUXILIAR DE TLANEPANLA DE BAZ DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBIT	CH-3129	0.00	336,225.25	299,774,370.59
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	159	CH-3130 P A CTA PD-536 DEL 25/06/2024 AL C.GARCÍA ZARTUCHE LUIS ARIEL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, EXPEDIENTE SAT/108/2015, FOL-2081	CH-3130	0.00	510,000.00	299,264,370.59
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	164	CH-3135 P/PD-292 DE L 12/07/2024 AL C. GORDILLO VELÁZQUEZ EDUARDO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO ADMINISTRATIVO 16/2021, FOL-2301	CH-3135	0.00	1,911.30	299,262,459.29
26/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	165	CH-3136 P/PD-17 DEL 02/07/2024 AL C.CAMACHO	CH-3136	0.00	25,392.96	299,237,066.33



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 632 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	177	ROCHA JORGE JAVIER POR P.P. DE AGUINALD 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2134	CH-3138	0.00	10,984.14	299,226,082.19
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	179	CH-3140 P/ A CTA PD-34 DEL 03/07/2024 A LA C.MAGALLÓN ADAUTO PILARPOR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/544/2010, FOL-2143	CH-3140	0.00	230,000.00	298,996,082.19
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	180	CH-3141 P/A CUENTA PD-411 DEL 28/06/2024 A LA C.MORALES LARQUE ESTHER REFUGIO POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/313/2013, FOL-2023	CH-3141	0.00	200,000.00	298,796,082.19
27/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	181	CH-3142 P/PD-228 DEL 09/07/2024 A LA C.GUTIÉRREZ LÓPEZ FRIDA MONSERRAT POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL CSJ/SAT/711/2024, FOL-2253	CH-3142	0.00	28,636.46	298,767,445.73
27/AGO/2024	DIARIO	647	CORRECCIÓN A LA PCH-139 DE JUNIO DEL 28/06/2024 POR ERRO RN CHEQUE No. 0765		0.00	0.50	298,767,445.23
28/AGO/2024	EGRESOS	176	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 32061 DEL 28/AGOSTO/2024 P/DIARIO-547 DEL 23/AGOSTO/2024 DE CFE SIUMINISTRADOR DE SERVICIO FACTURAS VARIAS, POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA INSTALACIONES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JÚAREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 FOL-3015, 90 CFDI	CG28/08/24	0.00	726,934.00	298,040,511.23
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	187	CH-3143 P/PD-478 DEL 23/04/2024 A LA C.GARCÍA ORTEGA ANA LILIA POR LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, JUICIO ADMINISTRATIVO 500/2022 C.GARCÍA ORTEGA ANA LILIA FOL-1144	CH-3143	0.00	120,000.00	297,920,511.23
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	188	CH-3144 P/PD-19 DEL 01/02/2024 AL C.MIRANDA OLVERA EFRAIN, POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL Y SEGURO DE VIDA	CH-3144	0.00	110,296.76	297,810,214.47
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	189	3145 P/PD-33 DEL 06/06/2024 A LA C.MENDOZA PAVÓN MARGARITA POR ACTUALIZACIÓN DE CÁLCULO EN ATENCIÓN AL OFICIO TW/SE/SC/DC/M/1118/2024. P.P DE AGUINALDO 2016, P.P DE VACACIONES 2016, SALARIOS DEVENGADOS, DE MARCHA Y SEGURO DE VIDA. FOL-1796	CH-3145	0.00	116.17	297,810,098.30
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	190	CH-3146 P/PD-114 DEL 05/07/2024 DE LAGUNA DEL MORAL ESTEFANÍA POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-2198	CH-3146	0.00	5,905.95	297,804,192.35
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	191	CH-3147 P/PD-247 DEL 12/08/2024 AL C. DUHART PACHECO ROBERTO ALEJANDRO POR P.P. DE AGUINALDO 2024 Y P.P. DE PRIMA VACACIONAL 2024, FOL-2798	CH-3147	0.00	27,321.18	297,776,871.17
29/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	192	CH-3148 P/PD-116 DEL 05/07/2024 AL C.NICOLÁS MARTÍNEZ CRISTIAN POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024 Y SALARIOS DEVENGADOS, FOL-2200	CH-3148	0.00	8,713.07	297,768,158.10
30/AGO/2024	INGRESOS	60	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BBVA, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 1 CFDI		13,168.90	0.00	297,781,327.00
30/AGO/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES AGOSTO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE AGOSTO 2024), FOL-3203A, 3 CFDI	AB30/08/24	1,990,455.57	0.00	299,771,782.57
30/AGO/2024	INGRESOS	62	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES AGOSTO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE	AB23/08/24	87,219,222.11	0.00	386,991,004.68



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 633 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	INGRESOS	62	AGOSTO 2024), FOL-3203A, 3 CFDI PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES AGOSTO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE AGOSTO 2024), FOL-3203A, 3 CFDI	AB16/08/24	1,625,954.01	0.00	388,616,958.69
30/AGO/2024	INGRESOS	62	AGOSTO 2024), FOL-3203A, 3 CFDI PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES AGOSTO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE AGOSTO 2024), FOL-3203A, 3 CFDI	AB 6/08/24	24,362,897.00	0.00	412,979,855.69
30/AGO/2024	INGRESOS	62	AGOSTO 2024), FOL-3203A, 3 CFDI PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES AGOSTO 2024 (CUOTAS EL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO DE AGOSTO 2024), FOL-3203A, 3 CFDI	AB30/08/24	40,712,757.68	0.00	453,692,613.37
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	196	CH-3152 P/PD-527 23/08/2024 A LA C.GARCÍA ORTEGA ANA LILIA POR EL REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA , POR CUMPLIMIENTO AL JUICIO ADMINISTRATIVO DEL C. GARCIA GOMEZ MARCIAL, DE ACUERDO A LA P.D. 469, DEL MES DE AGOSTO DE 2024.	CH-3152	0.00	162,222.37	453,530,391.00
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	197	CH-3153 P/PD-469 DEL 21/08/2024 AL C.GARCÍA GÓMEZ MARCIAL POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT 377/2013, FOL-2964	CH-3153	0.00	648,889.50	452,881,501.50
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	198	CH-3154 P/PD-429 DEL 20/08/2024 AL C. OCAMPO MORALES ADRIANA POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SALARIOS CAIDOS, JUICIO LABORAL SAT/195/2022, FOL-2937	CH-3154	0.00	25,000.00	452,856,501.50
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	199	CH-3155 P/PD-454 DEL 28/05/2024 A LA C.QUIJANO GONZÁLEZ ADRIANA POR SALARIOS DEVENGADOS, FOL-1659	CH-3155	0.00	71,490.36	452,785,011.14
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	200	CH-3156 P/PD-477 DEL 30/05/2024 A LA C.PELLÓN CORIA IVETTE POR P.P. DE AGUINALDO 2024, P.P. DE VACACIONES 2024, FOL-1671	CH-3156	0.00	4,043.60	452,780,967.54
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	201	CH-1125 PAGO NOMINA NOMINA A FAVOR DEL C. CALDERON BARCENAS FAVIO ELIEL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2024	CH-1125	0.00	32,588.77	452,748,378.77
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	202	CH-1126 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. ANGEL RAMOS MARIA MICAELA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2024	CH-1126	0.00	6,340.14	452,742,038.63
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	203	CH-1127 PAGO NOMINA A FAVOR DE LA C. GARCIA HERNANDEZ VERONICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2024	CH-1127	0.00	7,251.19	452,734,787.44
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	204	CH-1128 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LUIS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2024	CH-1128	0.00	6,216.50	452,728,570.94
30/AGO/2024	POLIZA CHEQUE	205	CH-1129 PAGO NOMINA A FAVOR DEL C. RAMIREZ CHAVEZ CRECENCIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2024	CH-1129	0.00	5,073.18	452,723,497.76
30/AGO/2024	EGRESOS	217	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 67773 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-433 DEL 19/JULIO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M. NAUCALPAN RECIBO D-295 PARCIALIDAD 13/20, PAGO DE PRESTACIONES EN DINERO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024, OFICIO SFPE-045/2024, FOL-2375	CG30/08/24	0.00	4,494,077.02	448,229,420.74
30/AGO/2024	EGRESOS	218	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 68616 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-596 DEL 29/JULIO/2024 DEL S.U.T.E.Y.M NAUCALPAN RECIBO D-296, PAGO DE RETENCIONES EN NÓMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO, POR CUOTAS SINDICALES: SEGURO MUTUALISTA, FONDO DE CAJA AHORRO SOCIAL, DESCUENTO PRESTAMO CAJA. SOCIAL Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QNA DE JULIO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/4671/2024.	CG30/08/24	0.00	4,149,776.04	444,079,644.70



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 634 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	EGRESOS	219	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 16433 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-574 DEL 26/AGOSTO/2024 DE TOKA INTERFNAICONAL S.A.P.I. DE C.,V. POR DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SEGURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/5403/2024, FOL-3027	CG30/08/24	0.00	1,800,503.24	442,279,141.46
30/AGO/2024	EGRESOS	220	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 17565 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-570 DEL 26/AGOSTO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, OFICIO DGA/SRH/DN/5404/2024, FOL-3026	CG30/08/24	0.00	94,710.00	442,184,431.46
30/AGO/2024	EGRESOS	221	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 08690 DEL 30/AGOSTO/2024 P/A CTA DIARIO-546 DEL 23/AGOSTO/2024 DE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE CREDIFIEL: PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., CRÉDITO A TRABAJADORES, CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/008/2023, CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DE AGOSTO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/5367/2024.	CG30/08/24	0.00	62,656.43	442,121,775.03
30/AGO/2024	EGRESOS	223	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 14133 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-577 DEL 26/AGOSTO/2024 DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE DISPERSIÓN DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA, PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, OFICIO DGA/SRH/D/5402/2024, FOL-3028	CG30/08/24	0.00	13,126,490.40	428,995,284.63
30/AGO/2024	EGRESOS	224	CARGO BBVA BANCOMER 854 SPEI 84050 DEL 30/AGOSTO/2024 P/A CTA DIARIO-582 DEL 26/AGOSTO/2024 DE FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, PAGO DE RECURSO DETENIDO NOMINALMENTE POR CONCEPTO DE APRECIA FINANCIERA: CREDITO A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CON FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR; CONFORME AL CONVENIO DGJYC/SJC/DCC/CVC/032/2023, REFERENTE A LA 1a QNA DE AGOSTO DE 2024, OF. DGA/SRH/DN/5368/2024.	CG30/08/24	0.00	100,556.40	428,894,728.23
30/AGO/2024	DIARIO	871	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 70214 DEL 30/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA AGOSTO 2024		0.00	158,819.28	428,735,908.95
30/AGO/2024	DIARIO	872	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 827 SPEI 70029 DEL 30/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA AGOSTO 2024		0.00	8,354,196.25	420,381,712.70
30/AGO/2024	DIARIO	874	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 05478 DEL 30/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA AGOSTO 2024		0.00	28,473,907.32	391,907,805.38
30/AGO/2024	DIARIO	875	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 41633 DEL 30/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA AGOSTO 2024		0.00	696.00	391,907,109.38
30/AGO/2024	DIARIO	876	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 31515 DEL 30/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA AGOSTO 2024		0.00	11,841,368.63	380,065,740.75
30/AGO/2024	DIARIO	882	REASIGNACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN BBVA		69.47	0.00	380,065,810.22



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 635 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
854 DEL 01/AGOSTO/2024							
30/AGO/2024	DIARIO	907	CH-2966 PD-204 DE MAYO/2024 C A N C E L A D O CORRESPONDIENTE DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C. RÍOS ÁVILA MA. INÉS, BENEFICIARIA DEL 27%, DE ACUERDO A LA P.D. 204 DEL MES DE MAYO DE 2024, DEL C. ALCANTARA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE.	CH-2966	25,756.94	0.00	380,091,567.16
TOTAL:					2,491,932,645.44	2,111,841,078.28	380,091,567.16
CUENTA: 1112	3	212	0 0	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. - BANAMEX CTA. 06514708337 (NOMINA)			
SALDO INICIAL:				2,212,245.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,212,245.55
CUENTA: 1112	3	329	0 0	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. - BANAMEX CTA. 7008 4637236 R.M. ADMINISTRACION 2013 - 2015			
SALDO INICIAL:				1,477,435.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,477,435.80
CUENTA: 1112	3	344	0 0	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. - BANAMEX CTA. 7008 6407106 NOMINA			
SALDO INICIAL:				404,148.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	404,148.39
CUENTA: 1112	3	374	0 0	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. - BANAMEX CTA. 7009 3685022 R.M. ADMINISTRACION 2013 - 2015			
SALDO INICIAL:				725,837.32			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	725,837.32
CUENTA: 1112	3	421	0 0	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. - BANAMEX CTA. 7011 4890225 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				567,398.38			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	66	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 8 CFDI		361.56	0.00	567,759.94
29/FEB/2024	INGRESOS	32	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		338.45	0.00	568,098.39
29/MAR/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		362.00	0.00	568,460.39
30/ABR/2024	INGRESOS	63	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 8 CFDI		350.55	0.00	568,810.94
28/JUN/2024	INGRESOS	38	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 8 CFDI		362.46	0.00	569,173.40
28/JUN/2024	INGRESOS	39	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 8 CFDI		350.99	0.00	569,524.39
31/JUL/2024	INGRESOS	53	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES		362.91	0.00	569,887.30



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 636 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	INGRESOS	50	Cuentas bancarias de Banamex, S.A. que se indican, con corte al 31/julio/2024, 8 CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 8 CFDI		363.14	0.00	570,250.44
TOTAL:					2,852.06	0.00	570,250.44
CUENTA: 1112	3	457	0	0	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. - BANAMEX CTA. 7011 8425284 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2016 - 2018		

SALDO INICIAL:				290,602.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	66	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 8 CFDI		185.18	0.00	290,787.47
29/FEB/2024	INGRESOS	32	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		173.34	0.00	290,960.81
29/MAR/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		185.41	0.00	291,146.22
30/ABR/2024	INGRESOS	63	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 8 CFDI		179.54	0.00	291,325.76
28/JUN/2024	INGRESOS	38	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 8 CFDI		185.64	0.00	291,511.40
28/JUN/2024	INGRESOS	39	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 8 CFDI		179.77	0.00	291,691.17
31/JUL/2024	INGRESOS	53	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 8 CFDI		185.87	0.00	291,877.04
30/AGO/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 8 CFDI		185.99	0.00	292,063.03
TOTAL:					1,460.74	0.00	292,063.03
CUENTA: 1112	3	458	0	0	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. - BANAMEX CTA. 7011 8472347 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018		

SALDO INICIAL:				69,753.38			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	66	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 8 CFDI		44.45	0.00	69,797.83
29/FEB/2024	INGRESOS	32	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		41.61	0.00	69,839.44
29/MAR/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		44.50	0.00	69,883.94
30/ABR/2024	INGRESOS	63	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 8 CFDI		43.10	0.00	69,927.04
28/JUN/2024	INGRESOS	38	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 8 CFDI		44.56	0.00	69,971.60
28/JUN/2024	INGRESOS	39	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 8 CFDI		43.15	0.00	70,014.75



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 637 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	INGRESOS	53	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 8 CFDI		44.61	0.00	70,059.36
30/AGO/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 8 CFDI		44.64	0.00	70,104.00
TOTAL:					350.62	0.00	70,104.00
CUENTA: 1112	3	461	0	0	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. - BANAMEX CTA. 7011 8748202 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2016 - 2018		

SALDO INICIAL:				231,030.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	66	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 8 CFDI		147.22	0.00	231,177.42
29/FEB/2024	INGRESOS	32	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		137.81	0.00	231,315.23
29/MAR/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		147.40	0.00	231,462.63
30/ABR/2024	INGRESOS	63	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 8 CFDI		142.74	0.00	231,605.37
28/JUN/2024	INGRESOS	38	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 8 CFDI		147.58	0.00	231,752.95
28/JUN/2024	INGRESOS	39	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 8 CFDI		142.91	0.00	231,895.86
31/JUL/2024	INGRESOS	53	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 8 CFDI		147.77	0.00	232,043.63
30/AGO/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 8 CFDI		147.86	0.00	232,191.49
TOTAL:					1,161.29	0.00	232,191.49
CUENTA: 1112	3	475	0	0	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. - BANAMEX CTA. 7012 99424 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018		

SALDO INICIAL:				78,677.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	66	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 8 CFDI		50.14	0.00	78,727.96
29/FEB/2024	INGRESOS	32	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		46.93	0.00	78,774.89
29/MAR/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		50.20	0.00	78,825.09
30/ABR/2024	INGRESOS	63	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 8 CFDI		48.61	0.00	78,873.70
28/JUN/2024	INGRESOS	38	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 8 CFDI		50.26	0.00	78,923.96
28/JUN/2024	INGRESOS	39	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE		48.67	0.00	78,972.63



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 638 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	INGRESOS	53	INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 8 CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 8 CFDI		50.32	0.00	79,022.95
30/AGO/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 8 CFDI		50.36	0.00	79,073.31
TOTAL:					395.49	0.00	79,073.31
CUENTA: 1112	3	490	0	0	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. - BANAMEX CTA. 7012 3766251 R.M. COBRANZA ADMINISTRACION 2016 - 2018		

SALDO INICIAL:				1,175,094.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	66	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 8 CFDI		366.58	0.00	1,175,461.32
29/FEB/2024	INGRESOS	32	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		343.15	0.00	1,175,804.47
29/MAR/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		367.03	0.00	1,176,171.50
30/ABR/2024	INGRESOS	63	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 8 CFDI		355.42	0.00	1,176,526.92
28/JUN/2024	INGRESOS	38	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 8 CFDI		367.49	0.00	1,176,894.41
28/JUN/2024	INGRESOS	39	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 8 CFDI		355.87	0.00	1,177,250.28
31/JUL/2024	INGRESOS	53	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 8 CFDI		367.95	0.00	1,177,618.23
30/AGO/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 8 CFDI		368.19	0.00	1,177,986.42
TOTAL:					2,891.68	0.00	1,177,986.42
CUENTA: 1112	3	536	0	0	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. - BANAMEX CTA. 7013 1080164 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2016 - 2018		

SALDO INICIAL:				25,778.04			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	66	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 8 CFDI		10.43	0.00	25,788.47
29/FEB/2024	INGRESOS	32	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		9.76	0.00	25,798.23
29/MAR/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		10.44	0.00	25,808.67
30/ABR/2024	INGRESOS	63	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 8 CFDI		10.11	0.00	25,818.78
28/JUN/2024	INGRESOS	38	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 8 CFDI		10.45	0.00	25,829.23
28/JUN/2024	INGRESOS	39	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES		10.12	0.00	25,839.35



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 639 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	INGRESOS	53	CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 8 CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 8 CFDI		10.46	0.00	25,849.81
30/AGO/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 8 CFDI		10.46	0.00	25,860.27
TOTAL:					82.23	0.00	25,860.27
CUENTA: 1112	3	537	0	0	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. - BANAMEX CTA. 7013 1080156 R.M. COBRANZA ADMINISTRACION 2016 - 2018		

SALDO INICIAL:				4,136,096.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	66	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 8 CFDI		4,382.20	0.00	4,140,479.00
29/FEB/2024	INGRESOS	32	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		4,103.36	0.00	4,144,582.36
29/MAR/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		4,390.23	0.00	4,148,972.59
30/ABR/2024	INGRESOS	63	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 8 CFDI		4,252.64	0.00	4,153,225.23
28/JUN/2024	INGRESOS	38	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 8 CFDI		4,398.42	0.00	4,157,623.65
28/JUN/2024	INGRESOS	39	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 8 CFDI		4,260.57	0.00	4,161,884.22
31/JUL/2024	INGRESOS	53	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 8 CFDI		4,406.62	0.00	4,166,290.84
30/AGO/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANAMEX, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 8 CFDI		4,410.80	0.00	4,170,701.64
TOTAL:					34,604.84	0.00	4,170,701.64
CUENTA: 1112	4	165	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0528780695		

SALDO INICIAL:				4,982.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,982.39
CUENTA: 1112	4	166	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0529933322 T.P.V Y T.D.C.		

