



Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) IMCUFIDE de NAUCALPAN, 4097

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	2,918,071.19	84,829,473.40	83,476,428.82	4,271,115.97	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,875,772.79	84,047,170.40	83,381,874.69	2,541,068.50	
1110	Efectivo y Equivalentes	705,686.25	57,781,689.16	57,120,428.10	1,366,947.31	
1111	Efectivo	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
1111 0002	FONDO FIJO DE CAJA	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
1111 0002 0000 0000 0006	JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
1111 0002 0000 0000 0007	MARIO MARTINEZ GARCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
29/12/23 - 1 - 2 - 2	INGRESO DE FONDO FIJO ASIGNADO EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	15,000.00		
1112	Bancos/Tesorería	675,686.25	57,781,689.16	57,105,428.10	1,351,947.31	
1112 0001	BANORTE	675,686.25	56,761,689.16	57,105,428.10	331,947.31	
1112 0001 0000 0000 0001	BANORTE CTA 0217330273	80,249.96	30,517,258.60	30,597,260.12	248.44	
	COMPROBACION DE CHEQUE 732 DE FECHA 30/01/2023, UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA MOTIVACIONAL DE FRANK DUX		2,350.00	0.00		
01/03/23 - D - 4 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		0.00	5,093.69		
01/09/23 - CH - 1 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		0.00	3,068.77		
01/09/23 - CH - 2 - 33	(-) PAGO DE CHEQUE 807 POR REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE RIEGO EN PARQUE DE COMUNIDAD NAUCALPENSE - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	1,200.00		
01/09/23 - CH - 3 - 10	(-) PAGO DE FACTURA P76 POR ULTIMA PARCIALIDAD DE ACTUALIZACION DEL SERVICIO DE NOMINA Y TIMBRADO DE RECIBOS DEL AÑO 2023 - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL		0.00	18,666.86		
01/09/23 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 852 POR APOYO PARA INSCRIPCION AL TORNEO ESTADIO AZUL - C. BLANCA ESTELA SANDOVAL MAYEN		0.00	3,800.00		
01/11/23 - CH - 1 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 853 POR APOYO A EQUIPO MALBORO NAUCALPAN PARA EL TORNEO NACIONAL DE FUTBOL A CELEBRARSE EN OAXTEPEC MORELOS - C. VICENTE MARTINEZ ALVAREZ		0.00	10,000.00		
01/11/23 - CH - 3 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 854 POR APOYO A DEPORTISTAS DEL SELECTIVO DE BEISBOL EN LA CATEGORIA DE 60 Y MAS, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL - C. JOSE LUIS CERVANTES ROA		0.00	10,000.00		
01/12/23 - E - 1 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAVO NATURAL, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		0.00	150,000.00		
02/06/23 - CH - 1 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	1,742.00		
02/06/23 - CH - 2 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		0.00	3,749.79		
02/06/23 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		0.00	3,562.00		
03/02/23 - CH - 1 - 24	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	2,251.50		
03/02/23 - CH - 2 - 10	(-) REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VISITA A LA CD. TOLUCA A DAR SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS A ESTE INSTITUTO - C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		0.00	293.00		
03/02/23 - CH - 3 - 19	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA		0.00	1,980.50		
03/02/23 - CH - 4 - 10	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN A SI COMO DE LA ASISTENCIA EN EL EVENTO DE DIA DE REYES 2023		0.00	228.42		
03/02/23 - CH - 5 - 10	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	3,527.71		
03/02/23 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 03 AL 09 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA CV		0.00	3,562.00		
03/02/23 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 0D408457F0F6 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA MASCOTA DEL EVENTO CAN-MINATA 2023 EN DEPORTIVO ALTAMIRA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	1,939.52		
03/02/23 - E - 5 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-12261 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV		0.00	2,900.00		
03/03/23 - E - 5 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		0.00	3,562.00		

03/04/23 - CH - 1 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 752 POR APOYO POR ASISTENCIA A COMPETIR A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, COMO REPRESENTANTE NACIONAL EN SU DEPORTE DE ANIMACION EN LA CATEGORIA DE JUNIOR COED NIVEL SEIS, A LA C. MIRANDA MERE VILLA, QUIEN TIENE COMO REPRESENTANTE AL C. ALEJANDRO MERE LOREDO.	0.00	7,000.00
03/04/23 - D - 4 - 6	CORRECCION DE POLIZA 05 DE INGRESOS DEL MES DE MARZO POR IMPORTE INCORRECTO.	0.00	94,280.00
03/04/23 - D - 4 - 12	CORRECCION DE POLIZA 05 DE INGRESOS DEL MES DE MARZO POR IMPORTE INCORRECTO.	91,930.00	0.00
03/08/23 - E - 1 - 45	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	271,671.48
03/10/23 - E - 3 - 45	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	273,780.68
03/10/23 - E - 4 - 10	(-) PAGO DE FACTURA F-1480 POR ADQUISICION DE TRAJE DE BAÑO PARA COMPETIDOR DE PARANATACION - ALEJANDRO ZARATE MAYEN - TRUE SPORT SA CV	0.00	1,190.00
03/11/23 - E - 3 - 45	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	0.00	273,780.68
03/11/23 - E - 4 - 10	(-) PAGO DE FACTURA FAC-5599 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS INMUEBLES DEL INCUFIDEN - BANDIMEX SA CV	0.00	61,828.00
04/04/23 - E - 1 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023	0.00	255,612.87
04/04/23 - E - 2 - 18	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	0.00	55,995.00
04/05/23 - E - 3 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	266,805.96
04/05/23 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE FACTURA B61853 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
04/07/23 - CH - 1 - 40	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	4,610.90
04/07/23 - CH - 2 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 788 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,760.21
04/07/23 - CH - 3 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN	0.00	5,995.00
04/07/23 - CH - 4 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN	0.00	2,000.86
04/07/23 - D - 6 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANORTE DEL IMCUFIDEN PARA PROVISION DE GTOS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023	0.00	400,000.00
04/07/23 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 538 POR CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL IMCUFIDEN SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA - REA CNSULTORES SA DE CV	0.00	8,120.00
04/07/23 - E - 2 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23	0.00	266,805.96
04/08/23 - D - 1 - 2	TRASPASO ENTE CUENTAS PROPIAS BANORTE DEL IMCUFIDEN, PARA PROVISION DE LOS GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	500,000.00
04/12/23 - CH - 1 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	8,378.14
04/12/23 - CH - 2 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	1,729.15
04/12/23 - CH - 3 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	518.33
04/12/23 - CH - 4 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 891 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO DEPORTIVO ED.2023 DE SPORTLIGHT SHOWECASE - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	1,044.00
04/12/23 - CH - 5 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 892 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECORRIDOS Y ENTREGA DE MATERIALES EN DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	4,110.07
04/12/23 - E - 2 - 44	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23	0.00	269,009.48
04/12/23 - E - 8 - 17	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV	0.00	36,559.00
05/06/23 - E - 9 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23	0.00	266,805.96
05/07/23 - E - 3 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A-5112 POR SERVICIO DE LA DETERMINACION DE LA ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 - DESARROLLO ALFYVI	0.00	29,000.00
05/09/23 - CH - 4 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 808 POR APOYO PARA ADQUIRIR ZAPATILLAS DE BOXEO PARA ATLETA BRAYAN MICHEL - EL CHAQUITA - PALOMINO DOMINGUEZ	0.00	1,600.00