SALDO INICIAL:				219,040.93			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	219,040.93
CUENTA: 1112	4	206	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0614528062 (CREDITO BANORTE \$ 90,000,000)		

SALDO INICIAL:				7,217.34			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
					0.00	0.00	7,217.34



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 640 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 1112	4	207	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0609158045 EXCEDENTES PETROLEROS 2009			
SALDO INICIAL:				9,847.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 1112	4	213	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0626745563 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2a ENTREGA			
SALDO INICIAL:				3,907.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 1112	4	225	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0634425338 RECUPERACION VIAL			
SALDO INICIAL:				1,173.36			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 1112	4	278	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0862081612 GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2012 ADMINISTRACION 2013-2015			
SALDO INICIAL:				4,811.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 1112	4	280	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0859947035 R.M. ADMINISTRACION 2013-2015			
SALDO INICIAL:				222,532.02			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 1112	4	283	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0869242588 PARQUIMETROSADMINISTRACION 2013 - 2015			
SALDO INICIAL:				8,832.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 1112	4	286	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0859947044 SUBSEMUN 2008 ADMINISTRACION 2013-2015			
SALDO INICIAL:				7,459.44			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:							
CUENTA: 1112	4	291	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0859947101 GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2009 ADMINISTRACION 2013-2015			
SALDO INICIAL:				9,483.49			
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: 641 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,483.49
CUENTA: 1112	4	294	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0862077594 GASTO DE INVERSION SECTORIAL 2011 ADMINISTRACION 2013-2015			
SALDO INICIAL:					720.70		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	720.70
CUENTA: 1112	4	295	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0862084985 SUBSEMUN 2012 FEDERAL ADMINISTRACION 2013-2015			
SALDO INICIAL:					7,343.79		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,343.79
CUENTA: 1112	4	328	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0262358754 R.M. ADMINISTRACION 2013 - 2015			
SALDO INICIAL:					59,177.22		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,177.22
CUENTA: 1112	4	330	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0262370309 R.M. ADMINISTRACION 2013 - 2015			
SALDO INICIAL:					13,248.82		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	13,248.82
CUENTA: 1112	4	350	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE ANTES INTERACCIONES CTA 300159417 R.M. ADMINISTRACION 2013 - 2015			
SALDO INICIAL:					7,616.72		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,616.72
CUENTA: 1112	4	351	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE ANTES INTERACCIONES CTA. 300159476 SUBSEMUN MUNICIPAL 2015			
SALDO INICIAL:					56.57		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	56.57
CUENTA: 1112	4	352	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE ANTES INTERACCIONES CTA. 300159336 R-33 F-IV FORTAMUNDF 2015			
SALDO INICIAL:					0.02		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	0.02
CUENTA: 1112	4	353	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE ANTES INTERACCIONES CTA. 300159298 R-33 F-III 2015 FISM 2015			
SALDO INICIAL:					1,088.81		
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: 642 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,088.81
CUENTA: 1112	4	354	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE ANTES INTERACCIONES CTA. 300159484 SUBSEMUN FEDERAL 2015			
SALDO INICIAL:					2.12		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2.12
CUENTA: 1112	4	355	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE ANTES INTERACCIONES CTA. 300159352 PAD 2015			
SALDO INICIAL:					57.79		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	57.79
CUENTA: 1112	4	356	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE ANTES INTERACCIONES CTA. 300159450 FOPAEDIAPIE 2015			
SALDO INICIAL:					3,076.59		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,076.59
CUENTA: 1112	4	367	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0296198151 R.M. ADMINISTRACION 2013 - 2015			
SALDO INICIAL:					3,528.75		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,528.75
CUENTA: 1112	4	377	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0403799132 R.M. REGISTRO CIVIL ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					30,760.00		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	30,760.00
CUENTA: 1112	4	378	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0403799141 R.M. PARQUE NAUCALLI ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					11,932.41		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		1.34	0.00	11,933.75
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		1.25	0.00	11,935.00
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		1.34	0.00	11,936.34
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		1.29	0.00	11,937.63
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		1.34	0.00	11,938.97



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 643 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		1.29	0.00	11,940.26
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		1.34	0.00	11,941.60
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		1.34	0.00	11,942.94
TOTAL:					10.53	0.00	11,942.94
CUENTA: 1112	4	379	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0403799150 R.M. TRANSITO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				7,873.28			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,873.28
CUENTA: 1112	4	380	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0409780963 R.M. DEPOSITOS EFECTIVO RECEPTORIAS ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				1,856.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,856.75
CUENTA: 1112	4	381	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0409780972 R.M. DESARROLLO URBANO ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				5,950.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,950.86
CUENTA: 1112	4	382	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0409780981 R.M. AFICIALIA CALIFICADORA ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				9,041.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,041.35
CUENTA: 1112	4	392	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0417273796 FORTAMUNDF 2016			
SALDO INICIAL:				712.37			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	712.37
CUENTA: 1112	4	393	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0417273808 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				11,514.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		1.29	0.00	11,516.11
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28		1.21	0.00	11,517.32



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 644 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
CFDI							
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		1.29	0.00	11,518.61
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		1.25	0.00	11,519.86
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		1.29	0.00	11,521.15
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		1.25	0.00	11,522.40
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		1.29	0.00	11,523.69
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		1.29	0.00	11,524.98
TOTAL:					10.16	0.00	11,524.98
CUENTA: 1112	4	394	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0417273817 FISM 2016			
SALDO INICIAL:				356.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	356.84
CUENTA: 1112	4	395	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0409780990 R.M. FACULTATIVOS ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				32,588.53			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	32,588.53
CUENTA: 1112	4	396	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0409781009 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				5,093.50			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,093.50
CUENTA: 1112	4	397	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0409781045 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				82.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	82.95
CUENTA: 1112	4	398	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0409781018 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				2,254.78			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,254.78
CUENTA: 1112	4	399	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0409781027 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				7,590.04			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 645 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,590.04
CUENTA: 1112	4	400	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0409781054 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					555.26		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	555.26
CUENTA: 1112	4	401	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0409781063 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					1,575,200.98		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,575,200.98
CUENTA: 1112	4	403	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0409781072 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					790.10		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	790.10
CUENTA: 1112	4	405	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0427373239 FORTALECE 2016			
SALDO INICIAL:					2,743.21		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,743.21
CUENTA: 1112	4	408	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0433782551 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					541,271.83		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	541,271.83
CUENTA: 1112	4	412	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0441840849 PARTICIPACIONES R-28 ADMINISTRACION 2016 - 2018 (SUBSTITUYE A LA CTA. 0417273808			
SALDO INICIAL:					9,621.67		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,621.67
CUENTA: 1112	4	413	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0441840858 FEFOM 2016			
SALDO INICIAL:					1,128.64		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,128.64
CUENTA: 1112	4	424	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0472411159 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					3,492.18		
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: 646 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,492.18
CUENTA: 1112	4	425	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0476065466 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					3,758,755.82		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,758,755.82
CUENTA: 1112	4	426	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA.0475263591 DEL FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2016			
SALDO INICIAL:					1,540.21		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,540.21
CUENTA: 1112	4	434	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA, 0489466054 FORTAMUNDF 2017			
SALDO INICIAL:					76,954.97		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	39	ABONO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.434 POR INTERÉS GANADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUND 2017, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		14.58	0.00	76,969.55
29/FEB/2024	INGRESOS	50	ABONO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.434 POR INTERÉS GANADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUND 2017,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		13.64	0.00	76,983.19
29/MAR/2024	INGRESOS	34	ABONO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.434 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUND 2017,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		14.58	0.00	76,997.77
30/ABR/2024	INGRESOS	44	ABONO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.434 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUND 2017,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		14.12	0.00	77,011.89
31/MAY/2024	INGRESOS	34	ABONO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.434 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUND 2017,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		14.59	0.00	77,026.48
28/JUN/2024	INGRESOS	45	ABONO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.434 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUND 2017,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		14.12	0.00	77,040.60
31/JUL/2024	INGRESOS	40	ABONO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.434 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUND 2017,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		14.59	0.00	77,055.19
30/AGO/2024	INGRESOS	36	ABONO BANORTE, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.434 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUND 2017,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		14.60	0.00	77,069.79
TOTAL:					114.82	0.00	77,069.79



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 647 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 4 435 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0496636622 R.M.
ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 3,260.72

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,260.72

CUENTA: 1112 4 448 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0305874816 R.M.
ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 5,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,000.00

CUENTA: 1112 4 449 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0305877246 R.M.
ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 5,000.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,000.00

CUENTA: 1112 4 451 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0305884329 R.M.
ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 50.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	50.73

CUENTA: 1112 4 454 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0305894010 R.M.
ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 1,469.37

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,469.37

CUENTA: 1112 4 455 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0305895558 R.M.
ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 4,993.51

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,993.51

CUENTA: 1112 4 456 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA.0303425429 FEFOM
2016

SALDO INICIAL: 5.68

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5.68

CUENTA: 1112 4 459 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0311504888 R.M.
NOMINA ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 7,662.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,662.92

CUENTA: 1112 4 460 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0311490516 R.M.
ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 1,206,531.79



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 648 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		160.90	0.00	1,206,692.69
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		150.56	0.00	1,206,843.25
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		160.98	0.00	1,207,004.23
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		155.82	0.00	1,207,160.05
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		161.05	0.00	1,207,321.10
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		155.89	0.00	1,207,476.99
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		161.13	0.00	1,207,638.12
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		161.17	0.00	1,207,799.29

TOTAL:					1,267.50	0.00	1,207,799.29
CUENTA: 1112	4	465	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0302884412 FORTAMUNDF 2017		

SALDO INICIAL:				0.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	0.05
CUENTA: 1112	4	482	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0323406444 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2016 - 2018		

SALDO INICIAL:				7,155.31			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	7,155.31
CUENTA: 1112	4	483	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0323535960 R.M. COBRANZA ADMINISTRACION 2016 - 2018		

SALDO INICIAL:				11,462,901.74			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		31.16	0.00	11,462,932.90
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		29.16	0.00	11,462,962.06
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		31.17	0.00	11,462,993.23
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		30.17	0.00	11,463,023.40
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE		31.19	0.00	11,463,054.59



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 649 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		30.19	0.00	11,463,084.78
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		31.20	0.00	11,463,115.98
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		31.20	0.00	11,463,147.18
TOTAL:					245.44	0.00	11,463,147.18
CUENTA: 1112	4	488	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0325693604 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				259,912.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	259,912.91
CUENTA: 1112	4	500	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0362889738 FISMDF 2016 ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				1,038,430.80			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,038,430.80
CUENTA: 1112	4	501	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0362891236 PAD 2015 ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				16,301.53			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	16,301.53
CUENTA: 1112	4	509	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0595707555 PARTICIPACIONES R- 28 ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				2,965.19			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,965.19
CUENTA: 1112	4	510	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0595720394 R.M. (CHEQUES) ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:				88,319.56			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		16.73	0.00	88,336.29
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		15.66	0.00	88,351.95
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		16.74	0.00	88,368.69
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		16.20	0.00	88,384.89



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 650 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		16.74	0.00	88,401.63
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		16.21	0.00	88,417.84
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		16.75	0.00	88,434.59
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		16.75	0.00	88,451.34
TOTAL:					131.78	0.00	88,451.34
CUENTA: 1112	4	511	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0595735679 R.M. (COBRANZA) ADMINISTRACION 2016 - 2018			

SALDO INICIAL: 73,635.71

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	73,635.71
CUENTA: 1112	4	522	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1002213337 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2016 - 2018			

SALDO INICIAL: 10,077.59

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,078.72
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		1.06	0.00	10,079.78
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,080.91
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		1.09	0.00	10,082.00
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,083.13
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		1.09	0.00	10,084.22
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		1.13	0.00	10,085.35
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,086.48
TOTAL:					8.89	0.00	10,086.48
CUENTA: 1112	4	528	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE ANTES INTERACCIONES CTA. 300242446 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			

SALDO INICIAL: 8,520.91

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,520.91



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 651 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 4 530 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE ANTES INTERACCIONES
CTA. 300242004 PARTICIPACIONES R-28 ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 3,003,145.69

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,003,145.69

CUENTA: 1112 4 538 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1028412475 R.M.
COBRANZA ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 10,070.59

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,071.72
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		1.05	0.00	10,072.77
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,073.90
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		1.09	0.00	10,074.99
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,076.12
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		1.09	0.00	10,077.21
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		1.13	0.00	10,078.34
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,079.47
TOTAL:					8.88	0.00	10,079.47

CUENTA: 1112 4 539 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1028407529 R.M.
NOMINA ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 10,070.59

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,071.72
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		1.05	0.00	10,072.77
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,073.90
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		1.09	0.00	10,074.99
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,076.12
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		1.09	0.00	10,077.21
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES		1.13	0.00	10,078.34



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 652 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	INGRESOS	51	Cuentas Bancarias de Banorte, S.A. que se indican, con corte al 31/JULIO/2024, 30 CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,079.47
TOTAL:					8.88	0.00	10,079.47
CUENTA: 1112	4	540	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1028417500 R.M. CHEQUERA ADMINISTRACION 2016 - 2018			

SALDO INICIAL:				10,070.59			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,071.72
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		1.05	0.00	10,072.77
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,073.90
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		1.09	0.00	10,074.99
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,076.12
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		1.09	0.00	10,077.21
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		1.13	0.00	10,078.34
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		1.13	0.00	10,079.47
TOTAL:					8.88	0.00	10,079.47
CUENTA: 1112	4	550	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1040988486 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2016 - 2018			

SALDO INICIAL:				34.72			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	34.72
CUENTA: 1112	4	551	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1041576590 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			

SALDO INICIAL:				2,989.09			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,989.09
CUENTA: 1112	4	552	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1042733091 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			

SALDO INICIAL:				4.40			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
					0.00	0.00	4.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 653 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

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

TOTAL:							
CUENTA: 1112	4	554	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1043622053 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			

SALDO INICIAL:				46.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO

TOTAL:							
CUENTA: 1112	4	555	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1043789134 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			

SALDO INICIAL:				17,341.25			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO

31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		1.94	0.00	17,343.19
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		1.82	0.00	17,345.01
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		1.94	0.00	17,346.95
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		1.88	0.00	17,348.83
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		1.94	0.00	17,350.77
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		1.88	0.00	17,352.65
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		1.94	0.00	17,354.59
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		1.94	0.00	17,356.53
TOTAL:					15.28	0.00	17,356.53

CUENTA: 1112	4	566	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1051877522 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021			
--------------	---	-----	-----	---	--	--	--

SALDO INICIAL:				9,134.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO

TOTAL:							
CUENTA: 1112	4	567	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1054137816 R.M. (NOMINA) ADMINISTRACION 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				2,008.12			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO

TOTAL:							
CUENTA: 1112	4	571	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1055889895 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				28,595.13			
----------------	--	--	--	-----------	--	--	--



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 654 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		3.20	0.00	28,598.33
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		2.99	0.00	28,601.32
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		3.20	0.00	28,604.52
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		3.10	0.00	28,607.62
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		3.20	0.00	28,610.82
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		3.10	0.00	28,613.92
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		3.20	0.00	28,617.12
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		3.20	0.00	28,620.32
TOTAL:					25.19	0.00	28,620.32

CUENTA: 1112 4 575 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1059409620 R.M. ADMINISTRACION 2019 -2021

SALDO INICIAL:				10,374,152.49			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		2,461.81	0.00	10,376,614.30
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		2,303.54	0.00	10,378,917.84
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		2,462.96	0.00	10,381,380.80
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		2,384.08	0.00	10,383,764.88
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		2,464.13	0.00	10,386,229.01
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		2,385.22	0.00	10,388,614.23
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		2,465.30	0.00	10,391,079.53
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		2,465.89	0.00	10,393,545.42
TOTAL:					19,392.93	0.00	10,393,545.42

CUENTA: 1112 4 580 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1062242993 FORTASEG FEDERAL 2019

SALDO INICIAL: 270.47



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 655 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	270.47
CUENTA: 1112	4	584	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1066591390 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				4,274,227.45			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		1,030.56	0.00	4,275,258.01
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		964.31	0.00	4,276,222.32
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		1,031.04	0.00	4,277,253.36
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		998.03	0.00	4,278,251.39
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		1,031.53	0.00	4,279,282.92
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		998.50	0.00	4,280,281.42
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		1,032.02	0.00	4,281,313.44
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		1,032.27	0.00	4,282,345.71
TOTAL:					8,118.26	0.00	4,282,345.71
CUENTA: 1112	4	586	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1066599323 FORTASEG FEDERAL 2019			

SALDO INICIAL:				6.22			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6.22
CUENTA: 1112	4	587	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1070900551 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				85,735.82			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		16.24	0.00	85,752.06
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		15.20	0.00	85,767.26
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		16.25	0.00	85,783.51
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		15.73	0.00	85,799.24
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE		16.25	0.00	85,815.49



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 656 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		15.73	0.00	85,831.22
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		16.26	0.00	85,847.48
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		16.26	0.00	85,863.74
TOTAL:					127.92	0.00	85,863.74
CUENTA: 1112	4	589	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1070362373 FORTASEG FEDERAL 2019			

SALDO INICIAL: 1.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1.00
CUENTA: 1112	4	591	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA.1070363736 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021			

SALDO INICIAL: 1,549,515.84

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		373.61	0.00	1,549,889.45
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		349.59	0.00	1,550,239.04
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		373.78	0.00	1,550,612.82
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		361.81	0.00	1,550,974.63
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		373.96	0.00	1,551,348.59
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		361.98	0.00	1,551,710.57
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		374.13	0.00	1,552,084.70
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		374.22	0.00	1,552,458.92
TOTAL:					2,943.08	0.00	1,552,458.92
CUENTA: 1112	4	592	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1075997761 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2019 - 2021			

SALDO INICIAL: 3,926,888.48

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		78.82	0.00	3,926,967.30
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES		73.75	0.00	3,927,041.05



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 657 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		78.85	0.00	3,927,119.90
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		76.33	0.00	3,927,196.23
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		78.89	0.00	3,927,275.12
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		76.36	0.00	3,927,351.48
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		78.93	0.00	3,927,430.41
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		78.95	0.00	3,927,509.36
TOTAL:					620.88	0.00	3,927,509.36
CUENTA: 1112	4	599	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1075998991 FORTASEG FEDERAL 2019			

SALDO INICIAL: 22.09

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	22.09
CUENTA: 1112	4	604	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1080344293 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2019 - 2021			

SALDO INICIAL: 1,929,323.99

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		71.92	0.00	1,929,395.91
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		67.29	0.00	1,929,463.20
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		71.95	0.00	1,929,535.15
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		69.65	0.00	1,929,604.80
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		71.98	0.00	1,929,676.78
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		69.68	0.00	1,929,746.46
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		72.02	0.00	1,929,818.48
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		72.04	0.00	1,929,890.52
TOTAL:					566.53	0.00	1,929,890.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 658 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 4 605 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1081808103 R.M.
ADMINISTRACION 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 197,100.00

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

TOTAL: 0.00 0.00 197,100.00

CUENTA: 1112 4 606 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1082840397 R.M.
NOMINA ADMINISTRACION 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 5,814.14

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

TOTAL: 0.00 0.00 5,814.14

CUENTA: 1112 4 608 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1084339028 R.M.
NOMINA ADMINISTRACION 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 726.38

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

TOTAL: 0.00 0.00 726.38

CUENTA: 1112 4 609 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1084857148 R.M.
ADMINISTRACION 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 2,524.80

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

TOTAL: 0.00 0.00 2,524.80

CUENTA: 1112 4 613 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1089765426 R.M.
NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 1,377.12

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

TOTAL: 0.00 0.00 1,377.12

CUENTA: 1112 4 614 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1087943042 R.M.
NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 847.69

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

TOTAL: 0.00 0.00 847.69

CUENTA: 1112 4 615 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1091308910 R.M.
NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 246.65

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

TOTAL: 0.00 0.00 246.65

CUENTA: 1112 4 618 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0247326031 R.M.
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 785.82

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

TOTAL: 0.00 0.00 785.82

CUENTA: 1112 4 621 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0247326068 R.M.
NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 43,293.25



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 659 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		4.85	0.00	43,298.10
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		4.53	0.00	43,302.63
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		4.85	0.00	43,307.48
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		4.69	0.00	43,312.17
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		4.85	0.00	43,317.02
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		4.69	0.00	43,321.71
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		4.85	0.00	43,326.56
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		4.85	0.00	43,331.41
TOTAL:					38.16	0.00	43,331.41

CUENTA: 1112 4 622 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0247326077 R.M.
NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

			SALDO INICIAL:	137,341.95			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		26.02	0.00	137,367.97
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		24.34	0.00	137,392.31
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		26.03	0.00	137,418.34
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		25.19	0.00	137,443.53
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		26.04	0.00	137,469.57
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		25.20	0.00	137,494.77
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		26.05	0.00	137,520.82
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		26.05	0.00	137,546.87
TOTAL:					204.92	0.00	137,546.87

CUENTA: 1112 4 624 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0247326086 R.M.
NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 6,617.91



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 660 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,617.91
CUENTA: 1112	4	632	00	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0250054745 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				31,604.60			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		3.54	0.00	31,608.14
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		3.31	0.00	31,611.45
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		3.54	0.00	31,614.99
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		3.43	0.00	31,618.42
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		3.54	0.00	31,621.96
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		3.43	0.00	31,625.39
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		3.54	0.00	31,628.93
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		3.54	0.00	31,632.47
TOTAL:					27.87	0.00	31,632.47
CUENTA: 1112	4	634	00	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 0250054781 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				8,635.15			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,635.15
CUENTA: 1112	4	636	00	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1096147990 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				210.66			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	210.66
CUENTA: 1112	4	637	00	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1096148036 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				428.61			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	428.61
CUENTA: 1112	4	643	00	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1129926516 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 -02021			

SALDO INICIAL: 4.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 661 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4.52
CUENTA: 1112	4	644	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1130004737 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				710,770.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	710,770.98
CUENTA: 1112	4	646	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1131855646 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				42,128.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		4.72	0.00	42,133.43
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		4.41	0.00	42,137.84
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		4.72	0.00	42,142.56
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		4.57	0.00	42,147.13
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		4.72	0.00	42,151.85
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		4.57	0.00	42,156.42
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		4.72	0.00	42,161.14
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		4.72	0.00	42,165.86
TOTAL:					37.15	0.00	42,165.86
CUENTA: 1112	4	652	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1135448055 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				19,186.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		2.15	0.00	19,188.50
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		2.01	0.00	19,190.51
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		2.15	0.00	19,192.66
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		2.08	0.00	19,194.74
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE		2.15	0.00	19,196.89



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 662 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		2.08	0.00	19,198.97
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		2.15	0.00	19,201.12
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		2.15	0.00	19,203.27
TOTAL:					16.92	0.00	19,203.27
CUENTA: 1112	4	653	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1136358768 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				0.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	0.97
CUENTA: 1112	4	660	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1141129010 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			

SALDO INICIAL:				2,566,420.13			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		2.96	0.00	2,566,423.09
29/FEB/2024	INGRESOS	38	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 1 CFDI		2.76	0.00	2,566,425.85
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		2.96	0.00	2,566,428.81
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		2.86	0.00	2,566,431.67
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		2.96	0.00	2,566,434.63
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		2.86	0.00	2,566,437.49
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		2.96	0.00	2,566,440.45
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		2.96	0.00	2,566,443.41
TOTAL:					23.28	0.00	2,566,443.41
CUENTA: 1112	4	666	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1143089284 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 -02021			

SALDO INICIAL:				6,806.67			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	6,806.67
CUENTA: 1112	4	694	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1158347353 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 663 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		852,074.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		203.76	0.00	852,278.47
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		190.66	0.00	852,469.13
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		203.86	0.00	852,672.99
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		197.33	0.00	852,870.32
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		203.95	0.00	853,074.27
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		197.42	0.00	853,271.69
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		204.05	0.00	853,475.74
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		204.10	0.00	853,679.84
TOTAL:					1,605.13	0.00	853,679.84

CUENTA: 1112 4 710 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1143851007 PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

		SALDO INICIAL:		69.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	69.84
CUENTA: 1112	4	716	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1143850998 R.M. ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		

		SALDO INICIAL:		4,741,264.69			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,741,264.69
CUENTA: 1112	4	726	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1122694236 PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		

		SALDO INICIAL:		1.14			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1.14
CUENTA: 1112	4	732	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1122694290 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		

		SALDO INICIAL:		476,920.81			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		114.99	0.00	477,035.80
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		107.60	0.00	477,143.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 664 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		115.04	0.00	477,258.44
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		111.36	0.00	477,369.80
30/MAY/2024	DIARIO	595	DEPOSITO DE CH-1173 DEL 23/NOVIEMBRE/2021 DE NERY DEL CARMEN MOGUEL CASTRO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEBIDO AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/7150/2022	CH-1173	0.00	500,000.00	- 22,630.20
30/MAY/2024	DIARIO	691	CANCELACIÓN DE CH-1173 DEL 23/NOVIEMBRE/2021 P/DIARIO-788 DEL 30/NOVIEMBRE/2021 DE MOGUEL CASTRO NERY DEL CASTILLO POR EXP SAT 408/2008, POR FINIQUITO LABORAL SALARIOS CAIDOS Y DEMAS PRESTACIONES, FOL-3408	CH-1173	500,000.00	0.00	477,369.80
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		115.10	0.00	477,484.90
31/MAY/2024	DIARIO	695	CH-1173 DEL 23/NOVIEMBRE/2021 C A N C E L A D O		500,000.00	0.00	977,484.90
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		111.41	0.00	977,596.31
28/JUN/2024	DIARIO	558	CANCELACION DE LA PD-695 DEL 31/05/2024 POR DUPLICIDAD		0.00	500,000.00	477,596.31
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		115.15	0.00	477,711.46
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		115.18	0.00	477,826.64
TOTAL:					1,000,905.83	1,000,000.00	477,826.64

CUENTA: 1112 4 744 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1171234591 R.M.
NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 264.02

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	264.02

CUENTA: 1112 4 747 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1171234612 R.M.
NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 18,400.46

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	18,400.46

CUENTA: 1112 4 751 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1171234685 R.M.
NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL: 2,036,047.57

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,036,047.57

CUENTA: 1112 4 756 0 0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1171234733 R.M.
NOMINA ADMINISTRACION 2022 - 2024

SALDO INICIAL: 998,642.64

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: 665 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		240.78	0.00	998,883.42
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		225.30	0.00	999,108.72
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		240.90	0.00	999,349.62
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		233.18	0.00	999,582.80
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		241.01	0.00	999,823.81
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		233.29	0.00	1,000,057.10
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		241.12	0.00	1,000,298.22
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		241.18	0.00	1,000,539.40