05/09/23 - CH - 5 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 809 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GROS DEL TORNEO, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ASISTIR A LA COMPETENCIA - HOOP IT UP 3X3 GIRA MEXICO 2023 FINAL NACIONAL EN OAXTEPEC MORELOS - SANDRA SILVA GARCIA	0.00	8,000.00
05/09/23 - E - 6 - 45	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	268,427.80
06/03/23 - E - 8 - 17	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM	0.00	34,289.00
06/03/23 - E - 9 - 42	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23	0.00	214,911.85
06/09/23 - CH - 6 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 810 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PREPARACION AL MUNDIAL DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN CALI, COLOMBIA - C. BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS	0.00	10,000.00
06/09/23 - CH - 7 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 811 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DEL MENOR CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR EN EL MUNCIAL DE WCK A LLEVARSE A CABO EN ORLANDO FLORIDA EEUU - DENISSE ESCOBAR GUTIERREZ	0.00	10,000.00
06/09/23 - CH - 8 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 812 POR APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE BOXEO AMATEUR OLIMPICO Y PROFESIONAL - C. GERARDO GOMEZ FLORES	0.00	10,000.00
06/09/23 - CH - 9 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 813 POR APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN RIO NEGRO ANTIOQUIA COLOMBIA - C. BIBIANA CHORLEY AGUIRRE	0.00	10,000.00
06/09/23 - CH - 10 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 814 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	0.00	3,500.00
06/09/23 - CH - 11 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 815 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	0.00	2,500.00
06/09/23 - CH - 12 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 816 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. FRANCISCO MANUEL RANGEL SANTIAGO	0.00	1,500.00
06/09/23 - CH - 13 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 817 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA COCLAME MOLINA	0.00	3,500.00
06/09/23 - CH - 14 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 818 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ANA MARIA MORENO CASAS	0.00	2,500.00
06/09/23 - CH - 15 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 819 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ENRIQUETA TARANGO FLORES	0.00	2,500.00
06/09/23 - CH - 16 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 820 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA GUTIERREZ FABELA	0.00	1,500.00
06/10/23 - CH - 1 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,064.55
06/10/23 - CH - 2 - 40	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	5,586.54
06/10/23 - CH - 3 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 839 POR CONVENIO 201970H1116329 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 7/11	0.00	62,876.75
06/10/23 - E - 8 - 10	(-) PAGO DE FACTURA FC-0002722876 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS A SIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV - PERIODO DEL 06 - 12 OCT'23	0.00	4,635.75
06/10/23 - E - 9 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 723 Y 762 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDEN Y DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	0.00	29,849.12
06/10/23 - E - 11 - 17	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	36,079.00
06/11/23 - CH - 4 - 1	(-) CHEQUE CANCELADO 855	0.00	0.00
06/11/23 - CH - 5 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 856 POR NOVENO PAGO DEL CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	61,862.17
06/11/23 - CH - 6 - 1	(-) CHEQUE CANCELADO 857	0.00	0.00
06/11/23 - CH - 7 - 1	(-) CHEQUE CANCELADO 858	0.00	0.00
06/11/23 - CH - 8 - 1	(-) CHEQUE CANCELADO 859	0.00	0.00
06/11/23 - CH - 9 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 860 POR 1ER LUGAR DEL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO, ATLETISMO SALTO DE GARROCHA - C. ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	0.00	30,000.00
06/11/23 - CH - 10 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 861 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA DESTACADO - NATACION AGUAS ABIERTAS - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 11 - 1	(-) CHEQUE CANCELADO 862	0.00	0.00
06/11/23 - CH - 12 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 863 POR PRIMER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATACION - C. ALEJANDRO ZARATE MAYEN	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 13 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 864 POR PRIMER LEGUAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATACION - C. LUIS RENE VELAZQUEZ CLAUDIO	0.00	15,000.00

06/11/23 - CH - 14 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 865 POR PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR - ATLETISMO - C. GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 15 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 866 POR TRAYECTORIA DESTACADA EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 - NATACION ARTISTICA - JESSICA SOBRINO MIZRAHI (-) PAGO DE CHEQUE 867 POR FOMENTO, PROTECCION O IMPULSO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA - ACTIVACION FISICA, BAILE Y DANZA DEPORTIVA - SARA OCAÑA HERNANDEZ	0.00	10,000.00
06/11/23 - CH - 16 - 10	(-) CHEQUE 874 CANCELADO	0.00	10,000.00
06/11/23 - CH - 23 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 875 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO - TAEKWONDO - INGRID LILU OLVERA GRANADOS	0.00	0.00
06/11/23 - CH - 24 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 893 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	10,000.00
06/12/23 - CH - 6 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 894 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA	0.00	4,233.42
06/12/23 - CH - 7 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 895 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN	0.00	7,976.91
06/12/23 - CH - 8 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 896 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. OSCAR VELASCO MARQUEZ	0.00	2,578.80
06/12/23 - CH - 9 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 897 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO	0.00	10,802.05
06/12/23 - CH - 10 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 898 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. DAVID HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	11,816.68
06/12/23 - CH - 11 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES	0.00	5,616.87
06/12/23 - CH - 12 - 32	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES	0.00	14,023.25
06/12/23 - E - 13 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK Y USO EN OFICINAS ASI COMO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CARRERA DEL PAVO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA	0.00	14,915.93
06/12/23 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 01 - 07 DE DIC'23, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
07/02/23 - E - 8 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023	0.00	212,072.48
07/07/23 - E - 5 - 10	(-) PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-ABR'23 AL 08-JUN'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	146.00
07/08/23 - CH - 3 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 797 POR PAGO 6/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329	0.00	65,807.76
07/11/23 - CH - 18 - 10	(-) PAG DE CHEQUE 869 POR 1ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - KARATE CINTA NEGRA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	0.00	15,000.00
07/11/23 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
07/11/23 - E - 8 - 10	(-) PAGO DE FACTURA FBAD0EF82D38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	4,230.75
08/09/23 - CH - 17 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 821 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PLATANOS PARA LA 1A CAMINATA-CARRERA - UNIDOS POR EL DEPORTE - CELEBRADA EL 03/09/23 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,200.00
08/09/23 - CH - 18 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,727.01
08/09/23 - CH - 19 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	0.00	2,748.90
08/09/23 - CH - 23 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 824 POR PAGO 7/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329	0.00	64,191.95
08/09/23 - E - 7 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 8AD78353ED69 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA, UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	45,553.20
08/09/23 - E - 8 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 4836 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	4,691.97
08/09/23 - E - 9 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 369 4F POR SUMINISTRO DE 4 CHALECOS INSTITUCIONALES - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES	0.00	2,249.10
08/09/23 - E - 10 - 19	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,274.00

08/09/23 - E - 13 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
08/11/23 - CH - 17 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 868 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION POR TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	6,580.00
08/11/23 - CH - 19 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 870 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES Y APOYO A LA COMUNIDAD - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,842.00
08/11/23 - CH - 20 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	0.00	1,220.18
08/12/23 - CH - 13 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 900 POR CONVENIO DE CFE ALBERCA EL TEPETATAL (10/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	60,622.13
08/12/23 - CH - 14 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 901 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (11/11)	0.00	59,607.95
08/12/23 - CH - 15 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	5,228.40
08/12/23 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	59,852.00
09/02/23 - E - 9 - 17	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.00	33,978.00
09/02/23 - E - 10 - 4	(-) PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.00	170,241.00
09/06/23 - CH - 3 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 776 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 DE LAS PIPAS ASIGNADAS AL INCUFIDEN, ECO. 2855 Y 2856 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,038.00
09/06/23 - CH - 4 - 31	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	2,101.45
09/06/23 - CH - 5 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,001.00
09/06/23 - CH - 6 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	2,547.95
09/06/23 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LO VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
09/06/23 - E - 16 - 19	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023	0.00	43,014.00
09/08/23 - E - 6 - 19	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,505.00
09/11/23 - E - 10 - 10	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA ICAAO831218 POR SUMINISTRO DE IMPRESORA BROTHER TANK DCP T 426W, PARA LABORES DE OFICINA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	3,579.00
09/11/23 - E - 11 - 10	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA TMKA 4343773 POR SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCT920W DUPLEX WIFI SERIE - U66056C3H801065 PARA LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	0.00	6,549.00
09/11/23 - E - 12 - 11	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,964.00
10/01/23 - D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1025075749 A LA 0217330273 PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES LA TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022	81,296.00	0.00
10/01/23 - D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1025075749 A LA 0217330273, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DEL EJERCICIO FISCAL 2022	459,056.00	0.00
10/01/23 - E - 1 - 8	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	81,296.00
10/01/23 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	459,056.00
10/01/23 - E - 3 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-9 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 130 PERSONAS POR CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO 2022 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	12,818.00
10/02/23 - E - 11 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPNDIENTE A LA SEMANA DEL 10 A L 16 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
10/03/23 - CH - 1 - 49	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR	0.00	8,358.12
10/03/23 - CH - 2 - 19	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,154.00
10/03/23 - CH - 3 - 19	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	2,188.07
10/03/23 - CH - 4 - 33	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	2,485.36