TOTAL:					1,896.76	0.00	1,000,539.40
CUENTA: 1112	4	762	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1177337355 R.M. RECAUDACION ADMINISTRACION 2022 - 2024		

SALDO INICIAL:				8,777,809.91			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	8,777,809.91
CUENTA: 1112	4	766	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1171234751 R-33 FASP 2022 ADMINISTRACION 2022 - 2024		

SALDO INICIAL:				1.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1.00
CUENTA: 1112	4	771	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1171234779 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2022 - 2024		

SALDO INICIAL:				722,180.55			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		174.13	0.00	722,354.68
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		162.93	0.00	722,517.61
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		174.21	0.00	722,691.82
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		168.63	0.00	722,860.45
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE		174.29	0.00	723,034.74

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		168.71	0.00	723,203.45
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		174.37	0.00	723,377.82
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		174.41	0.00	723,552.23
TOTAL:					1,371.68	0.00	723,552.23
CUENTA: 1112	4	775	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1173919557 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2022 - 2024		

SALDO INICIAL:					11,128.53		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		1.25	0.00	11,129.78
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		1.17	0.00	11,130.95
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		1.25	0.00	11,132.20
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI		1.21	0.00	11,133.41
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		1.25	0.00	11,134.66
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		1.21	0.00	11,135.87
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		1.25	0.00	11,137.12
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		1.25	0.00	11,138.37
TOTAL:					9.84	0.00	11,138.37
CUENTA: 1112	4	776	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE CTA. 1173919566 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2022 - 2024		

		SALDO INICIAL:		14,969,942.97			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 29 CFDI		625.76	0.00	14,970,568.73
29/FEB/2024	INGRESOS	33	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 28 CFDI		585.53	0.00	14,971,154.26
29/MAR/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 29 CFDI		626.05	0.00	14,971,780.31
30/ABR/2024	INGRESOS	64	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE		606.00	0.00	14,972,386.31



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 667 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	INGRESOS	51	INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 29 CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		626.35	0.00	14,973,012.66
28/JUN/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 29 CFDI		606.29	0.00	14,973,618.95
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		626.65	0.00	14,974,245.60
30/AGO/2024	INGRESOS	51	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 29 CFDI		626.80	0.00	14,974,872.40
TOTAL:					4,929.43	0.00	14,974,872.40
CUENTA: 1112	4	781	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE, S.A. CTA. 1173919584 R-33 FORTAMUNDF ADMINISTRACIÓN 2022-2024			

SALDO INICIAL:				1.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1.00
CUENTA: 1112	4	793	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE, S.A. CTA. 1179345710 NÓMINA R.M. ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024			

SALDO INICIAL:				1.01			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1.01
CUENTA: 1112	4	795	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE, S.A. CTA. 1199032241 NÓMINA R.M. ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024			

SALDO INICIAL:				2,634.83			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,634.83
CUENTA: 1112	4	801	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE, S.A. CTA. 1203134770 NÓMINA R.M. ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024			

SALDO INICIAL:				1.24			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1.24
CUENTA: 1112	4	807	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE, S.A. CTA. 1206481587 NÓMINA R.M. ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024			

SALDO INICIAL:				2,137.86			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,137.86
CUENTA: 1112	4	849	0 0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE, S.A. CTA. 1244178423 NÓMINA R.M. ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024			

SALDO INICIAL:				30,561.94			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ENE/2024	EGRESOS	49	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA DICIEMBRE 2023		0.00	2,852.58	27,709.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 668 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ENE/2024	EGRESOS	50	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA DICIEMBRE 2023		0.00	10,434.85	17,274.51
02/ENE/2024	EGRESOS	51	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA DICIEMBRE 2023		0.00	2,699.20	14,575.31
02/ENE/2024	EGRESOS	53	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA DICIEMBRE 2023		0.00	10,522.22	4,053.09
02/ENE/2024	EGRESOS	54	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS EXTRAORDINARIA 2A QNA DICIEMBRE 2023		0.00	20,049.46	- 15,996.37
02/ENE/2024	EGRESOS	55	COMPLEMENTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL PENSIÓN ALIMENTICIA DICIEMBRE 2023		0.00	4,944.97	- 20,941.34
02/ENE/2024	DIARIO	95	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BANORTE 849 SPEI 62050 DEL 2/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA RECHAZOS 2a QNA DICIEMBRE 2023		20,941.34	0.00	0.00
05/ENE/2024	EGRESOS	57	COMPLEMENTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS DICIEMBRE 2023		0.00	4,537.35	- 4,537.35
05/ENE/2024	DIARIO	97	TRASPASOS DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BANORTE 849 SPEI 56030 DEL 5/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA RECHAZOS PRIMA VACACIONAL 2023		4,537.35	0.00	0.00
15/ENE/2024	EGRESOS	58	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA ENERO 2024		0.00	400,759.40	- 400,759.40
15/ENE/2024	EGRESOS	59	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA ENERO 2024		0.00	1,093,609.36	- 1,494,368.76
15/ENE/2024	EGRESOS	60	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA ENERO 2024		0.00	314,056.12	- 1,808,424.88
15/ENE/2024	EGRESOS	61	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA ENERO 2024		0.00	1,204,039.69	- 3,012,464.57
15/ENE/2024	EGRESOS	62	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA ENERO 2024		0.00	4,709,031.52	- 7,721,496.09
15/ENE/2024	EGRESOS	63	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA ENERO 2024		0.00	140,020.29	- 7,861,516.38
15/ENE/2024	EGRESOS	64	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA ENERO 2024		0.00	22,049,486.59	- 29,911,002.97
15/ENE/2024	EGRESOS	65	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA ENERO 2024		0.00	400,401.81	- 30,311,404.78
15/ENE/2024	EGRESOS	66	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2024	DEV NOM	400.00	0.00	- 30,311,004.78
15/ENE/2024	EGRESOS	66	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2024		0.00	818,941.40	- 31,129,946.18
15/ENE/2024	DIARIO	103	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BANORTE 849 SPEI 25185 DEL 15/ENERO/2024 POR FONDEO DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA ENERO 2024		31,130,346.18	0.00	400.00
19/ENE/2024	EGRESOS	68	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA ENERO 2024		0.00	20,973.23	- 20,573.23
19/ENE/2024	EGRESOS	69	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2024		0.00	15,873.21	- 36,446.44
19/ENE/2024	DIARIO	106	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A BANORTE 849 SPEI 97029 DEL 19/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA ENERO 2024		36,446.44	0.00	0.00
30/ENE/2024	EGRESOS	70	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA ENERO 2024		0.00	399,377.70	- 399,377.70
30/ENE/2024	EGRESOS	71	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA ENERO 2024		0.00	1,099,456.20	- 1,498,833.90
30/ENE/2024	EGRESOS	72	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA ENERO 2024		0.00	300,760.72	- 1,799,594.62
30/ENE/2024	EGRESOS	73	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA ENERO 2024		0.00	1,209,216.02	- 3,008,810.64
30/ENE/2024	EGRESOS	74	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA ENERO 2024	DEV NOM	11,247.10	0.00	- 2,997,563.54
30/ENE/2024	EGRESOS	74	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA ENERO 2024		0.00	4,507,929.02	- 7,505,492.56
30/ENE/2024	EGRESOS	75	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA ENERO 2024		0.00	140,450.32	- 7,645,942.88
30/ENE/2024	EGRESOS	76	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA ENERO 2024		0.00	31,147,733.81	- 38,793,676.69



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 669 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/ENE/2024	EGRESOS	77	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA ENERO 2024		0.00	444,111.37	- 39,237,788.06
30/ENE/2024	EGRESOS	78	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2024		0.00	894,780.65	- 40,132,568.71
30/ENE/2024	DIARIO	118	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 849 SPEI 58076 DEL 30/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ENERO 2024		40,149,815.81	0.00	17,247.10
31/ENE/2024	EGRESOS	47	CARGO BANORTE 849 POR COMISIÓN POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO DEL 31/ENERO/2024 F-44F		0.00	390.00	16,857.10
31/ENE/2024	EGRESOS	47	CARGO BANORTE 849 POR COMISIÓN POR NO MANTENER EL SALDO MINIMO REQUERIDO DEL 31/ENERO/2024 F-44F		0.00	62.40	16,794.70
31/ENE/2024	EGRESOS	80	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA ENERO 2024		0.00	11,247.10	5,547.60
14/FEB/2024	EGRESOS	72	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	399,367.56	- 393,819.96
14/FEB/2024	EGRESOS	73	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	1,107,747.13	- 1,501,567.09
14/FEB/2024	EGRESOS	74	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	284,844.41	- 1,786,411.50
14/FEB/2024	EGRESOS	75	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	1,194,003.78	- 2,980,415.28
14/FEB/2024	EGRESOS	76	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	4,525,991.69	- 7,506,406.97
14/FEB/2024	EGRESOS	77	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	139,133.03	- 7,645,540.00
14/FEB/2024	EGRESOS	78	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	22,990,632.52	- 30,636,172.52
14/FEB/2024	EGRESOS	78	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA FEBRERO 2024	DEV NOM	9,735.40	0.00	- 30,626,437.12
14/FEB/2024	EGRESOS	79	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	400,384.47	- 31,026,821.59
14/FEB/2024	EGRESOS	80	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	804,578.29	- 31,831,399.88
14/FEB/2024	DIARIO	801	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 849 SPEI 84629 DEL 14/FEBRERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA FEBRERO 2024		31,841,135.28	0.00	9,735.40
19/FEB/2024	EGRESOS	82	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	9,735.40	0.00
28/FEB/2024	EGRESOS	83	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	399,400.99	- 399,400.99
28/FEB/2024	EGRESOS	84	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA FEBRERO 2024	DEV NOM	18,323.97	0.00	- 381,077.02
28/FEB/2024	EGRESOS	84	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	1,111,902.52	- 1,492,979.54
28/FEB/2024	EGRESOS	85	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	277,640.05	- 1,770,619.59
28/FEB/2024	EGRESOS	86	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	1,193,448.12	- 2,964,067.71
28/FEB/2024	EGRESOS	87	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	4,864,515.07	- 7,828,582.78
28/FEB/2024	EGRESOS	88	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	132,128.96	- 7,960,711.74
28/FEB/2024	EGRESOS	89	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	26,647,778.45	- 34,608,490.19
28/FEB/2024	EGRESOS	90	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	449,682.10	- 35,058,172.29
28/FEB/2024	EGRESOS	92	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	978,395.94	- 36,036,568.23
28/FEB/2024	DIARIO	741	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANORTE 855 SPEI 87029 DEL 28/FEBRERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA FEBRERO 2024		36,054,892.20	0.00	18,323.97



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 670 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	EGRESOS	93	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	18,323.97	0.00
14/MAR/2024	EGRESOS	108	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA MARZO 2024		0.00	395,773.00	- 395,773.00
14/MAR/2024	EGRESOS	109	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA MARZO 2024		0.00	1,115,138.83	- 1,510,911.83
14/MAR/2024	EGRESOS	110	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA MARZO 2024		0.00	280,814.79	- 1,791,726.62
14/MAR/2024	EGRESOS	111	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA MARZO 2024		0.00	1,256,853.11	- 3,048,579.73
14/MAR/2024	EGRESOS	112	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA MARZO 2024		0.00	4,467,462.07	- 7,516,041.80
14/MAR/2024	EGRESOS	113	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA MARZO 2024		0.00	264,509.92	- 7,780,551.72
14/MAR/2024	EGRESOS	114	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA MARZO 2024		0.00	22,803,698.56	- 30,584,250.28
14/MAR/2024	EGRESOS	115	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA MARZO 2024		0.00	400,384.47	- 30,984,634.75
14/MAR/2024	EGRESOS	116	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2024		0.00	847,060.95	- 31,831,695.70
14/MAR/2024	DIARIO	596	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 848 SPEI 85176 DEL 14/MARZO/2024 POR FOINDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MARZO 2024		31,831,695.70	0.00	0.00
22/MAR/2024	EGRESOS	118	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS PRIMER PERIODO 2024		0.00	87,882.84	- 87,882.84
22/MAR/2024	EGRESOS	119	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL CONFIANZA PRIMER PERIODO 2024		0.00	219,195.20	- 307,078.04
22/MAR/2024	EGRESOS	120	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL EVENTUAL PRIMER PERIODO 2024		0.00	51,607.97	- 358,686.01
22/MAR/2024	EGRESOS	121	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS PRIMER PERIODO 2024		0.00	251,093.04	- 609,779.05
22/MAR/2024	EGRESOS	122	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL POLICÍAS PRIMER PERIODO 2024	DEV NOM	580.52	0.00	- 609,198.53
22/MAR/2024	EGRESOS	122	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL POLICÍAS PRIMER PERIODO 2024		0.00	948,466.29	- 1,557,664.82
22/MAR/2024	EGRESOS	123	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL LISTA DE RAYA QUINCENAL PRIMER PERIODO 2024		0.00	14,104.28	- 1,571,769.10
22/MAR/2024	EGRESOS	124	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS PRIMER PERIODO 2024		0.00	22,156,053.56	- 23,727,822.66
22/MAR/2024	EGRESOS	125	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL CABILDO PRIMER PERIODO 2024		0.00	78,494.42	- 23,806,317.08
22/MAR/2024	EGRESOS	126	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMER PERIODO 2024		0.00	446,314.29	- 24,252,631.37
22/MAR/2024	DIARIO	718	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 849 SPEI 38055 DEL 22/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1er PERIODO VACACIONAL 2024		24,253,211.89	0.00	580.52
27/MAR/2024	EGRESOS	127	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA MARZO 2024		0.00	399,541.71	- 398,961.19
27/MAR/2024	EGRESOS	128	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA MARZO 2024	DEV NOM	13,097.72	0.00	- 385,863.47
27/MAR/2024	EGRESOS	128	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA MARZO 2024		0.00	1,129,369.13	- 1,515,232.60
27/MAR/2024	EGRESOS	129	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA MARZO 2024		0.00	290,260.21	- 1,805,492.81
27/MAR/2024	EGRESOS	130	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA MARZO 2024		0.00	1,292,428.62	- 3,097,921.43
27/MAR/2024	EGRESOS	131	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA MARZO 2024		0.00	4,452,266.42	- 7,550,187.85
27/MAR/2024	EGRESOS	132	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA MARZO 2024		0.00	235,664.37	- 7,785,852.22
27/MAR/2024	EGRESOS	133	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA MARZO 2024		0.00	22,667,569.02	- 30,453,421.24
27/MAR/2024	EGRESOS	134	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA MARZO 2024		0.00	458,004.61	- 30,911,425.85
27/MAR/2024	EGRESOS	135	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024		0.00	818,854.55	- 31,730,280.40
27/MAR/2024	DIARIO	725	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854		31,730,732.80	0.00	452.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 671 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	EGRESOS	105	A BANORTE 849 SPEI 76025 DEL 27/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA MARZO 2024 CARGO BANORTE 849 POR COMISIÓN POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO DEL 25/MARZO/2024 F-750F		0.00	390.00	62.40
29/MAR/2024	EGRESOS	105	CARGO BANORTE 849 POR COMISIÓN POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO DEL 25/MARZO/2024 F-750F		0.00	62.40	0.00
TOTAL:					227,107,139.70	227,137,701.64	0.00
CUENTA: 1112	4	861	0	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - BANORTE, S.A. CTA. 1268335008 NÓMINA R.M. ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024		

SALDO INICIAL:			0.00				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ABR/2024	EGRESOS	190	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA ABRIL 2024		0.00	395,840.65	- 395,840.65
15/ABR/2024	EGRESOS	191	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA ABRIL 2024		0.00	1,137,930.95	- 1,533,771.60
15/ABR/2024	EGRESOS	192	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA ABRIL 2024		0.00	289,776.33	- 1,823,547.93
15/ABR/2024	EGRESOS	193	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA ABRIL 2024		0.00	1,312,979.84	- 3,136,527.77
15/ABR/2024	EGRESOS	194	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA ABRIL 2024		0.00	4,469,352.07	- 7,605,879.84
15/ABR/2024	EGRESOS	195	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA ABRIL 2024		0.00	437,775.87	- 8,043,655.71
15/ABR/2024	EGRESOS	196	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA ABRIL 2024		0.00	20,922,719.35	- 28,966,375.06
15/ABR/2024	EGRESOS	197	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA ABRIL 2024		0.00	410,547.50	- 29,376,922.56
15/ABR/2024	EGRESOS	198	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2024		0.00	797,017.76	- 30,173,940.32
15/ABR/2024	DIARIO	413	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 45044 DEL 15/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA ABRIL 2024		30,173,940.32	0.00	0.00
29/ABR/2024	EGRESOS	200	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA ABRIL 2024		0.00	404,751.55	- 404,751.55
29/ABR/2024	EGRESOS	201	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA ABRIL 2024		0.00	1,065,908.57	- 1,470,660.12
29/ABR/2024	EGRESOS	202	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA ABRIL 2024		0.00	290,782.15	- 1,761,442.27
29/ABR/2024	EGRESOS	203	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA ABRIL 2024		0.00	1,236,010.03	- 2,997,452.30
29/ABR/2024	EGRESOS	204	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA ABRIL 2024		0.00	5,209,815.86	- 8,207,268.16
29/ABR/2024	EGRESOS	205	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA ABRIL 2024		0.00	425,444.04	- 8,632,712.20
29/ABR/2024	EGRESOS	206	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA ABRIL 2024		0.00	28,419,546.96	- 37,052,259.16
29/ABR/2024	EGRESOS	207	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA ABRIL 2024		0.00	337,109.69	- 37,389,368.85
29/ABR/2024	EGRESOS	208	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2024		0.00	971,385.33	- 38,360,754.18
29/ABR/2024	EGRESOS	208	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2024	DEV NOM	22,559.76	0.00	- 38,338,194.42
29/ABR/2024	DIARIO	664	TRASASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 19038 DEL 29/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ABRIL 2024		38,342,295.41	0.00	4,100.99
30/ABR/2024	EGRESOS	210	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2024		0.00	21,480.29	- 17,379.30
30/ABR/2024	DIARIO	669	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 26025 DEL 30/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO RECHAZOS NÓMINA 2a QNA ABRIL 2024		17,379.30	0.00	0.00
14/MAY/2024	EGRESOS	188	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA MAYO 2024		0.00	400,180.03	- 400,180.03
14/MAY/2024	EGRESOS	189	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA MAYO 2024		0.00	1,046,358.93	- 1,446,538.96



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 672 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAY/2024	EGRESOS	190	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA MAYO 2024		0.00	302,734.34	- 1,749,273.30
14/MAY/2024	EGRESOS	191	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA MAYO 2024		0.00	1,144,935.56	- 2,894,208.86
14/MAY/2024	EGRESOS	192	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA MAYO 2024		0.00	4,388,973.11	- 7,283,181.97
14/MAY/2024	EGRESOS	196	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA MAYO 2024		0.00	577,795.57	- 7,860,977.54
14/MAY/2024	EGRESOS	197	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA MAYO 2024		0.00	20,565,129.69	- 28,426,107.23
14/MAY/2024	EGRESOS	198	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA MAYO 2024		0.00	236,712.42	- 28,662,819.65
14/MAY/2024	EGRESOS	199	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2024		0.00	808,733.88	- 29,471,553.53
14/MAY/2024	DIARIO	416	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 53040 DEL 14/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO 1a QMA MAYO 2024		29,471,553.53	0.00	0.00
15/MAY/2024	EGRESOS	201	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA MAYO 2024		0.00	126,008.83	- 126,008.83
15/MAY/2024	EGRESOS	202	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA MAYO 2024		0.00	58,673.08	- 184,681.91
15/MAY/2024	EGRESOS	203	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA MAYO 2024		0.00	29,063.79	- 213,745.70
15/MAY/2024	EGRESOS	204	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA MAYO 2024		0.00	38,621.87	- 252,367.57
15/MAY/2024	EGRESOS	205	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA MAYO 2024		0.00	15,671.98	- 268,039.55
15/MAY/2024	DIARIO	419	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 26029 DEL 15/MAYO/2024 PAGO DE RECHAZO NÓMINA 1a QNA MAYO 2024		17,376.24	0.00	- 250,663.31
15/MAY/2024	DIARIO	713	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 37029 DEL 15/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MAYO 2024		250,663.31	0.00	0.00
16/MAY/2024	EGRESOS	206	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA MAYO 2024		0.00	3,846.31	- 3,846.31
16/MAY/2024	DIARIO	420	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 38078 DEL 16/MAYO/2024 POR COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MAYO 2024		3,846.31	0.00	0.00
30/MAY/2024	EGRESOS	207	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA MAYO 2024		0.00	391,325.90	- 391,325.90
30/MAY/2024	EGRESOS	208	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA MAYO 2024		0.00	1,142,848.94	- 1,534,174.84
30/MAY/2024	EGRESOS	209	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA MAYO 2024		0.00	314,642.19	- 1,848,817.03
30/MAY/2024	EGRESOS	210	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA MAYO 2024	DEV NOM	15,192.93	0.00	- 1,833,624.10
30/MAY/2024	EGRESOS	210	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA MAYO 2024		0.00	1,206,151.86	- 3,039,775.96
30/MAY/2024	EGRESOS	211	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA MAYO 2024	DEV NOM	6,884.92	0.00	- 3,032,891.04
30/MAY/2024	EGRESOS	211	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA MAYO 2024		0.00	4,698,278.60	- 7,731,169.64
30/MAY/2024	EGRESOS	212	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA MAYO 2024		0.00	586,436.96	- 8,317,606.60
30/MAY/2024	EGRESOS	213	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA MAYO 2024		0.00	20,567,558.37	- 28,885,164.97
30/MAY/2024	EGRESOS	213	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA MAYO 2024	DEV NOM	7,251.19	0.00	- 28,877,913.78
30/MAY/2024	EGRESOS	214	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA MAYO 2024		0.00	243,584.95	- 29,121,498.73
30/MAY/2024	EGRESOS	215	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2024		0.00	819,160.32	- 29,940,659.05
30/MAY/2024	DIARIO	595	DEPOSITO DE CH-1173 DEL 23/NOVIEMBRE/2021 DE NERY DEL CARMEN MOGUEL CASTRO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO DEBIDO AL OFICIO DGJYC/SJ/DL/7150/2022	AB30/05/24	500,000.00	0.00	- 29,440,659.05
30/MAY/2024	DIARIO	683	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 06362 DEL 30/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA MAYO 2024		29,969,988.09	0.00	529,329.04
31/MAY/2024	INGRESOS	61	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 1 CFDI		3.82	0.00	529,332.86
31/MAY/2024	EGRESOS	217	CARGO BANORTE 861 POR COMISIÓN RENTA		0.00	48.00	529,284.86