10/03/23 - E - 13 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
10/05/23 - E - 9 - 17	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	42,336.00
10/07/23 - E - 14 - 19	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	42,675.00
10/07/23 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 07 AL 13 DE JUL'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
10/11/23 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
10/11/23 - E - 19 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 34 POR SUMINISTRO DE BANQUETE Y CATERING A CELEBRARSE EL DIA 19 DIC'23 - HUGO ETZEL DECIGA GUTIERREZ - PAGO 1/2	0.00	23,200.00
10/11/23 - E - 20 - 17	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	4,089.00
11/01/23 - I - 5 - 6	INGRESOS VARIOS POR BASES PARA LICITACION POR LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL	4,194.00	0.00
11/08/23 - D - 2 - 2	REINTEGRGO DE CHEQUE 770 POR GASTOS A COMPROBAR POR APOYO A DEPORTISTA - ROMAN BARRON CORDOVA EN SU CAMPAMENTO PARA LA PELEA DEL DIA 28/05/23	1,306.28	0.00
11/08/23 - D - 3 - 2	(-) CANCELACION DE CHEQUE 903 POR NO SER COBRADO DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 POR APOYO DE TRANSPORTE, BALONES Y UNIFORMES AL EQUIPO DE FUTBOL NECAXA - C. MATEO JUAREZ VAZQUEZ	24.00	0.00
11/12/23 - CH - 16 - 1	(-) PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL 2023, 1RA QNA Y 2DA QNA NOV'23	0.00	0.00
11/12/23 - E - 9 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 763 POR TERCER PAGO DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL - 3/11	0.00	348,011.00
12/05/23 - CH - 1 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 764 PORREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	68,513.29
12/05/23 - CH - 2 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	0.00	1,146.17
12/05/23 - CH - 3 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,982.00
12/05/23 - CH - 4 - 19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE BANORTE DE LA CTA 0217330273 A LA 0456923401, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO 2023	0.00	4,759.04
12/05/23 - D - 3 - 2	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPANN DE JUAREZ	0.00	510,497.06
12/05/23 - I - 1 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 791 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (5/11)	1,189,311.59	0.00
12/07/23 - CH - 6 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENEAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	66,258.67
12/07/23 - CH - 7 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	0.00	2,099.71
12/07/23 - CH - 8 - 26	(-) PAGO DE FACTURA DEC2055616CA POR SUMINISTRO DE PREMIOS PARA LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	2,333.38
12/09/23 - E - 17 - 10	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0217330273 A LA 0456923401, PARA CUBRIR AL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QNA ENE'23	0.00	15,138.00
13/01/23 - D - 3 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	0.00	414,048.56
13/01/23 - I - 1 - 8	(-) CHEQUE 753 CANCELADO	1,145,833.33	0.00
13/04/23 - CH - 2 - 1	(-) CHEQUE 754 CANCELADO	0.00	0.00
13/04/23 - CH - 3 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 755 POR SEGUNDO PAGO DE DE FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE	0.00	0.00
13/04/23 - CH - 4 - 10	SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL	0.00	70,016.38
13/10/23 - D - 6 - 2	TRASPASO ENTE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA DE OCT'23 (NOMINA)	0.00	525,497.06
13/10/23 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 407875839967 POR SUMINISTRO DE MOÑO PATRIO EN FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	7,830.00
13/10/23 - E - 17 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 14A5ABC14495 POR SUMINISTRO DE LONA PARA RING Y FALDONES PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE BOX Y PELOTAS ANTIESTRES PARA MARTES CIUDADANO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	22,434.40
13/10/23 - E - 20 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 54573B1C0537 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE OCT'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75

13/10/23 - I - 1 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) 1RA QNA OCT'23 - AYUNATMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.59	0.00
13/12/23 - CH - 17 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 904 POR APOYO DE VIATICOS POR ACUDIR A JUAGOS PANAMERICANOS REALIZADOS EN SANTIAGO DE CHILE - C. PAMELA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00
13/12/23 - CH - 18 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 905 POR APOYO PARA ADQUIRIR SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y EQUIPO PROTECTOR DE ENTRENAMIENTO DE ARTES MARCIALES MIXTAS - C. NOE GARCIA MEJIA	0.00	5,000.00
13/12/23 - CH - 19 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 906 POR APOYO DE ADQUIRIR SPIKES DE PISTA PARA ATLETISMO, COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - ZENON SEGURA AGUILAR	0.00	2,400.00
13/12/23 - CH - 20 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 907 POR APOYO DE EQUIPO PROTECTOR DE BOX - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ	0.00	3,000.00
13/12/23 - CH - 21 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	10,962.52
13/12/23 - CH - 22 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 909 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL TERCER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	9,590.00
13/12/23 - CH - 23 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	0.00	2,901.48
13/12/23 - CH - 24 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,998.60
13/12/23 - CH - 25 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	4,857.50
14/02/23 - D - 15 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA DE FEBRERO DEL 2023 SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	386,482.32
14/02/23 - I - 1 - 8	(-) PAGO DE CH-748 POR CONVENIO CON CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA TEPETATAL- PRIME PAGO	1,189,311.59	0.00
14/03/23 - CH - 5 - 10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO DEL 2023	0.00	194,558.37
14/03/23 - D - 1 - 2	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	0.00	485,754.44
14/03/23 - I - 1 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DE LA 0217330273 A LA 0456923401. PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA Y PENSION A LMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023	1,189,311.59	0.00
14/04/23 - D - 1 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 928 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE MATERIAL PARA REAPERTURA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ (QUIMICA MABE)	0.00	501,497.06
14/04/23 - E - 6 - 4	(-) PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QNAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES A MARZO 2023	0.00	26,698.56
14/04/23 - E - 7 - 7	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023	0.00	328,552.00
14/04/23 - I - 1 - 6	(-) CANCELACION DE CHEQUE 780	1,189,311.59	0.00
14/06/23 - CH - 7 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANORTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'23	0.00	0.00
14/06/23 - D - 1 - 2	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	505,997.06
14/06/23 - I - 1 - 8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DEL INCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA JUL'23	1,189,311.59	0.00
14/07/23 - D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DEL IMCUFIDEN PARA LA NOMINA (LISTA DE RAYA) 1RA QNA JUL'23	0.00	505,997.06
14/07/23 - D - 2 - 2	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE JUNIO 2023	0.00	9,338.69
14/07/23 - E - 22 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 1D7A348BC473 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 - ALESSAT CONSULTORES SC	0.00	229,621.00
14/07/23 - E - 23 - 10	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	58,000.00
14/07/23 - I - 8 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A2098 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONEXION DE BOMBA EN ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	1,189,311.59	0.00
14/08/23 - E - 10 - 10	(-) PAGO DE FACTURA BFA8843F4734 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INICIOS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN -- MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	5,900.46
14/08/23 - E - 11 - 10	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	3,075.16
14/08/23 - I - 1 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,189,311.59	0.00
14/09/23 - CH - 20 - 19		0.00	394.00

14/09/23 - CH - 21 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	0.00	2,242.62
14/09/23 - CH - 22 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 827 POR REEMBOLSO DE ASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, AFAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	6,428.20
14/09/23 - I - 1 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	1,189,311.59	0.00
14/11/23 - D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23	0.00	524,754.44
14/11/23 - I - 1 - 6	INGRESOS DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA NOV'23	1,189,311.59	0.00
14/12/23 - I - 3 - 6	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.59	0.00
15/08/23 - E - 12 - 17	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	0.00	3,155.20
15/09/23 - D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN DE LA 0217330273 A LA 0456923401 PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA Y PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA SEP'23	0.00	524,926.03
15/09/23 - E - 23 - 10	(-) PAGO DE FACTURA CD 17531 POR SUMINISTRO DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV	0.00	5,394.00
15/11/23 - CH - 21 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 872 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DEL ESTADO DE MEXICO - BEISBOL MX NAUCALPAN - MARIA DEL ROCIO AGUILAR MARTINEZ	0.00	10,000.00
15/11/23 - CH - 22 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 873 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 2DO LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDEN - DIANA VAESSA CORTES LOPEZ	0.00	2,204.09
15/11/23 - CH - 25 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - EMILIA SOFIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	0.00	10,000.00
15/11/23 - CH - 26 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - HEDY MARIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	0.00	5,000.00
15/12/23 - D - 6 - 2	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR PROVISION DE NOMINA DEL DIC'23	0.00	523,988.30
15/12/23 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO AUDIO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - ARTURO FERNANDO MANRIQUEZ LUIS	0.00	46,075.20
15/12/23 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91
15/12/23 - E - 17 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	34,048.00
16/02/23 - D - 14 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0217330273 A 1025075749 BANORTE	0.00	300,000.00
16/06/23 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO - PERIODO DEL 16 ALA 22 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATAILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
16/06/23 - E - 22 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA TENER EN STOCK DEL INSTITUTO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	0.00	26,115.48
16/06/23 - E - 28 - 5	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	0.00	230,541.00
16/08/23 - E - 13 - 6	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	0.00	231,554.00
16/10/23 - E - 26 - 10	(-) PAGO DE FACTURA IM284 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS - IIDESOFT MEXICO SA CV	0.00	25,520.00
16/10/23 - E - 27 - 5	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	232,882.00
16/10/23 - E - 28 - 24	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	6,508.18
16/11/23 - CH - 27 - 1	(-) CHEQUE 878 CANCELADO	0.00	0.00
16/11/23 - CH - 28 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	5,088.04
16/11/23 - CH - 29 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 880 POR GASTOS A COMPROBAR, PARA CUBRIR GASTOS REFERENTES A LA CARRERA DEL MEDIO MARATON, TEPATLAXCO - JILOTZINGO - ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	4,500.00
16/11/23 - CH - 30 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 881 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE TAPONES ACUATICOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00
16/11/23 - E - 26 - 5	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	232,882.00
17/01/23 - E - 6 - 41	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSSEMYM	0.00	209,470.01
17/02/23 - CH - 6 - 33	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,177.86
17/02/23 - CH - 7 - 19	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	523.80