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 673 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	EGRESOS	217	MENSUAL DEL 31/MAYO/2024 F-1753E CARGO BANORTE 861 POR COMISIÓN RENTA MENSUAL DEL 31/MAYO/2024 F-1753E		0.00	300.00	528,984.86
03/JUN/2024	DIARIO	88	TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE 861 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 68929 DEL 3/JUNIO/2024 POR FONDEO DE NOMINA A RECURSO PROPIO		0.00	499,994.20	28,990.66
03/JUN/2024	DIARIO	91	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 67065 DEL 3/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA RECHAZOS 2a QNA MAYO 2024		8,174.25	0.00	37,164.91
03/JUN/2024	EGRESOS	119	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA MAYO 2024		0.00	15,192.93	21,971.98
03/JUN/2024	EGRESOS	120	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA MAYO 2024		0.00	17,376.23	4,595.75
03/JUN/2024	EGRESOS	121	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA MAYO 2024		0.00	4,589.95	5.80
05/JUN/2024	DIARIO	96	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 01075 DEL 5/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA COMPLEMENTO 2a QNA MAYO 2024		2,155.19	0.00	2,160.99
05/JUN/2024	EGRESOS	122	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2024		0.00	2,155.19	5.80
14/JUN/2024	EGRESOS	123	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	393,215.94	- 393,210.14
14/JUN/2024	EGRESOS	124	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA JUNIO 2024		0.00	1,107,780.33	- 1,500,990.47
14/JUN/2024	EGRESOS	125	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA JUNIO 2024	DEV NOM	3,229.31	0.00	- 1,497,761.16
14/JUN/2024	EGRESOS	125	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA JUNIO 2024		0.00	362,656.39	- 1,860,417.55
14/JUN/2024	EGRESOS	126	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	1,297,800.97	- 3,158,218.52
14/JUN/2024	EGRESOS	127	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	4,402,321.44	- 7,560,539.96
14/JUN/2024	EGRESOS	128	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA JUNIO 2024		0.00	598,468.42	- 8,159,008.38
14/JUN/2024	EGRESOS	129	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	20,368,793.23	- 28,527,801.61
14/JUN/2024	EGRESOS	130	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA JUNIO 2024	DEV NOM	32,258.04	0.00	- 28,495,543.57
14/JUN/2024	EGRESOS	130	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA JUNIO 2024		0.00	336,330.02	- 28,831,873.59
14/JUN/2024	EGRESOS	131	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2024		0.00	820,230.51	- 29,652,104.10
14/JUN/2024	DIARIO	354	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 72621 DEL 14/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JUNIO 2024		29,684,367.94	0.00	32,263.84
17/JUN/2024	EGRESOS	134	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS EXTRAORDINARIA 1A QNA JUNIO 2024		0.00	18,661.40	13,602.44
19/JUN/2024	EGRESOS	148	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2024		0.00	2,366.87	11,235.57
28/JUN/2024	INGRESOS	65	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BANORTE S.A. AUX.861, QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 1 CFDI		4.63	0.00	11,240.20
28/JUN/2024	EGRESOS	101	CARGO BANCO BANORTE 861 POR COMISIÓN PAGO SPEI AL 28/JUNIO/2024 F-2069D		0.00	10.00	11,230.20
28/JUN/2024	EGRESOS	101	CARGO BANCO BANORTE 861 POR COMISIÓN PAGO SPEI AL 28/JUNIO/2024 F-2069D		0.00	1.60	11,228.60
28/JUN/2024	EGRESOS	137	PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CABILDO 2A QNA JUNIO 2024		0.00	26,890.08	- 15,661.48
28/JUN/2024	EGRESOS	138	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	393,229.26	- 408,890.74
28/JUN/2024	EGRESOS	139	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA JUNIO 2024		0.00	1,097,885.33	- 1,506,776.07
28/JUN/2024	EGRESOS	140	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA JUNIO 2024		0.00	304,053.49	- 1,810,829.56
28/JUN/2024	EGRESOS	141	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA JUNIO 2024	DEV NOM	75,083.64	0.00	- 1,735,745.92
28/JUN/2024	EGRESOS	141	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA JUNIO		0.00	1,447,048.03	- 3,182,793.95



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 674 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			2024				
28/JUN/2024	EGRESOS	142	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	4,735,909.21	- 7,918,703.16
28/JUN/2024	EGRESOS	143	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA JUNIO 2024		0.00	570,150.99	- 8,488,854.15
28/JUN/2024	EGRESOS	144	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	20,271,939.64	- 28,760,793.79
28/JUN/2024	EGRESOS	145	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA JUNIO 2024		0.00	384,385.65	- 29,145,179.44
28/JUN/2024	EGRESOS	146	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2024		0.00	769,401.23	- 29,914,580.67
28/JUN/2024	DIARIO	499	TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE 861 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 44182 DEL 28/JUNIO/2024 POR TRASPASO DE NOMINA A RECURSO PROPIO		0.00	11,223.97	- 29,925,804.64
28/JUN/2024	DIARIO	501	TRASPASO DE FONDOS DE BBAV BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 77511 DEL 28/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA ESPECIAL 2a QNA JUNIO 2024		26,890.08	0.00	- 29,898,914.56
28/JUN/2024	DIARIO	506	TRASPASO DFE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 36872 DEL 28/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JUNIO 2024		29,898,919.19	0.00	4.63
15/JUL/2024	EGRESOS	118	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA JULIO		0.00	385,971.11	- 385,966.48
15/JUL/2024	EGRESOS	119	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA JULIO 2024		0.00	1,081,157.95	- 1,467,124.43
15/JUL/2024	EGRESOS	120	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA JULIO 2024	DEV NOM	6,458.62	0.00	- 1,460,665.81
15/JUL/2024	EGRESOS	120	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA JULIO 2024		0.00	311,295.96	- 1,771,961.77
15/JUL/2024	EGRESOS	121	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA JULIO 2024	DEV NOM	73,430.41	0.00	- 1,698,531.36
15/JUL/2024	EGRESOS	121	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA JULIO 2024		0.00	1,428,679.86	- 3,127,211.22
15/JUL/2024	EGRESOS	122	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA JULIO 2024		0.00	4,284,625.03	- 7,411,836.25
15/JUL/2024	EGRESOS	123	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA JULIO 2024		0.00	379,150.23	- 7,790,986.48
15/JUL/2024	EGRESOS	124	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA JULIO 2024		0.00	18,939,357.39	- 26,730,343.87
15/JUL/2024	EGRESOS	126	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA JULIO 2024		0.00	363,530.82	- 27,093,874.69
15/JUL/2024	EGRESOS	127	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2024		0.00	756,837.53	- 27,850,712.22
15/JUL/2024	EGRESOS	133	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA JULIO 2024		0.00	6,458.62	- 27,857,170.84
15/JUL/2024	DIARIO	693	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 661 SPEI 18093 DEL 15/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JULIO 2024		27,930,605.88	0.00	73,435.04
15/JUL/2024	DIARIO	694	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BANORTE 861 SEPI 88381 DEL 15/JULIO/2024 POR FONDOE PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JULIO 2024		40,999.88	0.00	114,434.92
16/JUL/2024	EGRESOS	130	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA JULIO 2024		0.00	73,430.41	41,004.51
16/JUL/2024	EGRESOS	132	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL EXTRAORDINARIA 1A QNA JULIO 2024		0.00	38,676.78	2,327.73
16/JUL/2024	EGRESOS	146	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA EXTRAORDINARIA 1A QNA JULIO 2024		0.00	2,323.10	4.63
16/JUL/2024	DIARIO	695	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 59110 DEL 16/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA RECHAZOS Y COMPLEMENTO 1a QNA JULIO 2024		82,212.13	0.00	82,216.76
31/JUL/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE BANORTE, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 30 CFDI		4.92	0.00	82,221.68
31/JUL/2024	EGRESOS	125	CARGO BANORTE 861 POR COMISIÓN RENTA MENSUAL DEL 31/JULIO/2024 F-2585D		0.00	48.00	82,173.68
31/JUL/2024	EGRESOS	125	CARGO BANORTE 861 POR COMISIÓN RENTA MENSUAL DEL 31/JULIO/2024 F-2585D		0.00	300.00	81,873.68
31/JUL/2024	EGRESOS	134	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y		0.00	411,429.71	- 329,556.03



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 675 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			BOMBEROS 2A QNA JULIO 2024				
31/JUL/2024	EGRESOS	135	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA JULIO 2024		0.00	1,132,783.61	- 1,462,339.64
31/JUL/2024	EGRESOS	136	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA JULIO 2024		0.00	298,175.64	- 1,760,515.28
31/JUL/2024	EGRESOS	137	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA JULIO 2024		0.00	1,408,853.98	- 3,169,369.26
31/JUL/2024	EGRESOS	138	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA JULIO 2024	DEV NOM	2,850.28	0.00	- 3,166,518.98
31/JUL/2024	EGRESOS	138	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA JULIO 2024		0.00	4,361,088.78	- 7,527,607.76
31/JUL/2024	EGRESOS	139	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA JULIO 2024	DEV NOM	6,113.42	0.00	- 7,521,494.34
31/JUL/2024	EGRESOS	139	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA JULIO 2024		0.00	437,783.08	- 7,959,277.42
31/JUL/2024	EGRESOS	140	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA JULIO 2024		0.00	35,624,292.54	- 43,583,569.96
31/JUL/2024	EGRESOS	141	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA JULIO 2024		0.00	414,371.39	- 43,997,941.35
31/JUL/2024	EGRESOS	142	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2024		0.00	1,077,253.58	- 45,075,194.93
31/JUL/2024	DIARIO	761	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 81913 DEL 31/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JULIO 2024		45,074,851.85	0.00	- 343.08
31/JUL/2024	DIARIO	762	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 09618 DEL 31/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA RECHAZOS 2a QNA JULIO 2024		8,963.70	0.00	8,620.62
14/AGO/2024	EGRESOS	238	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	576,993.22	- 568,372.60
14/AGO/2024	EGRESOS	239	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	1,091,679.74	- 1,660,052.34
14/AGO/2024	EGRESOS	240	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	302,681.79	- 1,962,734.13
14/AGO/2024	EGRESOS	241	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	1,438,898.51	- 3,401,632.64
14/AGO/2024	EGRESOS	242	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA AGOSTO 2024	DEV NOM	19,654.23	0.00	- 3,381,978.41
14/AGO/2024	EGRESOS	242	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	4,382,166.41	- 7,764,144.82
14/AGO/2024	EGRESOS	243	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	551,978.46	- 8,316,123.28
14/AGO/2024	EGRESOS	244	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	18,940,040.56	- 27,256,163.84
14/AGO/2024	EGRESOS	245	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	363,530.82	- 27,619,694.66
14/AGO/2024	EGRESOS	246	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	757,319.05	- 28,377,013.71
14/AGO/2024	DIARIO	835	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 24139 DEL 14/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA DE LA 1a QNA AGOSTO 2024		28,385,634.33	0.00	8,620.62
14/AGO/2024	DIARIO	837	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 19249 DEL 14/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA AGOSTO 2024		4,622.66	0.00	13,243.28
16/AGO/2024	EGRESOS	249	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	41,292.74	- 28,049.46
16/AGO/2024	EGRESOS	252	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA EXTRAORDINARIA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	6,747.92	- 34,797.38
16/AGO/2024	EGRESOS	253	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS EXTRAORDINARIA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	5,855.53	- 40,652.91
16/AGO/2024	EGRESOS	255	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL EXTRAORDINARIA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	1,562.11	- 42,215.02
16/AGO/2024	DIARIO	831	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMNER 820 A BANORTE 861 SPEI 21206 DEL 16/AGOSTO/2024 PARA FONDEO NÓMINA EXTRAORDINARIA Y COMPLEMENTO A LA 1a QNA AGOSTO 2024		42,215.02	0.00	0.00
30/AGO/2024	EGRESOS	256	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	400,472.26	- 400,472.26



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 676 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	EGRESOS	257	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA AGOSTO 2024	DEV NOM	7,613.43	0.00	- 392,858.83
30/AGO/2024	EGRESOS	257	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	1,301,470.66	- 1,694,329.49
30/AGO/2024	EGRESOS	258	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	304,540.52	- 1,998,870.01
30/AGO/2024	EGRESOS	259	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	1,404,369.14	- 3,403,239.15
30/AGO/2024	EGRESOS	260	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	4,611,041.45	- 8,014,280.60
30/AGO/2024	EGRESOS	260	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA AGOSTO 2024	DEV NOM	10,856.32	0.00	- 8,003,424.28
30/AGO/2024	EGRESOS	261	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	660,847.30	- 8,664,271.58
30/AGO/2024	EGRESOS	261	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA AGOSTO 2024	DEV NOM	175,402.96	0.00	- 8,488,868.62
30/AGO/2024	EGRESOS	262	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	18,849,228.41	- 27,338,097.03
30/AGO/2024	EGRESOS	263	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	416,697.73	- 27,754,794.76
30/AGO/2024	EGRESOS	264	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	829,780.37	- 28,584,575.13
30/AGO/2024	DIARIO	873	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BANORTE 861 SPEI 94022 DEL 30/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA AGOSTO 2024		110,667.81	0.00	- 28,473,907.32
30/AGO/2024	DIARIO	874	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BANORTE 861 SPEI 05478 DEL 30/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA AGOSTO 2024		28,473,907.32	0.00	0.00

TOTAL: 318,987,082.57 318,987,082.57 0.00

CUENTA: 1112 5 142 0 0 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50113916-2 T.P.V. T.D.C.

SALDO INICIAL: 2,010,670.84

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	2,010,670.84

CUENTA: 1112 5 144 0 0 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50055259-7 R.M.

SALDO INICIAL: 75,691.92

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	75,691.92

CUENTA: 1112 5 155 0 0 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50162738-8 EMERGENCIAS 060

SALDO INICIAL: 9,022.89

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,022.89

CUENTA: 1112 5 220 0 0 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-502581995 (NOMINA)

SALDO INICIAL: 3,033.73

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,033.73

CUENTA: 1112 5 221 0 0 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50258196-4 PAGO DE IMPUESTOS DIRECTOS EN BANCOS

SALDO INICIAL: 1,155,628.17



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 677 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,155,628.17
CUENTA: 1112	5	372	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 6550528033-3 R.M. ADMINISTRACION 2013 - 2015			
SALDO INICIAL:					59,191.26		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	59,191.26
CUENTA: 1112	5	431	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50592632-5 R.M. (NOMINA) ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					635,266.98		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	635,266.98
CUENTA: 1112	5	432	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50592638-7 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					3,382.36		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	3,382.36
CUENTA: 1112	5	493	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-506242718 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					444,528.46		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	444,528.46
CUENTA: 1112	5	494	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-506242692 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2016 - 2018			
SALDO INICIAL:					11,295.09		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	11,295.09
CUENTA: 1112	5	556	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50717895-4 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021			
SALDO INICIAL:					5,371,631.24		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	5,371,631.24
CUENTA: 1112	5	574	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50717890-6 R.M. ADMINISTRACION 2019 - 2021			
SALDO INICIAL:					272,083.34		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	EGRESOS	100	CARGO SANTANDER 574 POR COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA DE MARZO A DICIEMBRE 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024 AL 31/MARZO/2024 F-750A	100	0.00	3,364.00	268,719.34
30/MAY/2024	DIARIO	669	DEPOSITO DE CH-4640 DEL 17/ENERO/2020 DE CASTILLO SÁNCHEZ ALFREDO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/9010/2023, NO SE RECOGIERON	AB 6/03/24	162,745.84	0.00	431,465.18



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 678 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	669	POR LOS BENEFICIARIOS DEPOSITO DE CH-4640 DEL 17/ENERO/2020 DE CASTILLO SÁNCHEZ ALFREDO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/9010/2023, NO SE RECOGIERON POR LOS BENEFICIARIOS	CH-4640	0.00	162,745.84	268,719.34
TOTAL:					162,745.84	166,109.84	268,719.34
CUENTA: 1112	5	585	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50743283-6 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2019 - 2021		

SALDO INICIAL:				6,769,083.20			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	57	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 9 CFDI		3.52	0.00	6,769,086.72
29/FEB/2024	INGRESOS	36	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		3.52	0.00	6,769,090.24
29/MAR/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		3.29	0.00	6,769,093.53
28/JUN/2024	DIARIO	549	CARGO SANTANDER 585 DEL 2/JULIO/2021 REGISTRO DE PAGO INTERESES MORATORIOS DEL CRÉDITO No 05010024541 DE SANTANDER F/S 3/DIC/2020	CG 2/07/21	0.00	1.00	6,769,092.53
28/JUN/2024	DIARIO	550	CORRECCIÓN DE LA P/DIARIO-437 DEL 31/MARZO/2020, POR TRASPASO DE FONDOS DE SANTANDER 595 A SANTANDERR 585 DEL 31/MARZO/2020, PARA LA ADQUISICIÓN DE PLAYERAS POLO PAGADAS CON RECURSO PROPIO DEBIENDO SER CON EL PROGRAMA FASP 2019, YA QUE SE REGISTRO EN LA CTA 2119-2-1-2-4 DEBIENDO SER EN LA CTA 1112-5-585	AB31/03/20	4,918.40	0.00	6,774,010.93
TOTAL:					4,928.73	1.00	6,774,010.93
CUENTA: 1112	5	594	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50751111-6 FORTASEG MUNICIPAL 2019		

SALDO INICIAL:				202,322.43			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	202,322.43
CUENTA: 1112	5	611	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50770605-1 (FEIEF) FDO. DE ESTABILIZACION DE LOS INGRSOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		

SALDO INICIAL:				27.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	27.00
CUENTA: 1112	5	626	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50787047-6 FORTASEG FEDERAL 2020		

SALDO INICIAL:				13,961,683.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	41	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.626 POR INTERÉS GENERADO EN		0.06	0.00	13,961,683.36



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 679 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	INGRESOS	52	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.626 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTASEG FEDERAL 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.06	0.00	13,961,683.42
29/MAR/2024	INGRESOS	36	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.626 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTASEG FEDERAL 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.05	0.00	13,961,683.47
30/ABR/2024	INGRESOS	46	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.626 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTASEG FEDERAL 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.06	0.00	13,961,683.53
31/MAY/2024	INGRESOS	37	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.626 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTASEG FEDERAL 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.06	0.00	13,961,683.59
28/JUN/2024	INGRESOS	47	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.626 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTASEG FEDERAL 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.06	0.00	13,961,683.65
31/JUL/2024	INGRESOS	42	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.626 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTASEG FEDERAL 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		0.06	0.00	13,961,683.71
30/AGO/2024	INGRESOS	38	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.626 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTASEG FEDERAL 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		0.06	0.00	13,961,683.77
TOTAL:					0.47	0.00	13,961,683.77
CUENTA: 1112	5	629	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50787056-7 FISMDF 2020		

SALDO INICIAL:			12,993,315.51				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	42	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.629 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2020,PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.07	0.00	12,993,315.58
29/FEB/2024	INGRESOS	53	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.629 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.07	0.00	12,993,315.65
29/MAR/2024	INGRESOS	37	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.629 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.06	0.00	12,993,315.71
30/ABR/2024	INGRESOS	47	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.629 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.07	0.00	12,993,315.78
31/MAY/2024	INGRESOS	38	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL		0.06	0.00	12,993,315.84



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 680 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	INGRESOS	48	AUXILIAR: NO.629 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI) ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.629 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.07	0.00	12,993,315.91
31/JUL/2024	INGRESOS	43	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.629 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		0.06	0.00	12,993,315.97
30/AGO/2024	INGRESOS	39	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.629 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2020,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		0.07	0.00	12,993,316.04
TOTAL:					0.53	0.00	12,993,316.04
CUENTA: 1112	5	633	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50796637-5 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			
SALDO INICIAL:				710,878.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	710,878.98
CUENTA: 1112	5	639	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50823673-7 R.M. EMISIÓN CHEQUES ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			
SALDO INICIAL:				1,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	1,000.00
CUENTA: 1112	5	648	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50837730-6 PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			
SALDO INICIAL:				4,575,707.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	57	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 9 CFDI		0.02	0.00	4,575,707.29
02/FEB/2024	DIARIO	827	DEPOSITO DE CH-4969 DEL 25/AGOSTO/2022 DE 4969 DE MAIRANI ESMERALDA HERRERA MEJIA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEVUELTO MEDIANTE OFICIO DGJYC/S/DAF/9010/2023, NO SE RECOGIERON POR LOS BENEFICIARIOS	CH-4969	0.00	507.00	4,575,200.29
02/FEB/2024	DIARIO	827	DEPOSITO DE CH-4969 DEL 25/AGOSTO/2022 DE 4969 DE MAIRANI ESMERALDA HERRERA MEJIA, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEVUELTO MEDIANTE OFICIO DGJYC/S/DAF/9010/2023, NO SE RECOGIERON POR LOS BENEFICIARIOS	AB 2/02/24	507.00	0.00	4,575,707.29
29/FEB/2024	INGRESOS	36	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		0.02	0.00	4,575,707.31
29/MAR/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		0.02	0.00	4,575,707.33
30/ABR/2024	INGRESOS	67	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES		0.02	0.00	4,575,707.35



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 681 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	INGRESOS	54	CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 5 CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.02	0.00	4,575,707.37
28/JUN/2024	INGRESOS	63	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 5 CFDI		0.02	0.00	4,575,707.39
28/JUN/2024	EGRESOS	154	CARGO SANTANDER 648 DEL 21/DICIEMBRE/2020 P/CXP-62 DEL 11/NOVIEMBRE/2020 DE CANTU RAMÍREZ LUZ MARIA FACTURA 108, POR PUBLICACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS (GANANDO ESPACIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, FOL-2811, 1 CFDI	CG21/12/20	0.00	23,200.00	4,552,507.39
31/JUL/2024	INGRESOS	35	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 5 CFDI		0.02	0.00	4,552,507.41
30/AGO/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 5 CFDI		0.02	0.00	4,552,507.43
TOTAL:					507.16	23,707.00	4,552,507.43
CUENTA: 1112	5	657	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50821643-0 MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO (AVGM) ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		

SALDO INICIAL: 4,851,603.46

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	43	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.657 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER POR FEMENICIDIO, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	4,851,603.47
29/FEB/2024	INGRESOS	54	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.657 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER POR FEMENICIDIO,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	4,851,603.48
29/MAR/2024	INGRESOS	38	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.657 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER POR FEMENICIDIO,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	4,851,603.49
30/ABR/2024	INGRESOS	50	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.657 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER POR FEMENICIDIO,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	4,851,603.50
31/MAY/2024	INGRESOS	39	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.657 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER POR FEMENICIDIO,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	4,851,603.51
28/JUN/2024	INGRESOS	49	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.657 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA ALERTA DE VIOLENCIA DE		0.01	0.00	4,851,603.52



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 682 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/JUL/2024	INGRESOS	36	GÉNERO CONTRA LA MUJER POR FEMENICIDIO,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI) ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.657 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER POR FEMENICIDIO,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	4,851,603.53
30/AGO/2024	INGRESOS	40	ABONO SANTANDER,CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.657 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER POR FEMENICIDIO,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	4,851,603.54
TOTAL:					0.08	0.00	4,851,603.54
CUENTA: 1112	5	658	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50845435-2 FISM 2021 ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		

			SALDO INICIAL:		9,172,339.01		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	44	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.658 POR INTERÉS GANADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2021, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.08	0.00	9,172,339.09
29/FEB/2024	INGRESOS	55	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.658 POR INTERÉS GANADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2021,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.08	0.00	9,172,339.17
29/MAR/2024	INGRESOS	39	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.658 POR INTERÉS GANADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2021,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.07	0.00	9,172,339.24
30/ABR/2024	INGRESOS	48	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.658 POR INTERÉS GANADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2021,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.08	0.00	9,172,339.32
31/MAY/2024	INGRESOS	40	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.658 POR INTERÉS GANADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2021,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.08	0.00	9,172,339.40
28/JUN/2024	INGRESOS	50	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.658 POR INTERÉS GANADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2021,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.08	0.00	9,172,339.48
31/JUL/2024	INGRESOS	44	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.658 POR INTERÉS GANADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2021,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		0.08	0.00	9,172,339.56
30/AGO/2024	INGRESOS	41	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.658 POR INTERÉS GANADO EN LA CUENTA BANCARIA FISMDF 2021,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		0.08	0.00	9,172,339.64
TOTAL:					0.63	0.00	9,172,339.64
CUENTA: 1112	5	667	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50851489-1 PARTICIPACIONES FEDERALES R-28 ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		

			SALDO INICIAL:		3,851,129.91		
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	57	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE		0.08	0.00	3,851,129.99



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 683 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	INGRESOS	36	SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 9 CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		0.08	0.00	3,851,130.07
29/MAR/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		0.08	0.00	3,851,130.15
TOTAL:					0.24	0.00	3,851,130.15
CUENTA: 1112	5	668	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50851671-9 FISM 2021 ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		

SALDO INICIAL:			997,024.94				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	45	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.668 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2021, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	997,024.95
29/FEB/2024	INGRESOS	56	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.668 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2021, QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	997,024.96
29/MAR/2024	INGRESOS	40	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.668 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2021, QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	997,024.97
30/ABR/2024	INGRESOS	49	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.668 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2021, QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	997,024.98
31/MAY/2024	INGRESOS	41	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.668 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2021, QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	997,024.99
28/JUN/2024	INGRESOS	51	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.668 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2021, QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	997,025.00
31/JUL/2024	INGRESOS	45	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.668 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2021, QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	997,025.01
30/AGO/2024	INGRESOS	42	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.668 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FISM 2021, QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		0.01	0.00	997,025.02
TOTAL:					0.08	0.00	997,025.02
CUENTA: 1112	5	671	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50853035-5 R.M. COBRANZA EFECTIVO Y CHEQUES ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		

SALDO INICIAL:			2,511,069.50				
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	670	DEPOSITO DE CH-5083 DEL 12/MAYO/2021 DE JAVIER HENÁNDEZ SANTIAGO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/9010/2023, NO SE RECOGIERON POR LOS BENEFICIARIOS	CH-5083	0.00	28,224.73	2,482,844.77
30/MAY/2024	DIARIO	670	DEPOSITO DE CH-5083 DEL 12/MAYO/2021 DE JAVIER HENÁNDEZ SANTIAGO, CHEQUE DE CAJA	AB 6/03/24	28,224.73	0.00	2,511,069.50



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 684 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
26/JUL/2024	DIARIO	512	NO ENTREGADO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/9010/2023, NO SE RECOGIERON POR LOS BENEFICIARIOS CARGO SANTANDER 761 DEL 12/ABRIL/2021 CXP- 789 DE GRUPO ARGOG Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.FACT-854 POR SERVICIOS MANTENIMIENTO POR PAGO EN EXCESO	CG12/04/21	0.00	1,000,000.00	1,511,069.50
TOTAL:					28,224.73	1,028,224.73	1,511,069.50
CUENTA: 1112	5	672	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50853036-9 R.M. COBRANZA INFRACCIONES 2021 ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		

SALDO INICIAL:				332,089.65			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	332,089.65
CUENTA: 1112	5	673	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50853037-2 R.M. COBRANZA TERMINALES PUNTO DE VENTA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		

SALDO INICIAL:				839,377.29			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	57	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 9 CFDI		0.01	0.00	839,377.30
29/FEB/2024	INGRESOS	36	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		0.01	0.00	839,377.31
29/MAR/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		0.01	0.00	839,377.32
30/ABR/2024	INGRESOS	67	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 5 CFDI		0.01	0.00	839,377.33
31/MAY/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.01	0.00	839,377.34
28/JUN/2024	INGRESOS	63	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 5 CFDI		0.01	0.00	839,377.35
31/JUL/2024	INGRESOS	35	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 5 CFDI		0.01	0.00	839,377.36
30/AGO/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 5 CFDI		0.01	0.00	839,377.37
TOTAL:					0.08	0.00	839,377.37
CUENTA: 1112	5	674	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50856515-2 R.M. CONCENTRADORA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		

SALDO INICIAL:				4,197.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	671	DEPOSITO DE CH-5112 DEL 24/JUNIO/2021 DE GUDIEL GALICIA RUÍZ, CHEQUE DE CAJA NO	CH-5112	0.00	869.00	3,328.71



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 685 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	DIARIO	671	ENTREGADO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/9010/2023, NO SE RECOGIERON POR LOS BENEFICIARIOS DEPOSITO DE CH-5112 DEL 24/JUNIO/2021 DE GUDIEL GALICIA RUÍZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO EN ATENCIÓN AL OFICIO DGJYC/SJ/DAF/9010/2023, NO SE RECOGIERON POR LOS BENEFICIARIOS	AB 6/03/24	869.00	0.00	4,197.71
TOTAL:					869.00	869.00	4,197.71
CUENTA: 1112	5	676	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50863811-2 DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD 2021			
SALDO INICIAL:				200,000.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	200,000.00
CUENTA: 1112	5	684	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50874429-8 R.M. EFECTIVO Y CHEQUES ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			
SALDO INICIAL:				114,888.05			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	114,888.05
CUENTA: 1112	5	687	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50874450-9 R.M. PAGADORA TR ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021			
SALDO INICIAL:				731,074.51			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	57	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 9 CFDI		0.01	0.00	731,074.52
29/FEB/2024	INGRESOS	36	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		0.01	0.00	731,074.53
29/MAR/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		0.01	0.00	731,074.54
30/ABR/2024	INGRESOS	67	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 5 CFDI		0.01	0.00	731,074.55
31/MAY/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.01	0.00	731,074.56
28/JUN/2024	INGRESOS	63	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 5 CFDI		0.01	0.00	731,074.57
31/JUL/2024	INGRESOS	35	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 5 CFDI		0.01	0.00	731,074.58
30/AGO/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 5 CFDI		0.01	0.00	731,074.59
TOTAL:					0.08	0.00	731,074.59



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 686 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

CUENTA: 1112 5 692 0 0 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50877043-2 R.M.
NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

		SALDO INICIAL:		183,646.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	57	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 9 CFDI		0.01	0.00	183,646.55
29/FEB/2024	INGRESOS	36	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		0.01	0.00	183,646.56
29/MAR/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		0.01	0.00	183,646.57
30/ABR/2024	INGRESOS	67	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 5 CFDI		0.01	0.00	183,646.58
31/MAY/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29 CFDI		0.01	0.00	183,646.59
28/JUN/2024	INGRESOS	63	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 5 CFDI		0.01	0.00	183,646.60
31/JUL/2024	INGRESOS	35	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 5 CFDI		0.01	0.00	183,646.61
30/AGO/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 5 CFDI		0.01	0.00	183,646.62
TOTAL:					0.08	0.00	183,646.62

CUENTA: 1112 5 697 0 0 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50877052-3 FASP
2021 ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

SALDO INICIAL:				142,553.71			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL :					0.00	0.00	142.553.71

CUENTA: 1112 5 701 0 0 BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50878495-0 R.M.
COBRANZA INFRACCIONES 2021 ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021

		SALDO INICIAL:		736,810.75			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	57	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 9 CFDI		0.01	0.00	736,810.76
29/FEB/2024	INGRESOS	36	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		0.01	0.00	736,810.77
29/MAR/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		0.01	0.00	736,810.78
30/ABR/2024	INGRESOS	67	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 5		0.01	0.00	736,810.79



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 687 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	INGRESOS	54	CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 29		0.01	0.00	736,810.80
28/JUN/2024	INGRESOS	63	CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 5		0.01	0.00	736,810.81
31/JUL/2024	INGRESOS	35	CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 5		0.01	0.00	736,810.82
30/AGO/2024	INGRESOS	54	CFDI INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 5		0.01	0.00	736,810.83

TOTAL:					0.08	0.00	736,810.83
CUENTA: 1112	5	721	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50880909-8 R.M. NÓMINA ADMINISTRACIÓN 2019 - 2021		

SALDO INICIAL:				109,560.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	109,560.00
CUENTA: 1112	5	760	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50906793-4 R.M. RECAUDACION ADMINISTRACION 2022 - 2024		

SALDO INICIAL:				117,493.84			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/ENE/2024	DIARIO	107	TRASPASO DE FONDOS DE SANTANDER 760 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 0Z037 DEL 23/ENERO/2023 POR FONDEO DE RECURSO PROPIO SANTANDER A RECURSO PROPIO BBVA		0.00	22.26	117,471.58
23/ENE/2024	DIARIO	108	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A SANTANDER 760 SPEI 48048 DEL 23/ENERO/2024 POR PAGO DE COMISIÓN SANTANDER A RECURSO PROPIO BBVA		4,333.53	0.00	121,805.11
31/ENE/2024	EGRESOS	38	CARGO SANTANDER 760 POR COMISIÓN MEMBRESIA DE ENERO/2024 F-44A		0.00	594.65	121,210.46
31/ENE/2024	EGRESOS	38	CARGO SANTANDER 760 POR COMISIÓN MEMBRESIA DE ENERO/2024 F-44A		0.00	3.07	121,207.39
31/ENE/2024	EGRESOS	38	CARGO SANTANDER 760 POR COMISIÓN MEMBRESIA DE ENERO/2024 F-44A		0.00	19.18	121,188.21
31/ENE/2024	EGRESOS	38	CARGO SANTANDER 760 POR COMISIÓN MEMBRESIA DE ENERO/2024 F-44A		0.00	3,716.62	117,471.59
31/ENE/2024	INGRESOS	57	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 9		22.25	0.00	117,493.84
02/FEB/2024	DIARIO	823	DEPOSITO DE CH-6022 DEL 16/DICIEMBRE/2022 DE YOLANDA HERNÁNDEZ FRANCISCO, CHEQUE DE CAJA DE NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE MEDIANTE OFICIO DGJYC/S/DAF/10101/203, LA BENEFICIARIA SE ENCONTRABA FUERA DEL PAIS	AB 2/02/24	1,166.94	0.00	118,660.78
02/FEB/2024	DIARIO	823	DEPOSITO DE CH-6022 DEL 16/DICIEMBRE/2022 DE YOLANDA HERNÁNDEZ FRANCISCO, CHEQUE DE CAJA DE NO ENTREGADO, DEBIDO A QUE MEDIANTE OFICIO DGJYC/S/DAF/10101/203, LA BENEFICIARIA SE ENCONTRABA FUERA DEL PAIS	CH-6022	0.00	1,166.94	117,493.84
02/FEB/2024	DIARIO	824	DEPOSITO DEL CH-6023 DEL 16/DICIEMBRE/2022 DE YOLANDA HERNÁNDEZ FRANCISCO, CHEQUE	CH-6023	0.00	788.29	116,705.55



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 688 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/FEB/2024	DIARIO	824	DEPOSITO DEL CH-6023 DEL 16/DICIEMBRE/2022 DE YOLANDA HERNÁNDEZ FRANCISCO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, MEDIANTE OFICIO DGJYC/S/DAF/10101/2023, LA BENEFICIARIA SE ENCONTRABA FUERA DEL PAIS	AB 2/02/24	788.29	0.00	117,493.84
02/FEB/2024	DIARIO	825	DEPOSITO DE CH-5701 DEL 25/AGOSTO/2022 DE GERARDO LÓPEZ BERNAL, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEVUELTO MEDIANTE OFICIO DGJYC/S/DAF/9010/2023, NO SE RECOGIERON POR LOS BENEFICIARIOS	CH-5701	0.00	869.00	116,624.84
02/FEB/2024	DIARIO	825	DEPOSITO DE CH-5701 DEL 25/AGOSTO/2022 DE GERARDO LÓPEZ BERNAL, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEVUELTO MEDIANTE OFICIO DGJYC/S/DAF/9010/2023, NO SE RECOGIERON POR LOS BENEFICIARIOS	AB 2/02/24	869.00	0.00	117,493.84
02/FEB/2024	DIARIO	826	DEPOSITO DE CH-5347 DEL 17/MARZO/2022 DE ESTEBAN CHÁVEZ MERCADO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEVUELTO MEDIANTE OFICIO DGJYC/S/DAF/9010/2023, NO SE RECOGIERON POR LOS BENEFICIARIOS	CH-5347	0.00	13,176.30	104,317.54
02/FEB/2024	DIARIO	826	DEPOSITO DE CH-5347 DEL 17/MARZO/2022 DE ESTEBAN CHÁVEZ MERCADO, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEVUELTO MEDIANTE OFICIO DGJYC/S/DAF/9010/2023, NO SE RECOGIERON POR LOS BENEFICIARIOS	AB 2/02/24	13,176.30	0.00	117,493.84
02/FEB/2024	DIARIO	828	DEPOSITO DE CH-5978 DEL 18/NOVIEMBRE/2022 DE FORTUNATA CRUZ HERNÁNDEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEVUELTO CONOFICIO DGJYC/SJ/DAF/10174/2023, SOLICITAN SEA SUSTITUIDO POR UNO DE FECHA RECIENTE	CH-5978	0.00	47,274.80	70,219.04
02/FEB/2024	DIARIO	828	DEPOSITO DE CH-5978 DEL 18/NOVIEMBRE/2022 DE FORTUNATA CRUZ HERNÁNDEZ, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEVUELTO CONOFICIO DGJYC/SJ/DAF/10174/2023, SOLICITAN SEA SUSTITUIDO POR UNO DE FECHA RECIENTE	AB 2/02/24	47,274.80	0.00	117,493.84
02/FEB/2024	DIARIO	829	DEPOSITO DE CH-5526 DEL 6/JUNIO/2022 DE COMERCIAL CITY FRESKO,S DE RL, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO AL OFICIO DGJYC/SJ/DPA/15497/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA, EN EL CUAL SE INDICA QUE NO SE HAN PRESENTADO PARA LA ENTREGA DEL CHEQUE	CH-5526	0.00	2,852.91	114,640.93
02/FEB/2024	DIARIO	829	DEPOSITO DE CH-5526 DEL 6/JUNIO/2022 DE COMERCIAL CITY FRESKO,S DE RL, CHEQUE DE CAJA NO ENTREGADO, DEBIDO AL OFICIO DGJYC/SJ/DPA/15497/2023, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y CONSULTIVA, EN EL CUAL SE INDICA QUE NO SE HAN PRESENTADO PARA LA ENTREGA DEL CHEQUE	AB 2/02/24	2,852.91	0.00	117,493.84
22/FEB/2024	DIARIO	497	TRASPASO DE FONDOS DE SANTANDER 760 NA BBVA BANCOMER 853 SPEI 7T615 DEL 22/FEBRERO/2024 POR TRASPASO DE RECURSO PROPIO 2023 A RECURSO PROPIO 2024		0.00	61,312.85	56,180.99
29/FEB/2024	EGRESOS	67	CARGO SANTANDER 760 POR COMISIÓN MEMBRESIA Y MANEJO DE CUENTA DE FEBRERO/2024 F-338A		0.00	664.19	55,516.80
29/FEB/2024	EGRESOS	67	CARGO SANTANDER 760 POR COMISIÓN MEMBRESIA Y MANEJO DE CUENTA DE FEBRERO/2024 F-338A		0.00	4,151.20	51,365.60
16/ABR/2024	EGRESOS	50	CARGO SANTANDER 760 SPEI 2E347 DEL 29/AGOSTO/2022 P/DIARIO-730 DEL 29/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE MULTAS PODER JUDICIAL (DISTINTAS A LAS PENALES), Y TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	CG29/08/22	0.00	46,201.00	5,164.60



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 689 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
16/ABR/2024	EGRESOS	51	ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE NÚMERO PROPAEM/0285/2008 DEL 01/09/2008, A FAVOR PROPAEM, EN ATENCIÓN AL OFICIO TM/JCG/0557/2022. CARGO SANTANDER 760 SPEI 31992 DEL 29/AGOSTO/2022 P/DIARIO-729 DEL 29/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PAGO DE MULTAS PODER JUDICIAL DEL EXPEDIENTE NÚMERO 87/2015 DE FECHA 28/05/2018, A FAVOR DE ROQUE GARCÍA SALAZAR, OFICIO TM/JCG/0558/2022	CG29/08/22	0.00	38,831.00	- 33,666.40
16/ABR/2024	EGRESOS	52	CARGO SANTANDER 760 SPEI 7B751 DEL 30/AGOSTO/2022 P/DIARIO-728 DEL 29/MARZO/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PAGO DE MULTAS PODER JUDICIAL A NOMBRE DEL C. ROQUE GARCÍA SALAZAR JUICIO ADMINISTRATIVO EXP 87/2015, OFICIO TM/JCG/0581/2022	CG30/08/22	0.00	10,062.00	- 43,728.40
30/ABR/2024	DIARIO	772	POR DEPURACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS, SE REGISTRA PCH-80 DE FECHA 22/03/2022, POR ERROR SE CANCELO, EL REGISTRO CONTABLE DE LA EMISIÓN DE LA VENTA DE CHEQUE DE CAJA, NÚMERO 5363 A FAVOR DE LA C. ADRIANA DE LA VEGA MÉNDEZ EN EL AÑO 2022 SE ENCONTRABA COMO ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, SE ANEXAN DOCUMENTOS ORIGINALES, EN EL QUE APARECE FIRMA DE RECIBIDO Y EDO DE CUENTA DE COBRO.	CH-5363	0.00	8,862.54	- 52,590.94
30/ABR/2024	DIARIO	773	POR DEPURACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS, SE CANCELA LA EMISIÓN DE CHEQUE NÚMERO 000103 DE FECHA 7/11/2022, A FAVOR DE LA C. DANIELA GUTIÉRREZ CASTAÑEDA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVA, NO FUE COBRADO DE ACUERDO AL OFICIO QUE ENVÍA EL ÁREA USUARIA.		508.00	0.00	- 52,082.94
30/ABR/2024	DIARIO	783	CANCELACION DEL CH-6023 DEL 16/DICIEMBRE/2022 PD-1077 DEL 30/DICIEMBRE/2022, FOLIO FISCAL: 1FB6 REGISTRO DE LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN POR SALARIOS CAIDOS, EXPEDIENTE 304/2022, DE LA C. HERNÁNDEZ FRANCISCO YOLANDA FOL-3923 SE ANEXA OFICIODGA/SRH/DRL/M/1954/2022 Y UN CFDI	CH-6023	788.29	0.00	- 51,294.65
30/ABR/2024	DIARIO	784	CANCELACION CH-5978 DEL 18/NOVIEMBRE/2022 PCXP-945 DEL 30/04/2015 POR INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, DEL C. CORTES CRUZ PEDRO (FINADO), BENEFICIARIA LA 50% C. FORTUNATA CRUZ HERNÁNDEZ, REGISTRO POR RECLASIFICACIÓN DE LA CXP-4479 DEL 31/12/2013, DEL C. JOSÉ LUIS ESQUIVEL VILLANUEVA	CH-5978	47,274.80	0.00	- 4,019.85
30/ABR/2024	DIARIO	785	CANCELACION DEL CH-5526 DEL 06/JUNIO/2022 PD-22 DEL 02/JUNIO/2022, A COMERCIAL CITY FRESKO, S DE R.L. DE C .V . POR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE JUICIO DE AMPARO 249/2022 POR CONCEPTO DAP, FOL-785	CH-5526	2,852.91	0.00	- 1,166.94
30/ABR/2024	DIARIO	786	CANCELACION DEL CH-6022 DEL 16/DICIEMBRE/2022 CXP-1078 DEL 30/DICIEMBRE/2022, POR LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACION POR SUELDOS CAIDOS, EXPEDIENTE 304/2022, DE LA C. HERNÁNDEZ FRANCISCO YOLANDA, FOL-3922, 1 CFDI	CH-6022	1,166.94	0.00	0.00
TOTAL:					123,074.96	240,568.80	0.00
CUENTA: 1112	5	761	0 0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50909709-4 R.M.			



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 690 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

NOMINA ADMINISTRACION 2022 - 2024

SALDO INICIAL: 92,474.54

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/ENE/2024	EGRESOS	48	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA DICIEMBRE 2024		0.00	5,189.64	87,284.90
02/ENE/2024	EGRESOS	52	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA DICIEMBRE 2023		0.00	15,406.84	71,878.06
02/ENE/2024	EGRESOS	52	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA DICIEMBRE 2023	DEV NOM	5,108.60	0.00	76,986.66
02/ENE/2024	EGRESOS	56	COMPLEMENTO PAGO DE PRIMA VACACIONAL POLICÍAS DICIEMBRE 2023		0.00	969.14	76,017.52
02/ENE/2024	DIARIO	94	TRASPASO DE FONDOS DE BBAV BANCOMER 819 A SANTANDER 761 SPEI 62029 DEL 2/ENERO/2024 POR FONDEO DE FONDOS PARA NÓMINA RECHAZOS 2a QNA DICIEMBRE 2023		6,390.64	0.00	82,408.16
15/ENE/2024	EGRESOS	58	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA ENERO 2024		0.00	83,206.24	- 798.08
15/ENE/2024	EGRESOS	59	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA ENERO 2024		0.00	3,162,706.34	- 3,163,504.42
15/ENE/2024	EGRESOS	60	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA ENERO 2024		0.00	430,007.68	- 3,593,512.10
15/ENE/2024	EGRESOS	61	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA ENERO 2024		0.00	3,846,612.58	- 7,440,124.68
15/ENE/2024	EGRESOS	62	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA ENERO 2024		0.00	2,714,570.27	- 10,154,694.95
15/ENE/2024	EGRESOS	63	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA ENERO 2024		0.00	622,816.43	- 10,777,511.38
15/ENE/2024	EGRESOS	64	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA ENERO 2024		0.00	1,109,806.84	- 11,887,318.22
15/ENE/2024	EGRESOS	65	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA ENERO 2024		0.00	34,873.83	- 11,922,192.05
15/ENE/2024	EGRESOS	66	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2024		0.00	39,584.38	- 11,961,776.43
15/ENE/2024	EGRESOS	67	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 1A QNA ENERO 2024		0.00	147,538.78	- 12,109,315.21
15/ENE/2024	DIARIO	102	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 823 A SANTANDER 761 SPEI 37033 DEL 15/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA ENERO 2024		12,191,723.37	0.00	82,408.16
30/ENE/2024	EGRESOS	70	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA ENERO 2024		0.00	77,203.36	5,204.80
30/ENE/2024	EGRESOS	71	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA ENERO 2024		0.00	3,328,582.68	- 3,323,377.88
30/ENE/2024	EGRESOS	72	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA ENERO 2024		0.00	443,469.83	- 3,766,847.71
30/ENE/2024	EGRESOS	73	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA ENERO 2024		0.00	3,887,049.25	- 7,653,896.96
30/ENE/2024	EGRESOS	74	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA ENERO 2024		0.00	2,511,311.39	- 10,165,208.35
30/ENE/2024	EGRESOS	75	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA ENERO 2024		0.00	620,666.39	- 10,785,874.74
30/ENE/2024	EGRESOS	76	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA ENERO 2024		0.00	1,610,373.64	- 12,396,248.38
30/ENE/2024	EGRESOS	77	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA ENERO 2024		0.00	41,878.93	- 12,438,127.31
30/ENE/2024	EGRESOS	78	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2024		0.00	25,032.20	- 12,463,159.51
30/ENE/2024	EGRESOS	79	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 2A QNA ENERO 2024		0.00	205,176.58	- 12,668,336.09
30/ENE/2024	DIARIO	114	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 61029 DEL 30/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ENERO 2024		12,744,744.25	0.00	76,408.16
30/ENE/2024	DIARIO	115	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 74029 DEL 30/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ENERO 2024		5,999.95	0.00	82,408.11
31/ENE/2024	EGRESOS	39	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA DEL 2/ENERO/2024 F-44B		0.00	32.00	82,376.11
31/ENE/2024	EGRESOS	39	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA DEL 2/ENERO/2024 F-44B		0.00	200.00	82,176.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 691 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	57	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 9 CFDI		0.14	0.00	82,176.25
31/ENE/2024	INGRESOS	67	ABONO SANTANDER 761 POR COMPENSACIÓN SPEI DEL 30/ENERO/2024		0.05	0.00	82,176.30
14/FEB/2024	EGRESOS	72	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	82,274.51	- 98.21
14/FEB/2024	EGRESOS	73	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	3,362,739.87	- 3,362,838.08
14/FEB/2024	EGRESOS	74	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	420,938.39	- 3,783,776.47
14/FEB/2024	EGRESOS	75	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	3,907,536.52	- 7,691,312.99
14/FEB/2024	EGRESOS	76	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	2,504,020.95	- 10,195,333.94
14/FEB/2024	EGRESOS	77	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	676,763.99	- 10,872,097.93
14/FEB/2024	EGRESOS	78	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	1,207,157.05	- 12,079,254.98
14/FEB/2024	EGRESOS	79	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	34,873.83	- 12,114,128.81
14/FEB/2024	EGRESOS	80	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	21,572.12	- 12,135,700.93
14/FEB/2024	EGRESOS	81	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 1A QNA FEBRERO 2024		0.00	208,423.82	- 12,344,124.75
14/FEB/2024	DIARIO	800	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761SPEI 402248 DEL 14/FEBRERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA FEBRERO 2024		12,426,533.04	0.00	82,408.29
28/FEB/2024	EGRESOS	83	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	82,274.53	133.76
28/FEB/2024	EGRESOS	84	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	3,416,148.05	- 3,416,014.29
28/FEB/2024	EGRESOS	85	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	418,040.17	- 3,834,054.46
28/FEB/2024	EGRESOS	86	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	3,880,845.71	- 7,714,900.17
28/FEB/2024	EGRESOS	87	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	2,757,007.65	- 10,471,907.82
28/FEB/2024	EGRESOS	87	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA FEBRERO 2024	DEV NOM	5,189.64	0.00	- 10,466,718.18
28/FEB/2024	EGRESOS	88	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	671,705.04	- 11,138,423.22
28/FEB/2024	EGRESOS	89	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	1,422,549.23	- 12,560,972.45
28/FEB/2024	EGRESOS	90	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	41,878.93	- 12,602,851.38
28/FEB/2024	EGRESOS	91	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	172,924.45	- 12,775,775.83
28/FEB/2024	EGRESOS	92	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2024	DEV NOM	2,273.56	0.00	- 12,773,502.27
28/FEB/2024	EGRESOS	92	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	33,315.76	- 12,806,818.03
28/FEB/2024	DIARIO	740	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 17025 DEL 28/FEBRERO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA FEBRERO 2024		12,896,689.51	0.00	89,871.48
29/FEB/2024	INGRESOS	36	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 8 CFDI		0.01	0.00	89,871.49
29/FEB/2024	EGRESOS	68	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA Y MEMBRESIA DE FEBRERO/2024 F-338B		0.00	4,240.00	85,631.49