	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	276.80
17/02/23 - CH - 8 - 19	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
17/02/23 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE SEVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOUULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
17/02/23 - E - 15 - 10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL RETRO-ACTIVO DE LAS NOMINAS 1RA Y 2DA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023	0.00	366,743.25
17/03/23 - D - 2 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
17/03/23 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
17/03/23 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 - SAT	0.00	159,797.00
17/03/23 - E - 23 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DE LA 0217330273 A LA 1025075749, PARA PROVISION DEL EJERCICIO 2023	0.00	1,000,000.00
17/04/23 - D - 2 - 2	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	228,702.00
17/05/23 - E - 19 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23	0.00	273,780.68
17/11/23 - E - 30 - 45	(-) PAGO DE CHEQUE 756 POR APOYO PARA LA ASISTENCIA A MI CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023, COMO PARTE DE LA PREPARACION DE ESTAR EN EL SELECCIONADO DE LA FEDERACION NACIONAL DE KARATE PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS, PANAMERICANOS Y MUNDIAL DE ADULTO 2023	0.00	7,000.00
18/04/23 - CH - 5 - 10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANORTE DELA CTA 0217330273 A LA 1025075749	0.00	400,000.00
18/05/23 - D - 1 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23	0.00	266,805.96
18/05/23 - E - 20 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23	0.00	270,536.99
18/08/23 - E - 14 - 45	(-) PAGO DE FACTURA 4B2B5A4688B8 POR SUMINSITRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	35,752.18
18/08/23 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES - PERIODO DEL 08 JUN'23 A L 07 AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	146.00
18/08/23 - E - 22 - 10	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	231,297.00
18/09/23 - E - 24 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23	0.00	273,780.68
18/10/23 - E - 29 - 45	(-) PAGO DE CHEQUE 913, DE GASTOS A COMPROBAR, C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	20,000.00
18/12/23 - CH - 26 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE PROVEEDORES DE DIC'23	117,753.62	0.00
18/12/23 - D - 7 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES DE BOMBAS EN ALBERCA EL TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO	0.00	15,428.00
18/12/23 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	27,157.24
18/12/23 - E - 25 - 24	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	67,407.60
18/12/23 - E - 26 - 19	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE IMPRESO DE NUMEROS PARA MEDIO MARATON, LONAS PARA DEPORTIVOS, RECOOCIMIENTOS, VINIL DESFILE 20 NOV'23 Y LONAS INFORME CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	13,473.40
18/12/23 - E - 31 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23	0.00	269,009.48
18/12/23 - E - 32 - 44	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13/11/23 AL 12/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	18,758.00
18/12/23 - E - 33 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	499.00
18/12/23 - E - 34 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/10/23 AL 08/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	145.00
18/12/23 - E - 36 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A52728 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - COPYMART SA CV	0.00	2,511.40
18/12/23 - E - 37 - 10	(-) PAGO 2 DE 2 DE SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2023	0.00	23,200.00
18/12/23 - E - 39 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A24 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DE STAFF DE LA CARRERA DEL PAVO (INCRIPCIONES Y ENTREGA DE KITS) - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	38,106.00
18/12/23 - E - 44 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALEBRCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12/11/23 A L 13/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	95,636.00
18/12/23 - E - 45 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A25 PIOR SERVICIO CATERING PARA 180 PERSONAL, POR LA FINAL DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL VILLA DE JUAREZ - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	18,792.00
18/12/23 - E - 46 - 10			

18/12/23 - E - 47 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A1104 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA CAMION PIPA SERIE 3HAMMAAR1CL610064, ECO. 2855 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO	0.00	14,527.98
18/12/23 - E - 48 - 10	(-) PAGO DE FACTURA B2753 POR SUMINISTRO DE JUEGOS DE WC PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SERVIMEX E-COM SA CV	0.00	41,208.57
18/12/23 - E - 49 - 10	(-) PAGO DE FACTURA B2761 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - SERVIMEX E-COM SA CV	0.00	76,545.05
18/12/23 - E - 74 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 82CBD20D81D4 POR SERVICIO DE MAQUINA DE NIEVE PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	26,100.00
19/04/23 - E - 12 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023	0.00	262,587.58
19/05/23 - CH - 5 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 767 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 1ER LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 A FAVOR DE LA C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	0.00	587.25
19/05/23 - CH - 6 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	0.00	2,154.96
19/05/23 - CH - 7 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,097.00
19/05/23 - CH - 8 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 770 POR GASTOS A COMPROBAR POR APOYO A DEPORTISTA - ROMAN BARRON CORDOVA EN SU CAMPAMENTO PARA LA PELEA DEL DIA 28/05/23 - A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	3,921.00
19/05/23 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
19/06/23 - E - 29 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23	0.00	264,696.77
19/07/23 - E - 26 - 45	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23	0.00	272,158.83
19/09/23 - E - 25 - 45	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23	0.00	273,780.68
19/10/23 - CH - 4 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 840 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE BOTAS DE BOX - ARTURO TREJO BALTAZARES	0.00	1,800.00
19/10/23 - CH - 5 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	4,901.23
19/10/23 - CH - 6 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 842 POR REMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	8,407.90
19/10/23 - CH - 7 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 843 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	3,410.16
19/10/23 - CH - 8 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 844 POR REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE OCTUBRE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL EL AYUNTAMIENTO, TRASPORTE A EVENTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS - TESORERIA	0.00	1,702.73
19/10/23 - CH - 9 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 845 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES URGENTES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	835.20
19/12/23 - I - 1 - 1	INGRESO DE PAGO INDEBIDO EN EL MES DE AGOSTO 2023	3,155.20	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 34	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	6,917.13
20/01/23 - CH - 2 - 17	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM	0.00	1,025.22
20/01/23 - CH - 3 - 18	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	0.00	2,296.82
20/01/23 - CH - 4 - 17	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ	0.00	854.72
20/01/23 - CH - 5 - 8	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 EN EVENTOS. C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	4,541.35
20/01/23 - CH - 6 - 15	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	3,491.22
20/01/23 - CH - 7 - 1	(-) CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00
20/01/23 - CH - 8 - 8	(-) REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EN TRASLADO DE MATERIALES Y DE APOYO EN LA CARRERA DEL PAVO. C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	5,420.44
20/01/23 - E - 8 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCOSA DE CV	0.00	3,562.00

20/01/23 - E - 9 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-12099 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 - GONZALEZ MILLAN COPIADORAS, SA DE CV	0.00	2,900.00
20/01/23 - E - 10 - 8	(-) PAGO DEL SERVICIO DEL DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ACUERDO A CONTRATO IMCUFIDEN/SA/774/2022 - A&D COOPERATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SA CV	0.00	40,600.00
20/01/23 - E - 11 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
20/01/23 - E - 14 - 8	(-) PAGO DE FACTURA F-5916 POR RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA FINAL DEL EVENTO GOL POR NAUCALPAN - GANTSAI HOON SA DE CV	0.00	16,240.00
20/07/23 - CH - 9 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,724.00
20/07/23 - CH - 10 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	5,274.86
20/07/23 - CH - 11 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN APOYOS DE TRASLADO DE MATERIALES E HIDRATACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 - A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	5,095.42
20/10/23 - E - 30 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION { IZZI }	0.00	590.00
20/10/23 - E - 32 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A50543 POR SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23	0.00	2,957.05
20/10/23 - E - 33 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGO AL 06 OCT 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	146.00
20/10/23 - E - 34 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	498.99
20/10/23 - E - 36 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 20 AL 26 OCT'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
21/02/23 - E - 18 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23	0.00	208,593.21
21/02/23 - E - 19 - 10	(-) PAGO DE ADQUISICION DE TABLET PARA USO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL - SANBORNS HERMANOS SA DE CV	0.00	4,499.00
21/03/23 - E - 27 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23	0.00	255,612.87
21/04/23 - E - 13 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
21/04/23 - E - 14 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DE 08 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL 2023 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	145.00
21/04/23 - E - 19 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-44420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 - COPYMART SA DE CV	0.00	3,181.42
21/07/23 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A47418 POR SERVICIO DE RENTA DE MLTIFUNCIONAL PARA LA OFICINAS DE BOULEVARES - JUNIO 2023 - COPYMART SA DE CV	0.00	2,866.46
21/07/23 - E - 35 - 4	(-) PAGO DE 2 DE 3 DE FACTURA 66P DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO DE CFDI'S - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPIISA SA DE CV	0.00	18,666.67
21/07/23 - E - 36 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
22/02/23 - E - 23 - 55	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	22,568.74
22/08/23 - D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1AR QNA AGO'23 DEL PERSONAL DE CONFIANZA, PENSION ALIMENTICIA Y NOMINA (LISTA DE RAYA) DEL IMCUFIDEN	0.00	518,497.06
22/09/23 - CH - 24 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 828 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,980.00
22/09/23 - CH - 25 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 829 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON CLUBES DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	4,444.00
22/09/23 - CH - 26 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 830 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADS POR ADQUISICION DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE KIT DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA 2023 - BERENICE IVETTE SANCHEZ PEREZ	0.00	275.00
22/09/23 - CH - 27 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 831 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	1,116.00