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 692 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/FEB/2024	EGRESOS	68	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA Y MEMBRESIA DE FEBRERO/2024 F-338B		0.00	678.39	84,953.10
29/FEB/2024	INGRESOS	70	ABONO SANTANDER 761 POR COMPENSACIÓN SPEI DEL 28/FEBRERO/2024		0.05	0.00	84,953.15
05/MAR/2024	EGRESOS	137	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	2,273.56	82,679.59
05/MAR/2024	EGRESOS	138	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA FEBRERO 2024		0.00	5,189.64	77,489.95
05/MAR/2024	DIARIO	615	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 19025 DEL 5/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA FEBRERO 2024		4,918.34	0.00	82,408.29
14/MAR/2024	EGRESOS	108	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA MARZO 2024		0.00	82,274.51	133.78
14/MAR/2024	EGRESOS	109	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA MARZO 2024		0.00	3,345,673.28	- 3,345,539.50
14/MAR/2024	EGRESOS	110	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA MARZO 2024		0.00	392,520.14	- 3,738,059.64
14/MAR/2024	EGRESOS	111	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA MARZO 2024	DEV NOM	15,192.94	0.00	- 3,722,866.70
14/MAR/2024	EGRESOS	111	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA MARZO 2024		0.00	3,858,061.12	- 7,580,927.82
14/MAR/2024	EGRESOS	112	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA MARZO 2024		0.00	2,416,692.43	- 9,997,620.25
14/MAR/2024	EGRESOS	113	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA MARZO 2024		0.00	571,400.01	- 10,569,020.26
14/MAR/2024	EGRESOS	114	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA MARZO 2024		0.00	1,238,209.33	- 11,807,229.59
14/MAR/2024	EGRESOS	115	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA MARZO 2024		0.00	34,873.83	- 11,842,103.42
14/MAR/2024	EGRESOS	116	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2024		0.00	30,244.17	- 11,872,347.59
14/MAR/2024	EGRESOS	117	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 1A QNA MARZO 2024		0.00	279,586.14	- 12,151,933.73
14/MAR/2024	DIARIO	594	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 78028 DEL 14/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MARZO 2024		12,234,342.02	0.00	82,408.29
22/MAR/2024	EGRESOS	118	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS PRIMER PERIODO 2024		0.00	17,312.22	65,096.07
22/MAR/2024	EGRESOS	119	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL CONFIANZA PRIMER PERIODO 2024		0.00	622,943.43	- 557,847.36
22/MAR/2024	EGRESOS	120	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL EVENTUAL PRIMER PERIODO 2024		0.00	74,692.06	- 632,539.42
22/MAR/2024	EGRESOS	121	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS PRIMER PERIODO 2024		0.00	728,207.33	- 1,360,746.75
22/MAR/2024	EGRESOS	122	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL POLICÍAS PRIMER PERIODO 2024		0.00	515,871.75	- 1,876,618.50
22/MAR/2024	EGRESOS	123	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL LISTA DE RAYA QUINCENAL PRIMER PERIODO 2024		0.00	33,931.22	- 1,910,549.72
22/MAR/2024	EGRESOS	124	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL SINDICALIZADOS PRIMER PERIODO 2024		0.00	1,299,492.58	- 3,210,042.30
22/MAR/2024	EGRESOS	125	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL CABILDO PRIMER PERIODO 2024		0.00	6,822.81	- 3,216,865.11
22/MAR/2024	EGRESOS	126	PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMER PERIODO 2024		0.00	7,718.33	- 3,224,583.44
22/MAR/2024	DIARIO	719	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 38040 DEL 22/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1er PERIODO PRIMA VACACIONAL 2024		3,306,991.73	0.00	82,408.29
27/MAR/2024	EGRESOS	127	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA MARZO 2024		0.00	82,274.53	133.76
27/MAR/2024	EGRESOS	128	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA MARZO 2024		0.00	3,229,466.10	- 3,229,332.34
27/MAR/2024	EGRESOS	129	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA MARZO 2024		0.00	384,159.48	- 3,613,491.82



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 693 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
27/MAR/2024	EGRESOS	130	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA MARZO 2024		0.00	3,833,238.93	- 7,446,730.75
27/MAR/2024	EGRESOS	131	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA MARZO 2024		0.00	2,442,605.22	- 9,889,335.97
27/MAR/2024	EGRESOS	132	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA MARZO 2024		0.00	538,863.92	- 10,428,199.89
27/MAR/2024	EGRESOS	133	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA MARZO 2024		0.00	1,227,803.52	- 11,656,003.41
27/MAR/2024	EGRESOS	134	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA MARZO 2024		0.00	42,460.00	- 11,698,463.41
27/MAR/2024	EGRESOS	135	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2024		0.00	26,069.90	- 11,724,533.31
27/MAR/2024	EGRESOS	136	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 2A QNA MARZO 2024		0.00	160,522.62	- 11,885,055.93
27/MAR/2024	DIARIO	724	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 76040 DEL 27/MARZO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA		11,967,464.21	0.00	82,408.28
29/MAR/2024	INGRESOS	54	INTERES GENERADO EN LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DE SANTANDER, S.A. QUE SE INDICAN, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 8 CFDI		0.01	0.00	82,408.29
29/MAR/2024	EGRESOS	101	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA DEL 01/MARZO/2024 F-750B		0.00	200.00	82,208.29
29/MAR/2024	EGRESOS	101	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA DEL 01/MARZO/2024 F-750B		0.00	32.00	82,176.29
15/ABR/2024	EGRESOS	190	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA ABRIL 2024		0.00	81,072.94	1,103.35
15/ABR/2024	EGRESOS	191	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA ABRIL 2024		0.00	3,229,127.39	- 3,228,024.04
15/ABR/2024	EGRESOS	192	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA ABRIL 2024		0.00	390,902.39	- 3,618,926.43
15/ABR/2024	EGRESOS	193	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA ABRIL 2024		0.00	3,835,372.59	- 7,454,299.02
15/ABR/2024	EGRESOS	194	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA ABRIL 2024		0.00	2,391,231.41	- 9,845,530.43
15/ABR/2024	EGRESOS	195	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA ABRIL 2024		0.00	562,744.00	- 10,408,274.43
15/ABR/2024	EGRESOS	196	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA ABRIL 2024		0.00	1,134,256.99	- 11,542,531.42
15/ABR/2024	EGRESOS	197	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA ABRIL 2024		0.00	34,873.83	- 11,577,405.25
15/ABR/2024	EGRESOS	198	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2024		0.00	26,051.31	- 11,603,456.56
15/ABR/2024	EGRESOS	199	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 1A QNA ABRIL 2024		0.00	218,035.64	- 11,821,492.20
15/ABR/2024	DIARIO	410	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 09077 DEL 15/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA ABRIL 2024		4,457.58	0.00	- 11,817,034.62
15/ABR/2024	DIARIO	411	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 09062 DEL 15/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA ABRIL 2024		11,886,742.91	0.00	69,708.29
15/ABR/2024	DIARIO	412	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 23057 DEL 15/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA COMPLEMENTO 1a QNA ABRIL 2024		16,925.58	0.00	86,633.87
29/ABR/2024	EGRESOS	200	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA ABRIL 2024		0.00	82,278.29	4,355.58
29/ABR/2024	EGRESOS	201	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA ABRIL 2024	DEV NOM	18,458.77	0.00	22,814.35
29/ABR/2024	EGRESOS	201	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA ABRIL 2024		0.00	3,188,639.62	- 3,165,825.27
29/ABR/2024	EGRESOS	202	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA ABRIL 2024		0.00	378,356.21	- 3,544,181.48
29/ABR/2024	EGRESOS	203	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA ABRIL 2024		0.00	3,791,167.97	- 7,335,349.45
29/ABR/2024	EGRESOS	204	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA ABRIL 2024		0.00	2,340,041.08	- 9,675,390.53
29/ABR/2024	EGRESOS	205	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA ABRIL 2024		0.00	542,169.23	- 10,217,559.76
29/ABR/2024	EGRESOS	206	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA ABRIL 2024		0.00	1,581,236.62	- 11,798,796.38
29/ABR/2024	EGRESOS	207	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA ABRIL 2024		0.00	29,993.05	- 11,828,789.43



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 694 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/ABR/2024	EGRESOS	208	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2024		0.00	32,965.00	- 11,861,754.43
29/ABR/2024	EGRESOS	209	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 2A QNA ABRIL 2024		0.00	201,343.80	- 12,063,098.23
29/ABR/2024	DIARIO	663	TRASPASO DE FONDOS DE SANTANDER 761 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 8X527 DEL 29/ABRIL/2024 POR TRASPASO DE PARTICIPACIONES 2024		0.00	18,458.86	- 12,081,557.09
29/ABR/2024	DIARIO	667	TRASPASO DE FONDOS DE BVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 99223 DEL 29/ABRIL/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA ABRIL 2024		12,168,190.87	0.00	86,633.78
30/ABR/2024	INGRESOS	69	ABONO SANTANDER 761 POR COMPENSACIÓN SPEI DEL MARZO Y ABRIL 2024, 2 CFDI	29/ABR/24	0.09	0.00	86,633.87
30/ABR/2024	INGRESOS	69	ABONO SANTANDER 761 POR COMPENSACIÓN SPEI DEL MARZO Y ABRIL 2024, 2 CFDI	22/MAR/24	0.01	0.00	86,633.88
30/ABR/2024	INGRESOS	69	ABONO SANTANDER 761 POR COMPENSACIÓN SPEI DEL MARZO Y ABRIL 2024, 2 CFDI	15/ABR/24	0.30	0.00	86,634.18
30/ABR/2024	EGRESOS	212	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN MEMBRESIA DEL 15/ABRIL/2024 F-1282A		0.00	32.00	86,602.18
30/ABR/2024	EGRESOS	212	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN MEMBRESIA DEL 15/ABRIL/2024 F-1282A		0.00	200.00	86,402.18
30/ABR/2024	EGRESOS	212	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN MEMBRESIA DEL 15/ABRIL/2024 F-1282A		0.00	582.88	85,819.30
30/ABR/2024	EGRESOS	212	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN MEMBRESIA DEL 15/ABRIL/2024 F-1282A		0.00	3,643.00	82,176.30
14/MAY/2024	EGRESOS	188	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA MAYO 2024		0.00	82,274.51	- 98.21
14/MAY/2024	EGRESOS	189	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA MAYO 2024		17,376.24	0.00	17,278.03
14/MAY/2024	EGRESOS	189	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA MAYO 2024		0.00	3,159,336.80	- 3,142,058.77
14/MAY/2024	EGRESOS	190	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA MAYO 2024		0.00	409,418.31	- 3,551,477.08
14/MAY/2024	EGRESOS	191	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA MAYO 2024		0.00	3,706,545.40	- 7,258,022.48
14/MAY/2024	EGRESOS	192	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA MAYO 2024		0.00	2,384,243.11	- 9,642,265.59
14/MAY/2024	EGRESOS	196	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA MAYO 2024		0.00	523,406.68	- 10,165,672.27
14/MAY/2024	EGRESOS	197	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA MAYO 2024		0.00	1,150,599.12	- 11,316,271.39
14/MAY/2024	EGRESOS	198	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA MAYO 2024		0.00	47,032.19	- 11,363,303.58
14/MAY/2024	EGRESOS	199	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2024		0.00	22,907.12	- 11,386,210.70
14/MAY/2024	EGRESOS	200	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 1A QNA MAYO 2024		0.00	193,300.70	- 11,579,511.40
14/MAY/2024	DIARIO	413	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 63025 DEL 14/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MAYO 2024		11,679,063.94	0.00	99,552.54
14/MAY/2024	DIARIO	415	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 63059 DEL 14/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA MAYO 2024		4,562.28	0.00	104,114.82
15/MAY/2024	DIARIO	417	TRASPASO DE FONDOS DE SANTANDER 761 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 9X769 DEL 15/MAYO/2024 POR TRASPASO A PARTICIPACION 2024		0.00	17,376.24	86,738.58
17/MAY/2024	INGRESOS	60	RECUPERACIÓN PAGO INDEBIDO NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA MAYO 2024		17,500.00	0.00	104,238.58
30/MAY/2024	EGRESOS	207	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA MAYO 2024		0.00	82,274.53	21,964.05
30/MAY/2024	EGRESOS	208	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA MAYO 2024	DEV NOM	22,453.01	0.00	44,417.06
30/MAY/2024	EGRESOS	208	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA MAYO 2024		0.00	3,136,050.26	- 3,091,633.20
30/MAY/2024	EGRESOS	209	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA AMYO 2024		0.00	355,064.03	- 3,446,697.23
30/MAY/2024	EGRESOS	210	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA MAYO 2024		0.00	3,669,124.92	- 7,115,822.15



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 695 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/MAY/2024	EGRESOS	211	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA MAYO 2024		0.00	2,603,388.46	- 9,719,210.61
30/MAY/2024	EGRESOS	212	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA MAYO 2024		0.00	512,135.46	- 10,231,346.07
30/MAY/2024	EGRESOS	213	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA MAYO 2024		0.00	1,171,259.43	- 11,402,605.50
30/MAY/2024	EGRESOS	214	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA MAYO 2024		0.00	30,994.32	- 11,433,599.82
30/MAY/2024	EGRESOS	215	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2024		0.00	26,847.30	- 11,460,447.12
30/MAY/2024	EGRESOS	216	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 2A QNA MAYO 2024		0.00	193,300.68	- 11,653,747.80
30/MAY/2024	DIARIO	682	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 06382 DEL 30/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA MAYO 2024		11,762,939.39	0.00	109,191.59
31/MAY/2024	EGRESOS	187	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN MEMBRESIA Y MANEJO DE CUENTA DE MAYO/2024 F-1753A		0.00	7,568.60	101,622.99
31/MAY/2024	EGRESOS	187	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN MEMBRESIA Y MANEJO DE CUENTA DE MAYO/2024 F-1753A		0.00	1,210.97	100,412.02
03/JUN/2024	EGRESOS	120	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA MAYO 2024	DEV NOM	5,076.78	0.00	105,488.80
03/JUN/2024	EGRESOS	120	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA MAYO 2024		0.00	5,076.78	100,412.02
06/JUN/2024	DIARIO	92	TRASPASO DE FONDOS DE SANTANDER 761 A BBVA BANCOMER 854 SPEI 43618 DEL 6/JUNIO/2024 POR TRASPASO DE NÓMINA A PARTICIPACIONES		0.00	18,003.72	82,408.30
14/JUN/2024	EGRESOS	123	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	76,724.40	5,683.90
14/JUN/2024	EGRESOS	124	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA JUNIO 2024		0.00	3,150,965.88	- 3,145,281.98
14/JUN/2024	EGRESOS	125	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA JUNIO 2024		0.00	435,733.78	- 3,581,015.76
14/JUN/2024	EGRESOS	126	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	3,625,738.75	- 7,206,754.51
14/JUN/2024	EGRESOS	127	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	2,302,668.79	- 9,509,423.30
14/JUN/2024	EGRESOS	128	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA JUNIO 2024		0.00	527,061.36	- 10,036,484.66
14/JUN/2024	EGRESOS	129	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	1,192,511.47	- 11,228,996.13
14/JUN/2024	EGRESOS	130	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA JUNIO 2024		0.00	55,913.91	- 11,284,910.04
14/JUN/2024	EGRESOS	131	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2024		0.00	19,402.85	- 11,304,312.89
14/JUN/2024	EGRESOS	132	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 1A QNA JUNIO 2024		0.00	193,300.70	- 11,497,613.59
14/JUN/2024	DIARIO	353	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A BBVA BANCOMER 761 SPEI 89579 DEL 14/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JUNIO 2024		11,590,815.20	0.00	93,201.61
17/JUN/2024	EGRESOS	133	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA EXTRAORDINARIA 1A QNA JUNIO 2024		0.00	38,413.97	54,787.64
17/JUN/2024	EGRESOS	134	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS EXTRAORDINARIA 1A QNA JUNIO 2024		0.00	12,793.02	41,994.62
17/JUN/2024	DIARIO	356	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 70814 DEL 17/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA EXTRAORDINARIA 1a QNA JUNIO 2024		51,206.99	0.00	93,201.61
18/JUN/2024	EGRESOS	135	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2024		0.00	10,793.31	82,408.30
28/JUN/2024	INGRESOS	66	ABONO SANTANDER 761 POR COMPENSACIÓN SPEI AL 30/06/2024, 1 CFDI	AB28-06-24	0.01	0.00	82,408.31
28/JUN/2024	INGRESOS	66	ABONO SANTANDER 761 POR COMPENSACIÓN SPEI AL 30/06/2024, 1 CFDI	AB14-06-24	0.12	0.00	82,408.43
28/JUN/2024	EGRESOS	98	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN POR		0.00	582.64	81,825.79



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 696 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	EGRESOS	98	MANEJO DE CUENTA, REPOSICIÓN TOKEN Y DISPERSIÓN DE PAGOS AL 28/JUNIO/2024 F-2069A CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA, REPOSICIÓN TOKEN Y DISPERSIÓN DE PAGOS AL 28/JUNIO/2024 F-2069A		0.00	3,641.45	78,184.34
28/JUN/2024	EGRESOS	138	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	76,639.87	1,544.47
28/JUN/2024	EGRESOS	139	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA JUNIO 2024		0.00	3,231,741.13	- 3,230,196.66
28/JUN/2024	EGRESOS	140	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA JUNIO 2024		0.00	371,602.90	- 3,601,799.56
28/JUN/2024	EGRESOS	141	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	3,622,775.85	- 7,224,575.41
28/JUN/2024	EGRESOS	142	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	2,557,099.07	- 9,781,674.48
28/JUN/2024	EGRESOS	142	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA JUNIO 2024	DEV NOM	3,296.08	0.00	- 9,778,378.40
28/JUN/2024	EGRESOS	143	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA JUNIO 2024		0.00	348,446.79	- 10,126,825.19
28/JUN/2024	EGRESOS	144	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	1,208,400.35	- 11,335,225.54
28/JUN/2024	EGRESOS	145	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA JUNIO 2024		0.00	42,460.00	- 11,377,685.54
28/JUN/2024	EGRESOS	146	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2024		0.00	23,328.09	- 11,401,013.63
28/JUN/2024	EGRESOS	147	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 2A QNA JUNIO 2024		0.00	185,257.56	- 11,586,271.19
28/JUN/2024	DIARIO	502	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 71356 DEL 28/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JUNIO 2024		11,667,751.49	0.00	81,480.30
28/JUN/2024	DIARIO	503	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 72742 DEL 28/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JUNIO 2024		696.00	0.00	82,176.30
15/JUL/2024	EGRESOS	118	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA JULIO		0.00	77,438.08	4,738.22
15/JUL/2024	EGRESOS	119	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA JULIO 2024		0.00	3,145,813.24	- 3,141,075.02
15/JUL/2024	EGRESOS	120	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA JULIO 2024		0.00	395,016.62	- 3,536,091.64
15/JUL/2024	EGRESOS	121	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA JULIO 2024		0.00	3,576,772.20	- 7,112,863.84
15/JUL/2024	EGRESOS	122	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA JULIO 2024		0.00	2,305,082.04	- 9,417,945.88
15/JUL/2024	EGRESOS	123	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA JULIO 2024		0.00	233,475.20	- 9,651,421.08
15/JUL/2024	EGRESOS	124	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA JULIO 2024	DEV NOM	7,168.15	0.00	- 9,644,252.93
15/JUL/2024	EGRESOS	124	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA JULIO 2024		0.00	1,148,005.86	- 10,792,258.79
15/JUL/2024	EGRESOS	126	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA JULIO 2024		0.00	34,873.83	- 10,827,132.62
15/JUL/2024	EGRESOS	127	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA JULIO 2024		0.00	25,599.70	- 10,852,732.32
15/JUL/2024	EGRESOS	128	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 1A QNA JULIO 2024		0.00	193,300.70	- 11,046,033.02
15/JUL/2024	DIARIO	688	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 45094 DEL 15/JULIO/2024, POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA JULIO 2024		11,132,188.81	0.00	86,155.79
15/JUL/2024	DIARIO	689	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A SANTANDER 761 SPEI 52129 DEL 15/JULIO/2024 POR COBRO DE COMISIÓN SANTANDER		1,380.62	0.00	87,536.41
15/JUL/2024	DIARIO	691	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 91069 DE 15/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO COMPLEMENTO DE NÓMINA ELECTRÓNICA LISTA DE RAYA 1a QNA DE JULIO 2024		123,568.14	0.00	211,104.55
16/JUL/2024	EGRESOS	129	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA JULIO 2024		0.00	7,168.15	203,936.40
16/JUL/2024	EGRESOS	131	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA EXTRAORDINARIA		0.00	17,933.99	186,002.41



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 697 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
			1A QNA JULIO 2024				
16/JUL/2024	EGRESOS	132	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL EXTRAORDINARIA 1A QNA JULIO 2024		0.00	119,360.99	66,641.42
16/JUL/2024	DIARIO	690	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 42641 DEL 16/JULIO/2024 POR TRASPASO RECHAZOS NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA JULIO 2024		7,168.15	0.00	73,809.57
16/JUL/2024	DIARIO	692	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 37175 DEL 16/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA COMPLEMENTO 1a QNA DE JULIO 2024		9,746.79	0.00	83,556.36
31/JUL/2024	INGRESOS	56	ABONO SANTANDER 761 POR COMPENSACIÓN SPEI AL 31/07/2024, 1 CFDI		0.28	0.00	83,556.64
31/JUL/2024	INGRESOS	56	ABONO SANTANDER 761 POR COMPENSACIÓN SPEI AL 31/07/2024, 1 CFDI		0.04	0.00	83,556.68
31/JUL/2024	EGRESOS	115	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN TRANSACCIÓN Y MANEJO DE CUENTA DE JULIO/2024 F-2585A		0.00	693.43	82,863.25
31/JUL/2024	EGRESOS	115	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN TRANSACCIÓN Y MANEJO DE CUENTA DE JULIO/2024 F-2585A		0.00	4,333.95	78,529.30
31/JUL/2024	EGRESOS	134	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 2A QNA JULIO 2024		0.00	77,837.68	691.62
31/JUL/2024	EGRESOS	135	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA JULIO 2024		0.00	3,077,103.57	- 3,076,411.95
31/JUL/2024	EGRESOS	136	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA JULIO 2024		0.00	406,055.99	- 3,482,467.94
31/JUL/2024	EGRESOS	137	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA JULIO 2024		0.00	3,540,567.75	- 7,023,035.69
31/JUL/2024	EGRESOS	138	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA JULIO 2024	DEV NOM	4,200.08	0.00	- 7,018,835.61
31/JUL/2024	EGRESOS	138	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA JULIO 2024		0.00	2,380,334.05	- 9,399,169.66
31/JUL/2024	EGRESOS	139	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA JULIO 2024		0.00	347,227.62	- 9,746,397.28
31/JUL/2024	EGRESOS	140	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA JULIO 2024	DEV NOM	21,962.66	0.00	- 9,724,434.62
31/JUL/2024	EGRESOS	140	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA JULIO 2024		0.00	2,351,712.17	- 12,076,146.79
31/JUL/2024	EGRESOS	141	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA JULIO 2024		0.00	34,873.84	- 12,111,020.63
31/JUL/2024	EGRESOS	142	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA JULIO 2024		0.00	32,203.40	- 12,143,224.03
31/JUL/2024	EGRESOS	143	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 2A QNA JULIO 2024		0.00	201,343.80	- 12,344,567.83
31/JUL/2024	DIARIO	763	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 08253 DEL 31/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA JULIO 2024		12,427,297.21	0.00	82,729.38
31/JUL/2024	DIARIO	764	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 09936 DEL 31/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA RECHAZO 2a QNA JULIO 2024		26,162.74	0.00	108,892.12
05/AGO/2024	EGRESOS	236	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	4,200.08	104,692.04
14/AGO/2024	EGRESOS	238	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	112,108.59	- 7,416.55
14/AGO/2024	EGRESOS	239	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	3,232,659.02	- 3,240,075.57
14/AGO/2024	EGRESOS	240	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	411,321.14	- 3,651,396.71
14/AGO/2024	EGRESOS	241	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	3,555,729.92	- 7,207,126.63
14/AGO/2024	EGRESOS	242	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	2,362,339.53	- 9,569,466.16
14/AGO/2024	EGRESOS	243	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	415,296.79	- 9,984,762.95
14/AGO/2024	EGRESOS	244	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	1,163,702.43	- 11,148,465.38
14/AGO/2024	EGRESOS	245	PAGO DE NÓMINA CABILDO 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	65,624.73	- 11,214,090.11



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 698 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/AGO/2024	EGRESOS	246	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	20,664.11	- 11,234,754.22
14/AGO/2024	EGRESOS	247	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	161,289.49	- 11,396,043.71
14/AGO/2024	DIARIO	838	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 18537 DEL 14/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA AGOSTO 2024		24,276.81	0.00	- 11,371,766.90
14/AGO/2024	DIARIO	840	TRASPASO DE FONDOS DE BBV BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 11026 DEL 14/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 1a QNA AGOSTO 2024		11,478,452.01	0.00	106,685.11
16/AGO/2024	EGRESOS	237	COMPLEMENTO PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA JULIO 2024		0.00	1,897.27	104,787.84
16/AGO/2024	EGRESOS	250	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	4,084.91	100,702.93
16/AGO/2024	EGRESOS	251	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	38,035.53	62,667.40
16/AGO/2024	EGRESOS	252	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA EXTRAORDINARIA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	732.20	61,935.20
16/AGO/2024	EGRESOS	253	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS EXTRAORDINARIA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	14,009.83	47,925.37
16/AGO/2024	EGRESOS	254	PAGO DE NÓMINA CABILDO EXTRAORDINARIA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	809.24	47,116.13
16/AGO/2024	EGRESOS	255	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL EXTRAORDINARIA 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	6,690.61	40,425.52
16/AGO/2024	DIARIO	822	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 34757 DEL 16/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA AGOSTO 2024		41,982.70	0.00	82,408.22
30/AGO/2024	INGRESOS	55	ABONO SANTANDER 761 POR COMPENSACIÓN SPEI AL 30/08/2024, 1 CFDI	30/08/2024	0.02	0.00	82,408.24
30/AGO/2024	INGRESOS	55	ABONO SANTANDER 761 POR COMPENSACIÓN SPEI AL 30/08/2024, 1 CFDI	14/08/2024	0.08	0.00	82,408.32
30/AGO/2024	EGRESOS	256	PAGO DE NÓMINA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1A QNA AGOSTO 2024		0.00	77,858.61	4,549.71
30/AGO/2024	EGRESOS	257	PAGO DE NÓMINA CONFIANZA 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	3,193,586.70	- 3,189,036.99
30/AGO/2024	EGRESOS	258	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	421,674.69	- 3,610,711.68
30/AGO/2024	EGRESOS	259	PAGO DE NÓMINA FUNCIONARIOS 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	3,867,674.02	- 7,478,385.70
30/AGO/2024	EGRESOS	260	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	2,397,817.54	- 9,876,203.24
30/AGO/2024	EGRESOS	260	PAGO DE NÓMINA POLICÍAS 2A QNA AGOSTO 2024	DEV NOM	4,406.15	0.00	- 9,871,797.09
30/AGO/2024	EGRESOS	261	PAGO DE NÓMINA LISTA DE RAYA QUINCENAL 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	424,267.55	- 10,296,064.64
30/AGO/2024	EGRESOS	262	PAGO DE NÓMINA SINDICALIZADOS 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	1,182,984.34	- 11,479,048.98
30/AGO/2024	EGRESOS	263	PAGO DE NÓMINA CABILDO 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	73,213.57	- 11,552,262.55
30/AGO/2024	EGRESOS	264	PAGO DE NÓMINA PENSIÓN ALIMENTICIA 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	32,959.02	- 11,585,221.57
30/AGO/2024	EGRESOS	265	PAGO DE NÓMINA HONORARIOS ASIMILADOS 2A QNA AGOSTO 2024		0.00	169,332.59	- 11,754,554.16
30/AGO/2024	EGRESOS	266	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA Y REPOSICIÓN DE TOKEN DE AGOSTO/2024 F-3204A		0.00	200.00	- 11,754,754.16
30/AGO/2024	EGRESOS	266	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA Y REPOSICIÓN DE TOKEN DE AGOSTO/2024 F-3204A		0.00	600.00	- 11,755,354.16
30/AGO/2024	EGRESOS	266	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA Y REPOSICIÓN DE TOKEN DE AGOSTO/2024 F-3204A		0.00	607.75	- 11,755,961.91
30/AGO/2024	EGRESOS	266			0.00	32.00	- 11,755,993.91



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 699 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	EGRESOS	266	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA Y REPOSICIÓN DE TOKEN DE AGOSTO/2024 F-3204A		0.00	96.00	- 11,756,089.91
30/AGO/2024	EGRESOS	266	CARGO SANTANDER 761 POR COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA Y REPOSICIÓN DE TOKEN DE AGOSTO/2024 F-3204A		0.00	3,798.42	- 11,759,888.33
30/AGO/2024	DIARIO	875	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 41633 DEL 30/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA AGOSTO 2024		696.00	0.00	- 11,759,192.33
30/AGO/2024	DIARIO	876	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 854 A SANTANDER 761 SPEI 31515 DEL 30/AGOSTO/2024 POR FONDEO PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA 2a QNA AGOSTO 2024		11,841,368.63	0.00	82,176.30
TOTAL:					195,883,101.77	195,893,400.01	82,176.30
CUENTA: 1112	5	764	0	0	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. - SANTANDER CTA. 65-50907973-2 R-33 FISM 2022 ADMINISTRACION 2022 - 2024		

SALDO INICIAL:				9,347,986.30			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	46	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.764 POR INTERÉS GENERADO EN LACUENTA BANCARIA FISM 2022, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		275.41	0.00	9,348,261.71
29/FEB/2024	INGRESOS	57	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.764 POR INTERÉS GENERADO EN LACUENTA BANCARIA FISM 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		275.39	0.00	9,348,537.10
29/MAR/2024	INGRESOS	41	ABONO SANTANDER, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.764 POR INTERÉS GENERADO EN LACUENTA BANCARIA FISM 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		257.61	0.00	9,348,794.71
TOTAL:					808.41	0.00	9,348,794.71
CUENTA: 1112	6	281	0	0	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. - SCOTIABANK CTA. 00102882694 R.M.		

SALDO INICIAL:				4,932.35			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	4,932.35
CUENTA: 1112	6	282	0	0	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. - SCOTIABANK CTA. 00103293362 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DISTRITO FEDERAL (FASP 2012)		

SALDO INICIAL:				31.27			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	31.27
CUENTA: 1112	6	478	0	0	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. - SCOTIABANK CTA. 00103022567 R.M. NOMINA ADMINISTRACION 2016 - 2018		

SALDO INICIAL:				143,100.98			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	143,100.98
CUENTA: 1112	6	479	0	0	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. - SCOTIABANK CTA. 00103022575 R.M.		



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 700 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

ADMINISTRACION 2016 - 2018

SALDO INICIAL: 84,983.43

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	84,983.43
CUENTA: 1112	6	520	0 0	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. - SCOTIABANK CTA. 00105353309 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			

SALDO INICIAL: 118,234.56

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	118,234.56
CUENTA: 1112	6	521	0 0	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. - SCOTIABANK CTA. 00105353317 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			

SALDO INICIAL: 49,970.84

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	49,970.84
CUENTA: 1112	7	245	0 0	BANCO DEL BAJIO, S.A. - BANCO DEL BAJIO CTA. 65147560101 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DISTRITO FEDERAL (FASP 2011)			

SALDO INICIAL: 9,526.78

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	9,526.78
CUENTA: 1112	10	244	0 0	BANCO AZTECA, S.A. - BANCO AZTECA CTA. 0172102678000			

SALDO INICIAL: 473,227.24

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	473,227.24
CUENTA: 1112	10	541	0 0	BANCO AZTECA, S.A. - BANCO AZTECA CTA. 0172011549325 R.M. ADMINISTRACION 2016 - 2018			

SALDO INICIAL: 179,430.76

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
TOTAL:					0.00	0.00	179,430.76
CUENTA: 1112	10	759	0 0	BANCO AZTECA, S.A. - BANCO AZTECA CTA. 01720165319990 R.M. RECAUDACION ADMINISTRACION 2022 - 2024			

SALDO INICIAL: 34,683,547.00

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	59	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO AZTECA, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 1 CFDI		7,909.34	0.00	34,691,456.34
29/FEB/2024	INGRESOS	31	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO AZTECA, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 1 CFDI		8,025.69	0.00	34,699,482.03
29/MAR/2024	INGRESOS	49	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO AZTECA, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 31/MARZO/2024, 1 CFDI		7,359.09	0.00	34,706,841.12
30/ABR/2024	INGRESOS	62	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO AZTECA, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 30/ABRIL/2024, 1 CFDI		7,850.74	0.00	34,714,691.86
31/MAY/2024	INGRESOS	50	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO AZTECA, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 31/MAYO/2024, 1 CFDI		7,563.83	0.00	34,722,255.69



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 701 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	INGRESOS	40	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO AZTECA, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 30/JUNIO/2024, 1 CFDI		7,839.78	0.00	34,730,095.47
29/JUL/2024	DIARIO	748	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO AZTECA 759 BBVA BANCOMER 819 SPEI 02907 DEL 29/JULIO/2024 POR RECAUDACIÓN A RECURSO PROPIO		0.00	123,229.44	34,606,866.03
31/JUL/2024	INGRESOS	52	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO AZTECA, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 31/JULIO/2024, 1 CFDI		7,589.92	0.00	34,614,455.95
30/AGO/2024	INGRESOS	49	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO AZTECA, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 30/AGOSTO/2024, 1 CFDI		7,790.48	0.00	34,622,246.43
30/AGO/2024	DIARIO	878	CH- DEV. 2259 DEL 28/FEBRERO/2022 DEL C. RODOLFO URIBE MILLARES		0.00	85,831.00	34,536,415.43
TOTAL:					61,928.87	209,060.44	34,536,415.43
CUENTA: 1112	10	778	0	0	BANCO AZTECA, S.A. - BANCO AZTECA CTA. 01720170525381 R-33 FORTAMUN 2022 ADMINISTRACION 2022-2024		

SALDO INICIAL:				597.62			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	64	ABONO BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.778 DE LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2022, POR DIFERENCIA EN DEPURACIÓN DE CUENTA.	AB17-01-24	0.66	0.00	598.28
29/FEB/2024	INGRESOS	59	ABONO BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.778 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.14	0.00	598.42
29/MAR/2024	INGRESOS	42	ABONO BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.778 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.26	0.00	598.68
30/ABR/2024	INGRESOS	52	ABONO BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.778 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.28	0.00	598.96
31/MAY/2024	INGRESOS	43	ABONO BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.778 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.27	0.00	599.23
28/JUN/2024	INGRESOS	53	ABONO BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.778 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.28	0.00	599.51
31/JUL/2024	INGRESOS	47	ABONO BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.778 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		0.27	0.00	599.78
30/AGO/2024	INGRESOS	44	ABONO BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.778 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FORTAMUN 2022,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		0.28	0.00	600.06
TOTAL:					2.44	0.00	600.06
CUENTA: 1112	10	857	0	0	BANCO AZTECA, S.A. - BANCO AZTECA, S.A. CTA. 1720159133590 AVG POR FEMINICIDIO 2024 R-33 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024		



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 702 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

		SALDO INICIAL:		0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/MAY/2024	INGRESOS	46	ABONO BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.857 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA AVG POR FEMINICIDIO 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		0.19	0.00	0.19
31/MAY/2024	INGRESOS	56	BBVA BANCOMER 857 SPEI 02616 DEL 31/MAYO/2024 POR SUBSIDIO ESTATAL PRIMERA MINISTRACIÓN DE LA ALERTA POR VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES POR FEMINICIDIOS, FACT-B-130790, 1 CFDI	AB31/05/24	6,219,194.40	0.00	6,219,194.59
28/JUN/2024	INGRESOS	56	ABONO BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.857 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA AVG POR FEMINICIDIO 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		94.90	0.00	6,219,289.49
31/JUL/2024	INGRESOS	49	ABONO BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.857 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA AVG POR FEMINICIDIO 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		2,847.03	0.00	6,222,136.52
30/AGO/2024	INGRESOS	46	ABONO BANCO AZTECA, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.857 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA AVG POR FEMINICIDIO 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		2,924.36	0.00	6,225,060.88
TOTAL:					6,225,060.88	0.00	6,225,060.88
CUENTA: 1112	21	829	0 0	BANSI, S.A. IBM - BANSI, S.A. CTA. 00099150742 CREDITO R.M. ADMINISTRACIÓN 2022-2024			

		SALDO INICIAL:		25,841.39			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	EGRESOS	43	CARGO BANCO BANSI 829 POR COMISIÓN TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 31/ENERO/2024 F-44E		0.00	60.00	25,781.39
31/ENE/2024	EGRESOS	43	CARGO BANCO BANSI 829 POR COMISIÓN TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 31/ENERO/2024 F-44E		0.00	9.60	25,771.79
31/ENE/2024	INGRESOS	58	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BANSI, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 31/ENERO/2024, 1 CFDI		51.31	0.00	25,823.10
31/ENE/2024	INGRESOS	65	ABONO BANCO BANSI 829 POR BONIFICACIÓN DE COMISIÓN DEL 04/ENERO/2024, 1 CFDI		9.60	0.00	25,832.70
31/ENE/2024	INGRESOS	65	ABONO BANCO BANSI 829 POR BONIFICACIÓN DE COMISIÓN DEL 04/ENERO/2024, 1 CFDI		60.00	0.00	25,892.70
27/FEB/2024	DIARIO	738	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO BANSI 843 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 01010 DEL 27/FEBRERO/2024 TRASPASO DE RECURSO PROPIO BANSI A RECURSO PROPIO BBVA 2023		0.00	25,952.70	- 60.00
29/FEB/2024	INGRESOS	37	INTERES GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA DE BANCO BANSI, S.A. QUE SE INDICA, CON CORTE AL 29/FEBRERO/2024, 1 CFDI		43.07	0.00	- 16.93
29/FEB/2024	INGRESOS	46	ABONO BANCO BANSI 829 POR BONIFICACIÓN DE COMISIÓN DEL 08/FEBRERO/2024, 1 CFDI		60.00	0.00	43.07
29/FEB/2024	EGRESOS	70	CARGO BANCO BANSI 829 POR COMISIÓN POR TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN DE FEBRERO/2024 F-338D		0.00	5.94	37.13
29/FEB/2024	EGRESOS	70	CARGO BANCO BANSI 829 POR COMISIÓN POR TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN DE FEBRERO/2024 F-338D		0.00	37.13	0.00
20/MAR/2024	DIARIO	715	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO BANSI 829 A BBVA BANCOMER 819 SPEI 27848 DEL 20/MARZO/2024 POR TRASPASO DE RECURSO PROPIO BANSI A RECURSO PROPIO BBVA 2023		0.00	16.54	- 16.54
29/MAR/2024	INGRESOS	56	ABONO BANCO BANSI 829 POR BONIFICACIÓN DE		37.13	0.00	20.59



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 703 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/MAR/2024	INGRESOS	56	COMISIONES DEL 14/MARZO/2024, 1 CFDI ABONO BANCO BANSI 829 POR BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL 14/MARZO/2024, 1 CFDI		5.94	0.00	26.53
29/MAR/2024	EGRESOS	104	CARGO BANCO BANSI 829 POR COMISIÓN TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 14/MARZO/2024 F-750E		0.00	22.87	3.66
29/MAR/2024	EGRESOS	104	CARGO BANCO BANSI 829 POR COMISIÓN TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 14/MARZO/2024 F-750E		0.00	3.66	0.00
30/ABR/2024	INGRESOS	73	ABONO BANCO BANSI 829 POR BONIFICACIÓN TARIFA DE ADMINISTRACIÓN DE ABRIL 2024, 1 CFDI		69.59	0.00	69.59
30/ABR/2024	EGRESOS	217	CARGO BANCO BANSI 829 POR COMISIÓN TARIFA DE ADMINISTRACIÓN DE ABRIL/2024 F-1282C		0.00	69.59	0.00
TOTAL:					336.64	26,178.03	0.00
CUENTA: 1112	21	843	0 0	BANSI, S.A. IBM - BANSI, S.A. CTA. 00099159642 FAISMUN 2023 R-33 ESTATAL ADMINISTRACIÓN 2022-2024			

SALDO INICIAL:				5,168,396.54			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
31/ENE/2024	INGRESOS	50	ABONO BANCO BANSI, S.A. CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.843 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA DE FAISMUN 2023, PERTENECIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. (SE ANEXA 1 CFDI)		10,237.41	0.00	5,178,633.95
07/FEB/2024	DIARIO	487	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA 821 A BANSI 843 SPEI 32119 DEL 7/FEBRERO/2024 POR INTERESES GENERADOS DE RECURSO FISMDF 2023		1,125.72	0.00	5,179,759.67
16/FEB/2024	DIARIO	494	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BANCO BANSI 843 SPEI 19075 DEL 16/FEBRERO/2024 POR POR REINTEGRO A TESOFE DE RECURSO PROPIO A RECURSO FAISMUN 2023		0.53	0.00	5,179,760.20
26/FEB/2024	DIARIO	769	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO BANSI 843 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 98910 DEL 26/FEBRERO/2024 POR TRASPASO DE RECURSO FAISMUN 2023 A RECURSO PROPIO TESOFE		0.00	5,179,909.00	- 148.80
29/FEB/2024	INGRESOS	66	ABONO BANCO BANSI, S.A. CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.843 POR CONCEPTO DE DEPURACIÓN DE LA CUENTA DE FAISMUN 2023,(SE ANEXA 1 CFDI)	AB04-01-24	9.60	0.00	- 139.20
29/FEB/2024	INGRESOS	66	ABONO BANCO BANSI, S.A. CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.843 POR CONCEPTO DE DEPURACIÓN DE LA CUENTA DE FAISMUN 2023,(SE ANEXA 1 CFDI)	AB04-01-24	60.00	0.00	- 79.20
29/FEB/2024	INGRESOS	66	ABONO BANCO BANSI, S.A. CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.843 POR CONCEPTO DE DEPURACIÓN DE LA CUENTA DE FAISMUN 2023,(SE ANEXA 1 CFDI)	AB08-02-24	60.00	0.00	- 19.20
29/FEB/2024	INGRESOS	66	ABONO BANCO BANSI, S.A. CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.843 POR CONCEPTO DE DEPURACIÓN DE LA CUENTA DE FAISMUN 2023,(SE ANEXA 1 CFDI)	AB08-02-24	9.60	0.00	- 9.60
29/FEB/2024	INGRESOS	66	ABONO BANCO BANSI, S.A. CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.843 POR CONCEPTO DE DEPURACIÓN DE LA CUENTA DE FAISMUN 2023,(SE ANEXA 1 CFDI)	AB08-02-24	9.60	0.00	0.00
02/ABR/2024	INGRESOS	57	ABONO BANCO BANSI 843 DEL 2/ABRIL/2024 DE CVM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. POR DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO POR LOS TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "GABRIELA MISTRAL" EN EL	AB 2/04/24	100.40	0.00	100.40