22/09/23 - CH - 28 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	0.00	1,191.26
22/09/23 - CH - 29 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 833 POR REEMBOLSOD EFONDO FIJO REALIZADO POR LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERIA	0.00	2,025.00
22/09/23 - E - 26 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
22/09/23 - E - 27 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	590.00
22/09/23 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.95
22/11/23 - CH - 31 - 1	(-) CHEQUE 882 CANCELADO	0.00	0.00
22/11/23 - CH - 32 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 883 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL GRAN TORNEO DE CALISTECNIA DE LAS BARRAS DE INSURGENTES - ALEJANDRO VALENCIA NOLASCO	0.00	1,600.00
22/11/23 - E - 37 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17-23 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
22/12/23 - D - 9 - 1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DIC'23	269,009.48	0.00
22/12/23 - E - 54 - 44	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23	0.00	269,009.48
22/12/23 - E - 55 - 10	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAVOS DEL EVENTO CARRERA DEL PAVO - TEODORO SANCHEZ MONTES DE OCA	0.00	11,700.00
23/01/23 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR EL SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN - COPYMART SA CV	0.00	2,500.00
23/01/23 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE FACTURA AA217AC481DA POR SUMINISTRO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	0.00	5,658.48
23/02/23 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A-99496 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ENSERES PARA EL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	0.00	19,377.28
23/06/23 - CH - 10 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 781 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA AEROBICA 2023 EN CULIACAN DE ROSALES, SONORA - MARIA FELIX DE JESUS PANTALEON	0.00	4,500.00
23/06/23 - E - 32 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A-46304 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - COPY MART SA DE CV	0.00	2,527.49
23/06/23 - E - 34 - 10	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE NOMINA Y TIMBRADO DE LA MISMA - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV	0.00	18,666.67
23/06/23 - E - 38 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
23/06/23 - E - 39 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
23/06/23 - E - 41 - 19	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	160,599.00
23/11/23 - CH - 33 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 884 POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 250 BARRAS DE CEREALES PARA LA GRAN CARRERA 5KM - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	1,279.00
23/11/23 - CH - 34 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 885 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE 4 JUECES EN EL FESTIVAL DE BOX EL MOLINITO - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	3,480.00
23/11/23 - CH - 35 - 47	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	5,497.98
23/11/23 - CH - 36 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,878.46
24/02/23 - CH - 9 - 19	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,961.00
24/02/23 - CH - 10 - 17	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	0.00	3,345.03
24/02/23 - E - 30 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - CFE	0.00	237.00
24/02/23 - E - 31 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A-2028 POR SUMINISTRO DE NOBREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINA DE BOULEVARES - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV	0.00	4,408.00
24/02/23 - E - 32 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 D E FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00

24/03/23 - CH - 6 - 40	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,963.71
24/03/23 - CH - 7 - 10	(-) PAGO DE CH-750 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUPERVISIONES Y REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,089.66
24/03/23 - E - 32 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
24/07/23 - E - 40 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	0.00	500.00
24/10/23 - CH - 10 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 846 POR GASTOS A COMPROBAR POR LA REALIZACION DE OFRENDA DE DIA DE MUERTOS EN PATIO CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO - C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	0.00	6,000.00
24/10/23 - CH - 11 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 847 POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA VERIFICACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2023 DE PIPAS ECO. 2855 Y 2856 - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	2,500.00
24/11/23 - E - 38 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A-51646 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - COPYMART SA CV	0.00	4,524.09
24/11/23 - E - 43 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOV'23, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	499.00
24/11/23 - E - 46 - 19	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	46,748.00
24/11/23 - E - 47 - 10	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5033 POR SUMINISTRO DE TEZONTLE PARA APOYO AL 8VO REGIMIENTO DE ARTILLERIA DEL CAMPO MILITAR NO.1 - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	10,358.80
25/08/23 - CH - 10 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 799 POR APOYO PARA REALIZAR CRUCE SOBRE EL ESTRECHO DE GIBRALTAR - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	0.00	15,000.00
25/08/23 - CH - 11 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 798 POR APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SEGUIR CON LA TAREA DE SACAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO NAUCALPENSE - ASOCIACION MEXIQUENSE D ARQUERIA AC	0.00	20,000.00
25/08/23 - CH - 12 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 800 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION DEL CURSO DE VERANO DE LLOS MENORES IAN ALEXIS COLT TOVAR Y NATALIA IVONNE GONZALEZ TOVAR, POR MOTIVOS DE TIEMPO DE TRASLADO EN DONDE SE IMPARTE EL CURSO - A FAVOR DE LA C. SHALMA TOVAR MIRANDA	0.00	2,600.00
25/08/23 - E - 28 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 09F6D1E67DC9 POR SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA DEL DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA DE SAN MATEO - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO	0.00	3,480.00
25/08/23 - E - 31 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A48459 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - COPYMART SA DE CV	0.00	3,372.06
25/09/23 - E - 30 - 10	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	790.00
25/10/23 - CH - 12 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,868.10
25/10/23 - CH - 13 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 849 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CAFETERIA EN REUNION DE COMITE POR EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 EN EL AYUNTAMIENTO - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	544.00
25/10/23 - CH - 14 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	0.00	4,414.21
26/05/23 - E - 26 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,528.00
26/05/23 - E - 27 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	77,038.00
26/05/23 - E - 28 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	499.00
26/05/23 - E - 34 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
26/05/23 - E - 35 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-45442 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - COPY MART SA DE CV	0.00	3,235.41
26/09/23 - E - 31 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A49488 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - COPYMART SA DE CV	0.00	2,764.20
26/10/23 - CH - 15 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 851 POR GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR ACCIONES RESULTANTES DEL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	29,920.00
26/10/23 - E - 40 - 10	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 27 DE OCT AL 02 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75