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 704 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
03/ABR/2024	INGRESOS	59	PUEBLO SAN LORENZO TOTOLINGA 1a SECCIÓN No DE CONTRATO MNJ/DGO/FAISMUN/IR/025/2023, ABONO BANCO BANSI 843 DEL 3/ABRIL/2024 DE GUILLERMO ALEJANDRO HORTA MARTÍNEZ, POR DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO POR LOS TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE BOSQUE ALTO EN FRACCIONAMIENTO UNIDAD HABITACIONAL PETROQUÍMICA LOMAS VER, RECURSO FAISMUN-006/2023 ID DEL PROYECTO 2266+2, CON No DE CONTRATO MNJ/DGOP/FAISMUN/LPN/002/2023	AB 3/04/24	0.40	0.00	100.80
05/ABR/2024	DIARIO	673	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO BANSI 843 A BBVA BANCOMER 853 SPEI 46182 DEL 5/ABRIL/2024, POR REINTEGRO TESOFE DE FAISMUN 2023 A RECURSO PROPIO		0.00	101.09	- 0.29
13/ABR/2024	INGRESOS	58	ABONO BANCO BANSI 843 DEL 3/ABRIL/2024 DE DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED, S.A. DE C.V. POR DEVOLUCIÓN DE PAGO EN EXCESO POR LOS TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN DE REHABILIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA "EL MOLINITO" EN COL. MOLINITO UBICADO EN CALLE RIO HONDO S/N NAUCALPAN DE JUÁREZ, RECURSOS FAISMUN-002-2023, CON No DE CONTRATO MNJ/DGOP/FAISMUN/IR/021/2023	AB13/04/24	0.01	0.00	- 0.28
30/ABR/2024	INGRESOS	70	ABONO BANCO BANSI, S.A. CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.843 POR CONCEPTO DE DEPURACIÓN DE LA CUENTA DE FAISMUN 2023,(SE ANEXA 1 CFDI)	AB04-04-24	0.26	0.00	- 0.02
30/ABR/2024	INGRESOS	70	ABONO BANCO BANSI, S.A. CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.843 POR CONCEPTO DE DEPURACIÓN DE LA CUENTA DE FAISMUN 2023,(SE ANEXA 1 CFDI)	AB04-04-24	0.02	0.00	0.00
TOTAL:					11,613.55	5,180,010.09	0.00
CUENTA: 1112	21	851	0 0	BANSI, S.A. IBM - BANSI, S.A. CTA. 00099144190 CREDITO R.M. ADMINISTRACIÓN 2022-2024			

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
15/ENE/2024	EGRESOS	13	CARGO BANCO BANSI 851 SPEI 47351 DEL 15/ENERO/2024 P/DIARIO-79 DEL 15/ENERO/2024 PAGO 1a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023	CG15/01/24	0.00	10,908,073.50	- 10,908,073.50
15/ENE/2024	DIARIO	193	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 819 A BANCO BANSI 851 SPEI 84063 DEL 15/ENERO/2024 POR FONDEO PAGO DE PRESTAMO BANSI 111000347351 DEL MES DE DIC 2023		10,908,073.50	0.00	0.00
14/FEB/2024	EGRESOS	36	CARGO BANCO BANSI 851 DEL 14/FEBRERO/2024 P/DIARIO-119 DEL 14/FEBRERO/2024 PAGO 2a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023, FOL-195	CG14/02/24	0.00	10,896,636.88	- 10,896,636.88
14/FEB/2024	DIARIO	820	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853		10,896,636.88	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 705 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/MAR/2024	EGRESOS	24	A BANSI 851 SPEI 73044 DEL 14/FEBRERO/2024 POR FONDEO PARA PAGO DE AMORTIZACIÓN No 2 CREDITO, CAPITAL + INTERSES 111000347351, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 CARGO BANCO BANSI 851 SPEI 347351 DEL 14/MARZO/2024 P/DIARIO-281 DEL 15/MARZO/2024, PAGO 3a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023, FOL-517	CG14/03/24	0.00	10,757,842.15	- 10,757,842.15
14/MAR/2024	DIARIO	714	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BANCO BANSI 851 SPEI 19032 DEL 14/MARZO/2024 POR TRASPASO PARA PAGO 3a MENSUALIDAD DEL CREDITO 11100347351		10,757,842.15	0.00	0.00
15/ABR/2024	EGRESOS	114	CARGO BANCO BANSI 851 SPEI DEL 15/ABRIL/2024, PAGO 4a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A. NSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023, FOL-982	CG15/04/24	0.00	10,708,097.50	- 10,708,097.50
15/ABR/2024	DIARIO	633	TRASPASO DE FONDOS DE BBV BANCOMER 853 A BANCO BANSI 851 SPEI 82029 DEL 15/ABRIL/2024 POR TRASPASO PAGO DE CRÉDITO 111000347351 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		10,708,097.50	0.00	0.00
13/MAY/2024	EGRESOS	89	CARGO BANCO BANSI 851 SPEI 76058 DEL 13/MAYO/2024 P/DIARIO-189 DEL 16/MAYO/2024 PAGO 5a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023, FOL-1470	CG130524	0.00	10,531,382.07	- 10,531,382.07
13/MAY/2024	DIARIO	710	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BANCO BANSI 851 SPEI 56575 DEL 13/MAYO/2024 POR FONDEO PAGO DE PRESTAMO BANSI MES DE DIC 2023		10,531,382.07	0.00	0.00
14/JUN/2024	DIARIO	351	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BANCO BANSI 851 SPEI 35298 DEL 14/JUNIO/2024 POR FONDEO PAGO DE CREDITO 111000347351 DEL MES DE JUNIO BANCO BANSI		10,454,385.32	0.00	10,454,385.32
17/JUN/2024	EGRESOS	56	CARGO BANCO BANSI 851 SPEI DEL 14/JUNIO/2024, PAGO 6a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A.NSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023, FOL-1890	CG14/06/24	0.00	10,454,385.32	0.00
15/JUL/2024	EGRESOS	57	CARGO BANCO BANSI 851 SPEI DEL 15/JUIIO/2024, P/DIARIO-335 DEL 16/JULIO/2024, PAGO 7a AMORTIZACIÓN, DE CAPITAL + INTERESÉS, POR CRÉDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO No 00099144190 OTORGADO POR BANCO BANSI, S.A NSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE 2023 Y ACUERDO DE CABILDO No 70 DE FECHA 14/DICIEMBRE/2023, FOL-2316	CG15/07/24	0.00	10,340,864.65	- 10,340,864.65
15/JUL/2024	DIARIO	759	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853		10,340,864.65	0.00	0.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 706 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
14/AGO/2024	EGRESOS	114	A BVANCO BANSI 851 SPEI 66373 DEL 15/JULIO/2024 POR FONDEO PAGO DE AMORTIZACIÓN DE CAPITAL + INTERESES DEL CREDITO CON BANSI 111000347351 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	CG14/08/24	0.00	10,219,665.92	- 10,219,665.92
14/AGO/2024	DIARIO	774	TRASPASO DE FONDOS DE BBVA BANCOMER 853 A BANSI 851 SPEI 42985 DEL 14/AGOSTO/2024 POR TRASPASO PARA PAGO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO CAPITAL + INTERESES 1110000347351 DEL MES DE AGOSTO 2024		10,219,665.92	0.00	0.00
TOTAL:					84,816,947.99	84,816,947.99	0.00
CUENTA: 1112	21	860	0	0	BANSI, S.A. IBM - BANSI, S.A. CTA. 00099171022 FAISMUN 2024 R-33		
FEDERAL ADMINISTRACIÓN 2022-2024							

SALDO INICIAL:				0.00			
FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
01/FEB/2024	INGRESOS	41	ABONO BANCO BANSI 860 DEL 1/FEBRERO/2024 POR 1a MINISTRACIÓN DE FAISMUN 2024, FACT-DJ-9191, 1 CFDI	AB 1/02/24	17,706,127.00	0.00	17,706,127.00
29/FEB/2024	INGRESOS	42	ABONO BANCO BANSI 860 DEL 29/FEBRERO/2024 POR 2a MINISTRACIÓN DE FAISMUN 2024, FACT-C-58343, 1 CFDI	AB29/02/24	17,706,127.00	0.00	35,412,254.00
29/FEB/2024	INGRESOS	63	ABONO BANCO BANSI, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.860 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FAISMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 29/02/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		33,924.89	0.00	35,446,178.89
27/MAR/2024	INGRESOS	57	ABONO BANCO BANSI 860 DEL 27/MARZO/2024 POR 3a MINISTRACIÓN DE FAISMUN 2024, FACT-B-125307, 1 CFDI	AB27/03/24	17,706,127.00	0.00	53,152,305.89
29/MAR/2024	INGRESOS	46	ABONO BANCO BANSI, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.860 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FAISMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/03/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		75,384.25	0.00	53,227,690.14
30/ABR/2024	INGRESOS	40	ABONO BANCO BANSI 860 DEL 30/ABRIL/2024 POR 4a MINISTRACIÓN DE FAISMUN 2024, FACT-B-127778, 1 CFDI	AB30/04/24	17,706,127.00	0.00	70,933,817.14
30/ABR/2024	INGRESOS	56	ABONO BANCO BANSI, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.860 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FAISMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/04/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		100,881.63	0.00	71,034,698.77
31/MAY/2024	INGRESOS	45	ABONO BANCO BANSI, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.860 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FAISMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/05/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		138,606.82	0.00	71,173,305.59
31/MAY/2024	INGRESOS	48	ABONO BANCO BANSI 860 DEL 31/MARZO/2024 POR 5a MINISTRACIÓN DE FAISMUN 2024, FACT-B-130026, 1 CFDI	AB31/05/24	17,706,127.00	0.00	88,879,432.59
28/JUN/2024	INGRESOS	55	ABONO BANCO BANSI, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.860 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FAISMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/06/2024. (SE ANEXA 1 CFDI)		169,885.71	0.00	89,049,318.30



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 707 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
28/JUN/2024	INGRESOS	61	ABONO BANCO BANSI 860 DEL 28/JUNIO/2024 POR 6a MINISTRACIÓN DE FAISMUN 2024, FACT-C-61044, 1 CFDI	AB28/06/24	17,706,127.00	0.00	106,755,445.30
31/JUL/2024	INGRESOS	50	ABONO BANCO BANSI, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.860 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FAISMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 31/07/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		207,862.12	0.00	106,963,307.42
31/JUL/2024	INGRESOS	60	ABONO BANCO BANSI 860 DEL 31/JULIO/2024 POR 7a MINISTRACIÓN DE FAISMUN 2024, FACT-B-134306, 1 CFDI	AB31/07/24	17,706,127.00	0.00	124,669,434.42
02/AGO/2024	EGRESOS	103	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 97691 DEL 2/AGOSTO/2024 P*/DIARIO-38 DEL 1/AGOSTO/2024 DE PARGO CONSULTORES, S.A. DE C.V. FACTURA: CE298, PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/LPN/005/2024 CON No DE CONTROL FAISMUN-017-2024, POR REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA OLÍMPICA EN COLONIA EL CAPULÍN, UBICADA EK CAKZADA TOLUCA NAUCALPAN S/N COL. EL CHAPULIN C.P. 53697, NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2653, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	1,806,502.30	122,862,932.12
02/AGO/2024	EGRESOS	104	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 97701 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-42 DEL 1/AGOSTO/2024 DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V. FACTURA: 2AB37, POR ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/LPN/006/2024 CON No DE CONTROL FASIMUN-025-2024, POR REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CADETE DE INFANTERÍA COLONIA LOMAS DEL CADETE, C.P. 53719 NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2657, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	1,863,748.74	120,999,183.38
02/AGO/2024	EGRESOS	105	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 97686 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-40 DEL 1/AGOSTO/2024 DE GRUPO CONSTRUCTOR P.I.K.Z.O. S.A. DE C.V. FACTURA: 5A7AE, PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/LPN/014/2024 CON No DE CONTROL FASIMUN-023-2024, POR REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV CRISTÓBAL COLÓN FRACC RESIDENCIAL LOMAS VERDES, C.P. 53120 NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2655, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	6,771,144.96	114,228,038.42
02/AGO/2024	EGRESOS	106	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 97641 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-39 DEL 1/AGOSTO/2024 DE PIRCSA, S.A. DE C.V. FACTURA: 44BE3, PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/LPN/013/2024 CON No DE CONTROL FAISMUN-022-2024, POR REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIENDA DE EMILIANO ZAPATA, PUEBLO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, FRACC RESIDENCIAL RINON DEL BOSQUE DE ECHEGARAY Y FRACC RESIDENCIAL LA HUERTA,NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2654, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	5,990,716.98	108,237,321.44
02/AGO/2024	EGRESOS	107	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 97674 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-41 DEL 1/AGOSTO/2024 DE PIRCSA, S.A. DE C.V. FACTURA: 2F0C2 , PAGO MDE ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/LPN/015/2024 CON No DE CONTROL FAISMUN-024-2024, POR REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FUENTE DE LAS ÁGUILAS, FRACC LOMAS DE TECAMACHALCO, NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2656, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	5,259,188.44	102,978,133.00
02/AGO/2024	EGRESOS	108	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 97601 DEL 2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-32 DEL 1/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V. FACTURA:	CG 2/08/24	0.00	563,611.74	102,414,521.26



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 708 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
02/AGO/2024	EGRESOS	109	19fb1, PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAIMUN/IR/007/2024 CON No DE CONTROL FAISMUN-002-2024, POR CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO JOSÉ VASCONCELOS CCT 15DPR2378X EN COLONIA LAS HUERTAS 2DA SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2647, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	548,361.89	101,866,159.37
02/AGO/2024	EGRESOS	110	2/AGOSTO/2024 P/DIARIO-33 DEL 1/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V. FACTURA: 9ac63PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DSGOP/FAISMUN/IR/008/2024 CON No DE CONTROL FAISMUN-006/2024, POR CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMÓLOGO JARDÍN DE NIÑOS TLANECI CCT 15EJN4841A EN COLONIA LA MANCHA II, NAUCALPAN DE JUÁREZ,FOL-2648, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	584,902.19	101,281,257.18
02/AGO/2024	EGRESOS	111	af7b7, PAGO ANTICIPO DE LA OBRA MNJ/DGOP/FASIMUN/IR/009/2024 CON No DE CONTROL FAISMUN-011-2024, POR CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO ATENEO DE LA JUVENTUD CCT 15EES0771E EN COLONIA RINCÓN VERDE, FOL-2651, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	583,478.15	100,697,779.03
02/AGO/2024	EGRESOS	112	ae6d0, PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/IR/010/2024 CON No DE CONTROL FAISMUN-007/2024, POR CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO JOSÉ VELASCO CCT 15EPR2435X EN COLONIA LAS HUERTAS 1ERA SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2649, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	666,196.19	100,031,582.84
02/AGO/2024	EGRESOS	113	1ab81, PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/IR/011/2024 CON No DE CONTROL FASIMUN-009-2024, POR CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO RICARDO FLORES MAGÓN CCT 15EPR0882Q EN COLONIA VALLE DORADO (SAN RAFAEL CHAMAPA VI), FOL-2650, 1 CFDI	CG 2/08/24	0.00	757,992.61	99,273,590.23
02/AGO/2024	EGRESOS	113	/AGOSTO/2024 P/DIARIO-37 DEL 1/AGOSTO/2024 DE DISTRIBUIDORA SAN S.A. DE C.V. FACTURA: f84f1, PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/IR/012/2024 CON No DE CONTROL FAISMUN-012-2024, POR CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y	CG 2/08/24	0.00	757,992.61	99,273,590.23



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 709 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
23/AGO/2024	EGRESOS	171	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO CBT 2 ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CCT 15ECT0067Q EN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2652, 1 CFDI CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 23450 DEL 23/AGOSTO/2024 P/DIARIO-184 DEL 8/AGOSTO/2024 DE MART INGENIERIA, S.A. DE C.V. FACTURA: 006A1, PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/LPN/017/2024 CON No DE CONTROL FAISMUN-017-2024, POR REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PIÑON EN CALLE PIÑON EN FRACC JARDINES DE SAN MATEO, FOL-2754, 1 CFDI	CG23/08/24	0.00	1,659,270.93	97,614,319.30
23/AGO/2024	EGRESOS	172	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 23524 DEL 23/AGOSTO/2024 P/DIARIO-186 DEL 8/AGOSTO/2024 DE CONSTRUCCIONES Y ARTE, S.A. DE C.V. FACTURA: 7320e, PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/SGOP/FAISMUN/LPN/019/2024 CON No DE CONTROL FAISMUN-019-2024, POR REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO TOTOLICA, FRACC INDUSTRIAL, INDUSTRIAL TLATILCO, C.P. 53529 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2756, 1 CFDI	CG23/08/24	0.00	1,914,539.20	95,699,780.10
23/AGO/2024	EGRESOS	173	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 23538 DEL 23/AGOSTO/2024 P/DIARIO-185 DEL 8/AGOSTO/2024 DE DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRÁMIDE, S.A. DE C.V. FACTURA, 4317b, POR ANTICIPO DE OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/LPN/018/2024 CON No DE CONTROL FASIMUN-018/2024, POR REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 8, COLONIA LA MANCHA III, C.P. 53714 EN NAUCAL DE JUÁREZ, FOL-2755, 1 CFDI	CG23/08/24	0.00	1,864,045.49	93,835,734.61
29/AGO/2024	EGRESOS	195	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 29454 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-348 DEL 15/AGOSTO/2024 DE CONMSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRA DUMA, S.A. DE C.V. FACTURAS 14009, POR ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/LPN/020/2024 CON No DE CONTROL FAISMUN-020-2024, POR REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE AV DEL RÍO FRACC INDUSTRIAL ALCE BLANCO, UBICADA EN CALLE AV. RIO FRACC. INDUSTRIAL ALCE BLANCO C.P. 53370 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2880, 1 CFDI	CG29/08/24	0.00	5,817,276.83	88,018,457.78
29/AGO/2024	EGRESOS	196	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 29239 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-347 DEL 15/AGOSTO/2024 DE C.V.M. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. FACTURA: F7FDD, POR ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/LPN/016/2024 CON No DE CONTROL 016-2024, POR REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MINAS COYOTE EN COLONIA MINAS COYOTE, C.P. 53694 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2879, 1 CFDI	CG29/08/24	0.00	1,807,916.92	86,210,540.86
29/AGO/2024	EGRESOS	197	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 29212 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-493 DEL 22/AGOSTO/2024 DE C.V.M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. FACTURA: 66724, POR ANTICIPO DE LA OBRA MNJ/DGOP/FAISMUN/LPN/026/2024 CON No DE CONTROL FASIMUN-014-2024, POR REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DIPLOMATICOS EN FRACC RESIDENCIAL CIUDAD SATELITE, FOL-2985, 1 CFDI	CG29/08/24	0.00	1,808,939.24	84,401,601.62



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 710 DE 711

FECHA: 10/10/2024

HORA: 12:57:01

REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
29/AGO/2024	EGRESOS	198	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 29200 DEL 29/AGOSTO/2024 P/DIARIO-492 DEL 22/AGOSTO/2024 DE MART INGENIERIA, S.A. DE C.V. FACTURA: A83CA, POR ANTICPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/LPN/028/2024 CON No DE CONTROL FASIMUN-021-2024, POR REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POETAS EN FRACC RESIDENCIAL CIUDAD SATELITE, FOL-2984, 1 CFDI	CG29/08/24	0.00	1,958,314.69	82,443,286.93
30/AGO/2024	INGRESOS	47	ABONO BANCO BANSI, CORRESPONDIENTE AL AUXILIAR: NO.860 POR INTERÉS GENERADO EN LA CUENTA BANCARIA FAISMUN 2024,QUE SE INDICA CON CORTE AL 30/08/2024 (SE ANEXA 1 CFDI)		187,555.60	0.00	82,630,842.53
30/AGO/2024	INGRESOS	65	ABONO BANCO BANSI 860 DEL 30/AGOSTO/2024 POR 8a MINISTRACIÓN DE FAISMUN 2024, FACT-E-103543, 1 CFDI	AB30/08/24	17,706,127.00	0.00	100,336,969.53
30/AGO/2024	EGRESOS	227	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 34957 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-494 DEL 22/AGOSTO/2024 DE CORPORACIÓN HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. FACTURA: 61511, POR ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/LPN/027/2024 CON No DE CONTROL FASIMUN-015-2024, POR REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA FLORIDA EN FACC RESIDENCIAL CIUDAD SATELITE, UBICADA EN PASEO DE LA PRIMAVERA S/N FRAC. RESIDENCIAL CIUDAD SATELITE C.P. 53100 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2986, 1 CFDI	CG30/08/24	0.00	1,808,572.87	98,528,396.66
30/AGO/2024	EGRESOS	228	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 35103 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-487 DLE 22/AGOSTO/2024 DE PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. FACTURA: 0c533, PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/IR/021/2024 CON No DE CONTROL FASIMUN-001-2024, POR CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "LIC ISIDRO FABELA" EN PUEBLO SAN BARTOLO, (NAUCALPAN CENTRO), FOL-2976, 1 CFDI	CG30/08/24	0.00	733,775.76	97,794,620.90
30/AGO/2024	EGRESOS	229	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 35099 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-488 DEL 22/AGOSTO/2024 DE PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. FACTURA: 7a512, POR ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/IR/022/2024 CON No DE CONTROL FASIMUN-004-2024, POR CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "TIERRA Y LIBERTAD" EN COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III),C.P. 53690 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2977, 1 CFDI	CG30/0824	0.00	307,385.58	97,487,235.32
30/AGO/2024	EGRESOS	230	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 35100 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-489 DEL 22/AGOSTO/2024 PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. FACTURA:51b50, POR ANTICIPO DE LA OBRA No MNJDGOP/FAISMUN/IR/024/2024 CON No DE CONTROL FAISMUN-008/2024, POR CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMÓLOGO "JARDIN DE NIÑOS FEDERALIZADO COLORINES"EN FRACC LOMAS DE SAN MATEO C.P. 53200 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-2978 1 CFDI	CG30/08/24	0.00	397,617.32	97,089,618.00



MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ

AUXILIARES POR RANGO DE FECHA

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

PAGINA: 711 DE 711
FECHA: 10/10/2024
HORA: 12:57:01
REPORTE: PGRIP118

FECHA	TIPO	Num.	CONCEPTO	REFE	CARGO	ABONO	SALDO
30/AGO/2024	EGRESOS	231	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 35101 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-490 DEL 22/AGOSTO/2024 PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. FACTURA: 259c, PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA Nn MNJ/DGOP/FAISMUN/IR/025/2024 CON EL No CONTROL FAISMUN-010-2024, POR CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" FRACC JARDINES DE LA FLORIDA, FOL-297, 1 CFDI	CG30/08/24	0.00	1,372,091.23	95,717,526.77
30/AGO/2024	EGRESOS	232	CARGO BANCO BANSI 860 SPEI 35102 DEL 30/AGOSTO/2024 P/DIARIO-491 DEL 22/AGOSTO/2024 DE PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. FACTURA: d7441, PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA No MNJ/DGOP/FAISMUN/IR/023/2024 CON No DE CONTROL FAISMUN-005-2024, , POR CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" EN PUEBLO SANTA CRUZ DEL MONTE, UBICADO EN AV DE LAS FUENTES 33, PUEBLO SANTA CRUZ DEL MONTE C.P. 53110 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, FOL-298, 1 CFDI	CG30/08/24	0.00	724,835.35	94,992,691.42
TOTAL:					142,563,117.02	47,570,425.60	94,992,691.42
TOTAL GENERAL							1,240,816,808.94