26/10/23 - E - 44 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 1122 POR SERVICIO DE DICTAMEN DEL 3% DE EJERCICIO FISCAL 2022 - DEGAYSA SC	0.00	17,400.00
26/10/23 - E - 49 - 10	(-) PAGO DE FACTURA C04BB03FB3A2 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RIO DELIZIA SA CV	0.00	16,530.00
26/10/23 - E - 50 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO 13SEP'23 - 12OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	45,306.00
26/10/23 - E - 51 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 6DDEE0E580F3 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS - SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - GRUPO EMPRESARIAL DEVA LAKSH SA CV	0.00	42,572.00
27/01/23 - CH - 9 - 8	(-) PAGO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. JANETH ALVAREZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	5,576.18
27/01/23 - E - 17 - 10	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 27 DE ENE'23 A L 02 FEB'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
27/02/23 - D - 16 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR LA 2DA QNA DE NOMINA DE FEBRERO DEL 2023	0.00	388,996.69
27/02/23 - I - 2 - 8	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.59	0.00
27/04/23 - CH - 6 - 40	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	0.00	1,315.51
27/04/23 - CH - 7 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	5,991.43
27/04/23 - CH - 8 - 17	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL	0.00	946.43
27/04/23 - CH - 9 - 33	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	5,490.81
27/04/23 - CH - 10 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	0.00	2,237.34
27/04/23 - E - 23 - 10	(-) PAGO DE SEUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
27/10/23 - D - 7 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANORTE PARA CUBRIR LA 2DA QNA OCT'23 (NOMINA)	0.00	525,497.38
27/11/23 - E - 49 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 24-NOV'23 AL 01-DIC'23, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
28/02/23 - CH - 11 - 32	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.	0.00	10,852.67
28/02/23 - D - 17 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 732 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2023 EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS CON INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA MOTIVACIONAL DE FRANK DUX	4,336.00	0.00
28/02/23 - E - 35 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	287.68
28/02/23 - I - 4 - 6	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023	98,875.00	0.00
28/02/23 - I - 5 - 6	INGRESOS DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III DE FEBRERO 2023	2,060.00	0.00
28/04/23 - CH - 11 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 762 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MATERIAL UTILIZADO EN EL RESCATE DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	0.00	5,631.50
28/04/23 - D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DE LA 0217330273 A LA 0456923401, PARA CUBRIR LA NOMINA Y PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2023	0.00	506,784.23
28/04/23 - E - 32 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 0217330273	0.00	379.32
28/04/23 - I - 2 - 6	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2023	1,189,311.59	0.00
28/04/23 - I - 3 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	2,060.00	0.00
28/04/23 - I - 4 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	77,640.00	0.00
28/06/23 - CH - 11 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 782 POR APOYO PAA LA ADQUISICION DE BENDAJES PARA BOX EN SU PROXIMA PELEA - SIRIA SANCHEZ NAVARRO	0.00	500.00
28/06/23 - CH - 12 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 783 POR APOYO PARA ASISTENCIA EN EL TORNEO DE TENIS NACIONAL VARONIL DE JALISCO 2023 DEL MENOR KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA	0.00	7,000.00
28/06/23 - CH - 13 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA	0.00	1,990.75
28/06/23 - CH - 14 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,597.22

28/07/23 - I - 9 - 6	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ (-) PAGO DE CHEQUE 801 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUNBLICO CON NUM.EMP. 248, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C.MIGUEL ANGEL GALLEGOS	1,189,311.59	0.00
28/08/23 - CH - 14 - 8	TECO (-) PAGO DE CHEQUE 802 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO CON NUM EMP 262, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR - C. JAVIER MALAQUIAS RODRIGUEZ	0.00	10,465.47
28/08/23 - CH - 15 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 803 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO MCON NUM EMP 247 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C. JESSICA ORDAZ	0.00	4,673.88
28/08/23 - CH - 16 - 8	PACHECO (-) PAGO DE CHEQUE 804 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 CELEBRADO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	10,465.47
28/08/23 - CH - 17 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	3,480.00
28/12/23 - CH - 27 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 915 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - TESORERIA	0.00	6,849.56
28/12/23 - CH - 28 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	2,259.24
28/12/23 - CH - 29 - 33	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	13,288.35
28/12/23 - CH - 30 - 33	(-) CHEQUE CANCELADO 918	0.00	5,673.60
28/12/23 - CH - 31 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 919 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ALBERCA LA MANCHA III - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	0.00
28/12/23 - CH - 32 - 10	(-) CHEQUE CANCELADO 920	0.00	773.72
28/12/23 - CH - 33 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 921 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE IHP, ABRAZADERAS Y MANGUERA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	0.00
28/12/23 - CH - 34 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 922 POR REEMBOLSO DE GHASTOS POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,448.02
28/12/23 - CH - 35 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 923 POR REMMBOLSO DE GASTOS , RENTA DE TEMPLETE PARA LA CARRERA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL - C. ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ	0.00	5,400.04
28/12/23 - CH - 36 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 924 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - C. ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ	0.00	7,888.00
28/12/23 - CH - 37 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	1,648.00
28/12/23 - CH - 38 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 927 POR REEMBOLSO DE GASTOS AFECTUADOS POR IMPRESION DE NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ	0.00	3,662.90
28/12/23 - CH - 40 - 10	INGRESO DE SUBSIDIO (GTS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.69	0.00
28/12/23 - I - 4 - 8	(-) PAGO DE CH-751 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO	0.00	2,263.88
29/03/23 - CH - 12 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 548EBB858204 POR SUMINISTRO DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA LA COORDINACION JURIDICA - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	0.00	1,039.36
29/03/23 - E - 34 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 13-FEB'23 AL 14-MZO'23 - CFE	0.00	15,000.00
29/03/23 - E - 36 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 43531 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINA DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - COPYMART SA DE CV	0.00	73.00
29/03/23 - E - 38 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 771 POR APOYO PARA ASISTIR AL GRAN PREMIO INTERNACIONAL CANTONES DE MARCHA OLIMPICA EN LA PRUEBA DE 20 KM, QUE SE REALIZARA EN CORUÑA ESPAÑA EL DIA 3 DE JUNIO 2023 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	0.00	3,182.30
29/05/23 - CH - 9 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	4,907.69
29/05/23 - CH - 10 - 42	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	6,643.69
29/05/23 - CH - 11 - 40	(-) PAGO DE FACTURA A2075 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO DE CONALEP 1, PARA EL MANTTO DE LAS CANCHAS DEL PLANTEL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	3,556.00
29/05/23 - E - 36 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI	0.00	6,643.69
29/06/23 - CH - 15 - 33	HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,911.24
29/06/23 - D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA JUN'23	0.00	510,497.35

29/06/23 - E - 44 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
29/06/23 - I - 2 - 8	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ (-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,189,311.59	0.00
29/08/23 - E - 35 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	499.00
29/09/23 - CH - 30 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	0.00	2,008.74
29/09/23 - CH - 31 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	3,962.47
29/09/23 - CH - 32 - 26	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DEL MES DE SEP'23	0.00	5,578.26
29/09/23 - D - 4 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	525,497.38
29/09/23 - E - 36 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A48 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MOLINITO - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA	0.00	4,635.75
29/09/23 - E - 42 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 238 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR RING DE BOX DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL AL MERCADO DEL MOLINITO IDA Y VUELTA - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ	0.00	2,204.00
29/09/23 - E - 43 - 10	(-) PAGO DE FACTURA E42DD5E7C479 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA ENLONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO DEL MOLINITO POR EVENTO DE BOX - ALEJANDRO MORALES TORRES	0.00	2,777.60
29/09/23 - E - 44 - 10	(-) PAGO DE COMOSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0217330273	0.00	2,784.00
29/09/23 - E - 46 - 8	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	0.00	896.68
29/09/23 - I - 2 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023	1,189,311.59	0.00
29/09/23 - I - 3 - 6	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	380.00	0.00
29/09/23 - I - 4 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA DE NOV'23	68,720.00	0.00
29/11/23 - D - 5 - 2	INGRESOS DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23	0.00	524,204.39
29/11/23 - I - 2 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 926 POR REEMBOLSO E GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA SEMANA DE GUARDIA DEL 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,189,311.59	0.00
29/12/23 - CH - 39 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 928 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SCANEO Y DIAGNOSTICO DE PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,956.00
29/12/23 - CH - 41 - 10	COMPROBACION DE CHEQUE 913 A FAVOR DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ.	30.02	0.00
29/12/23 - D - 10 - 10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE A BBVA BANCOMER DEL INSTITUTO. PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS DE ISR Y 3% DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	1,020,000.00
29/12/23 - D - 11 - 2	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 884, A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ DE FECHA 03/11/2023	0.00	0.00
29/12/23 - D - 12 - 10	PAGO INDEBIDO DE PROVEEDOR EN EL MES DE AGOSTO 2023	29.00	0.00
29/12/23 - D - 13 - 2	(-) PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'23 - COPYMART SA CV	0.00	3,155.20
29/12/23 - E - 61 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES	0.00	2,549.97
29/12/23 - E - 62 - 17	(-) PAGO DE FACTURA A-150024220 DE POLIZA 0900486425, DE PIPA ECO. NO. 2856 PLACAS LD11634 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	50,731.00
29/12/23 - E - 63 - 10	(-) PAGO DE FCATURA F8901E4D2E83 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE VOLIEBOL PARA EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO VILLA DE JUAREZ INTERDEPENDENCIAS 2023 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	35,042.13
29/12/23 - E - 65 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A-1111 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA PIPA CON NUM.ECO.2856 PLACAS LD11634 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO	0.00	5,196.80
29/12/23 - E - 66 - 10	(-) PAGO DE FACTURA AGT - 5208 POR SUMNISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	21,591.96
29/12/23 - E - 67 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A-149878435 POR SEGURO DE UNIDAD NUM.ECO.2855 PLACAS LD11644 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	4,109.88
29/12/23 - E - 68 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 8CD78CA3AB4C POR AUMINIATRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA ENTREGA DE EQUIPO DEL CONALEP - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	35,042.13
29/12/23 - E - 71 - 10		0.00	3,480.00

29/12/23 - E - 85 - 10	(-) PAGO DE FACTURA CD18649 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES) PARA DEPORTIVO ACATLAN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV	0.00	29,647.00
29/12/23 - I - 2 - 1	INGRESO DE FONDO FIJO ASIGNADO EN EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	15,000.00	0.00
29/12/23 - I - 5 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	57,880.00	0.00
30/01/23 - CH - 10 - 2	(-) GASTOS A COMPROBAR PARA CONSUMO DE ALIMENTOS CON PONENTES DE CONFERENCIA A CELEBRARSE EL DIA 30/01/2023. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	20,000.00
30/01/23 - E - 19 - 10	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025568264952380290 POR TENENCIA DE COURIER DEL IMCUFIDEN ECO.2857 - GOBIERNO DEL ESTADO D EMEXICO	0.00	2,367.00
30/01/23 - E - 20 - 10	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025242740653006219, POR TENENCIA DE PIPA ECO.2856, PARA USO DE IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,933.00
30/01/23 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025287286653006292, POR TENENCIA 2023 DE PIPA ECO.2855 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,933.00
30/03/23 - D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO 2023	0.00	486,497.32
30/03/23 - I - 2 - 6	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	1,189,311.59	0.00
30/05/23 - D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE LA CTA 0217330273 A LA 0456923401, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAYO 2023	0.00	510,497.35
30/05/23 - I - 2 - 6	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.59	0.00
30/06/23 - E - 48 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0217330273 DEL IMCUFIDEN	0.00	470.96
30/06/23 - I - 3 - 6	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A JUNIO 2023	4,100.00	0.00
30/06/23 - I - 4 - 6	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	110,260.00	0.00
30/08/23 - D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DEL IMCUFIDEN, PARA PROVISION DE PAGOS DEL CIERRE DE EJERCICIO 2023	0.00	513,997.36
30/08/23 - I - 2 - 6	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.59	0.00
30/10/23 - D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0217330273 A LA 1025075749 PARA PROVISION DE GASTOS DE DICIEMBRE 2023	0.00	500,000.00
30/10/23 - I - 2 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.59	0.00
30/11/23 - E - 54 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	779.52
30/11/23 - I - 3 - 6	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	2,800.00	0.00
30/11/23 - I - 4 - 6	INGRESOS DE SERVICIOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	55,070.00	0.00
31/01/23 - D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0217330273 A LA 0456923401, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA EN'23	0.00	409,692.73
31/01/23 - D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DE LA 0217330273 A LA 1025075749	0.00	500,000.00
31/01/23 - D - 6 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DE LA 0217330273 A LA 1025075749	0.00	300,000.00
31/01/23 - E - 22 - 10	(-) PAGO DE FACTURA FD-105942 POR FIANZA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00	10,239.74
31/01/23 - E - 23 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 7D38F8EF2A9D POR SUMINISTRO DE SELLO INSTITUCIONAL - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	0.00	461.68
31/01/23 - E - 26 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.00	198.36
31/01/23 - I - 2 - 8	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA 2DA QNA DE ENERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	1,189,311.59	0.00
31/01/23 - I - 3 - 6	INGRESOS DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	44,800.00	0.00
31/01/23 - I - 4 - 6	INGRESO DE MENSUALIZADES DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	1,120.00	0.00
31/03/23 - E - 44 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 31-MZO'23 A 06-ABR'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
31/03/23 - E - 47 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	0.00	417.60
31/03/23 - I - 4 - 6	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2023	1,650.00	0.00
31/03/23 - I - 5 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	94,280.00	0.00
31/05/23 - E - 43 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LA CTA 0217330273	0.00	451.24
31/05/23 - I - 3 - 6	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	2,640.00	0.00

31/05/23 - I - 4 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		91,980.00	0.00		
31/05/23 - I - 5 - 6	INGRESO POR COPIAS CERTIFICADAS A FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION ANTERIOR		464.00	0.00		
31/07/23 - D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANORTE DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 23		0.00	505,997.35		
31/07/23 - D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR LA NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2A QNA JUL'23		0.00	15,000.00		
31/07/23 - E - 47 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	432.68		
31/07/23 - I - 3 - 6	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE JULIO 2023		90,170.00	0.00		
31/07/23 - I - 4 - 6	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		5,240.00	0.00		
31/08/23 - E - 41 - 8	(-) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE		0.00	364.24		
31/08/23 - I - 3 - 6	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		2,060.00	0.00		
31/08/23 - I - 7 - 6	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPASIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		70,930.00	0.00		
31/10/23 - E - 52 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		0.00	533.60		
31/10/23 - I - 3 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		79,990.00	0.00		
31/10/23 - I - 4 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		2,620.00	0.00		
31/12/23 - E - 81 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE ACTA 0217330273 BANORTE		0.00	1,078.80		
1112 0001 0000 0000 0005	CTA. 1025075749	582,514.95	7,501,794.66	7,753,127.06		331,182.55
04/07/23 - D - 6 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANORTE DEL IMCUFIDEN PARA PROVISION DE GTOS DE CIERRE DE EJERCICIO 2023		400,000.00	0.00		
04/08/23 - D - 1 - 1	TRASPASO ENTE CUENTAS PROPIAS BANORTE DEL IMCUMFIDEN, PARA PROVICION DE LOS GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023		500,000.00	0.00		
06/12/23 - D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,710,483.01		
07/08/23 - CH - 13 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 459 POR REEMBOLSO DEL DEPOSITO DE INSCRIPCION AL CURSO DE VERANO 2023 - A FAVOR DE LA C. CAROL BERENICE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	3,900.00		
08/08/23 - E - 5 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 3F0820F9E414 POR SUMINISTRO DE CARPAS Y CASACAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	23,577.00		
08/12/23 - E - 11 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GORRA STILO TRUCKER PARA LOS COMPETIDORES DE LA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	35,322.00		
10/01/23 - D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1025075749 A LA 0217330273 PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES LA TRABAJO PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	81,296.00		
10/01/23 - D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1025075749 A LA 0217330273, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DEL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	459,056.00		
10/11/23 - D - 6 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	420,196.39		
13/12/23 - D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA DE DIC'23		0.00	523,245.68		
15/12/23 - D - 6 - 1	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR PROVISION DE NOMINA DEL DIC'23		523,988.30	0.00		
16/02/23 - D - 14 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0217330273 A 1025075749 BANORTE		300,000.00	0.00		
17/04/23 - D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DE LA 0217330273 A LA 1025075749, PARA PROVISION DEL EJERCICIO 2023		1,000,000.00	0.00		
18/05/23 - D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANORTE DELA CTA 0217330273 A LA 1025075749		400,000.00	0.00		
18/12/23 - D - 7 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE PROVEEDORES DE DIC'23		0.00	117,753.62		
19/12/23 - D - 8 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE DIC'23		0.00	525,146.73		
21/12/23 - E - 86 - 10	(-) PAGO DE FACTURA BA25228 POR ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO NP300, SERIE 3N6AD31AXPK882330 - AUTOMOTRIZ D10		0.00	462,900.00		
21/12/23 - E - 87 - 10	(-) PAGO DE FACTURA BA25227 POR ADQUISICION DE VEHICULO V-DRIVE CON NUM SERIE. 3N1CN7AE7PL720560 - AUTOMOTRIZ D10 SA CV		0.00	277,900.00		
22/12/23 - D - 9 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA DIC'23		0.00	269,009.48		
22/12/23 - E - 56 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 8A70C917FD24 POR SUMINISTRO DE PLAYERA CON SUBLIMADO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	181,192.00		
22/12/23 - E - 57 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 5446 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	5,161.28		
22/12/23 - E - 58 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 7375 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y TENER EN STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	25,175.32		
22/12/23 - E - 58 - 11	(-) PAGO DE FACTURA 7375 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y TENER EN STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	2,000.00		

22/12/23 - E - 59 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 7376 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	27,175.32		
28/02/23 - I - 3 - 6	INGRESO DE MENSUALIZADES DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	1,420.00	0.00		
28/04/23 - I - 5 - 6	INGRESO POR SERVICIO DE ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	137,400.00	0.00		
28/12/23 - E - 60 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 28 DE DIC/23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91		
28/12/23 - E - 76 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A28 POR SERVICIO DE CATERING PARA REGSITRO DE LA CARRERA DEL PAVO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	9,436.60		
29/09/23 - I - 6 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	286,722.00	0.00		
29/12/23 - E - 64 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 7409, POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAMINA ARMADA DE 1.5MM LAINER PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	1,042,173.00		
29/12/23 - E - 69 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 745 POR SERVICIO DE LA REPARACION DE LA PIPA CON NUM. ECO., 2856 CON PLACAS LD11634 - CATALINA HUERTA FLORES	0.00	30,408.75		
29/12/23 - E - 70 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 744 POR SERVICIO DE REPARACION DE PIPA CON NUM.ECO. 2855 CON PLACAS LD11644 - CATALINA HUERTA FLORES	0.00	28,664.55		
29/12/23 - E - 72 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A-26 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 100 PERSONAS CON BAGUETTE Y SERVICIO DE CANAPES - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	15,660.00		
29/12/23 - E - 73 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 2354E6430EDF POR SUMINISTRO DE TATAMI PARA ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS - ANDRES LEAL ESCOBEDO	0.00	25,810.00		
29/12/23 - E - 75 - 10	(-) PAGO DE FACTURA AGT 5218 POR SUMINISTRO DE 10 NO BREAK PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	20,880.00		
29/12/23 - E - 77 - 10	(-) PAGO DE FACTURA B761C80846E9 POR SUMINISTRO DE BALONES Y MANCUERNAS PARA EQUIPAMIENTO DE PROFESORES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	16,530.00		
29/12/23 - E - 78 - 10	(-) PAGO DE FACTURA F576A27EF52C PARA SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TENER EN STOCK - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	139,200.00		
29/12/23 - E - 79 - 10	(-) PAGO DE FACTURA C792DF89FB4B POR SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS - RAMSES ORTEGA CARRILLO	0.00	96,413.40		
29/12/23 - E - 80 - 3	(-) PAGO DE FACTURA F04527 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - REEST ESPECIALISTAS	0.00	160,107.14		
29/12/23 - E - 84 - 10	(-) PAGO DE MUEBLES PARA STOCK (SILLAS SECRETARIALES) - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV	0.00	13,485.00		
30/06/23 - I - 5 - 6	INGRESOS POR SERVICIOS DE CALASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	325,363.00	0.00		
30/08/23 - D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DEL IMCUFIDEN, PARA PROVISION DE PAGOS DEL CIERRE DE EJERCICIO 2023	513,997.36	0.00		
30/10/23 - D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0217330273 A LA 1025075749 PARA PROVISION DE GASTOS DE DICIEMBRE 2023	500,000.00	0.00		
30/11/23 - I - 5 - 6	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023, EN ALBERCA EL TEPETATAL	290,530.00	0.00		
31/01/23 - D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DE LA 0217330273 A LA 1025075749	500,000.00	0.00		
31/01/23 - D - 6 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DE LA 0217330273 A LA 1025075749	300,000.00	0.00		
31/03/23 - I - 3 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL (INSCRIPCIONES, MENSUALIDAD Y TARJETON)	136,470.00	0.00		
31/05/23 - I - 6 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPNDIENTES AL MES DE MAYO 2023	254,695.00	0.00		
31/07/23 - I - 1 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA (CLASES DE NATACION) EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	315,110.00	0.00		
31/07/23 - I - 2 - 6	INGRESO POR SERVICIO DE CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL	223,600.00	0.00		
31/08/23 - E - 43 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 1025075749 DE BANORTE	0.00	26.68		
31/08/23 - I - 5 - 6	INGRESOS DE SERVICIOS POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	149,730.00	0.00		
31/08/23 - I - 6 - 6	INGRESO DE SERVICIOS EN ALBERCA EL TEPETATAL, POR CURSO DE VERANO 2023	10,400.00	0.00		
31/10/23 - I - 7 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT'23	347,104.00	0.00		
31/12/23 - E - 83 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA CTA 1025075749 BANORTE	0.00	81.20		
31/12/23 - I - 8 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	85,265.00	0.00		
1112 0001 0000 0000 0007	CTA 0456923401 EJERCICIO 2022	12,921.34	0.00	12,921.34	0.00
	TRASPASO DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES DE BANCOS DE LA CTA CONTABLE 1112_01_00_00_07 CTA 0456923401 EJERCICIO 2022 A LA CTA CONTABLE 1112_01_00_00_08 CTA 0456923401 EJERCICIO 2023				
31/01/23 - D - 16 - 2	1112_01_00_00_08 CTA 0456923401 EJERCICIO 2023	0.00	12,921.34		
1112 0001 0000 0000 0008	CTA 0456923401 EJERCICIO 2023	0.00	18,742,635.90	18,742,119.58	516.32
01/06/23 - E - 1 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION (IZZI NEGOCIOS)	0.00	400.00		

01/08/23 - CH - 1 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 1111 POR GASTOS A COMPROBAR, ASISTENCIA A LOS XXIV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN MORELIA MICHOACAN DEL 02 A L 06 DE AGOSTO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	20,000.00
01/09/23 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 11/08/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,440.32
01/09/23 - E - 3 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 73704 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA EL DIA 11/08/23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,348.17
01/09/23 - E - 4 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 3A6CB7A77203 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	3,480.00
01/09/23 - E - 5 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 2D946D9B4430 POR SUMINISTRO DE BOCINAS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	4,118.00
01/11/23 - E - 1 - 10	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA F-2384 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS Y RENTA DE SERVICIOS, SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - POCO COMUN MARKER SA CV	0.00	95,120.00
02/02/23 - E - 1 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,101.44
02/05/23 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023, A FAVOR DEL C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ	0.00	4,500.00
02/06/23 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE FACTURA EB1C3B473C3A POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DE TELA DRYFIT POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL DEPORTIVO LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	6,525.00
02/06/23 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 61DBBDF4021 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,214.36
02/06/23 - E - 5 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 2731 POR SUMINISTRO DE CRISTAL DE 1.30 X 2.44 PARA REEMPLAZO DE CRISTAL DAÑADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL GYMNASIO DE BOXEO DEL DEPORTIVO UBICADO EN PLAZA CIVICA SAN MATEO - VIA CONTRACTING SA DE CV	0.00	3,132.00
02/06/23 - E - 6 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 67354 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 09 MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,859.93
02/06/23 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 67355 Y 67356 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CLADERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09 DE MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,865.77
02/06/23 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 67535 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,758.90
02/10/23 - E - 1 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	56,269.00
02/10/23 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	110,097.00
03/02/23 - E - 3 - 4	(-) PAG DE FACTURA 957 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PAR APOYO DE CARRERA CONMEMORATIVA DEL SUTEYM - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ	0.00	4,732.80
03/02/23 - E - 6 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 5524 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA II - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	24,377.40
03/02/23 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 474B3128B9CAPOR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE UVM VIDA DE FRANK DUXX - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	2,523.00
03/03/23 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 60762 POR SUMINSITRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 20/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,283.20
03/03/23 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 61396 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/01/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,738.97
03/03/23 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 61945 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,479.39
03/03/23 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 5608 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PAAR EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL ENE'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	21,831.20
03/03/23 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE ENE'23 AL 13 DE FEB'23 - CFE	0.00	21,287.00
03/03/23 - E - 7 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 ENE'23 AL 13 FEB'23 - CFE	0.00	73.00
03/07/23 - I - 7 - 5	INGRESO POR DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVIDOR PUBLICO, C. MARCO ANTONIO NEAVES RAZO	5,594.18	0.00
03/08/23 - CH - 2 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 1112 POR APOYO PARA ENCUENTRO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA POR EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA WBC DEL CMB DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2023 DEL C OSCAR NAVA MORENO	0.00	3,000.00

03/11/23 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 77880773BAD0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DIDACTICOS Y DEPORTIVOS PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	34,428.80
03/11/23 - I - 6 - 6	INGRESOS DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	2,000.00	0.00
04/05/23 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4462 POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y MATERIAL DE DIFUSION PARA EVENTOS DEPORTIVOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	2,481.24
04/05/23 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4463 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS, RECONOCIMIENTOS Y STAND PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV	0.00	2,238.80
04/05/23 - E - 5 - 10	(-) PAGO DE CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA TENER EN STOCK Y ASI ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER A LA CIUDADANIA - NUEVA WAMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,454.61
04/05/23 - E - 7 - 17	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	17,249.20
04/05/23 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 5E8A44F05D4D POR SUMINISTRO DE TROFEOS DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	4,802.40
04/07/23 - CH - 5 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 1114 POR APOYO AL C. MIGUEL ARMANDO FIGUEROA LEINES PARA SU PARTICIPACION EN EL MUNDIAL JUVENIL DE ARCO 2023 EN IRLANDA	0.00	11,300.00
04/08/23 - E - 2 - 17	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	7,676.00
04/08/23 - E - 3 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 5DFDCB4A040 POR SUMINISTRO DE 2 AROS DE BASQUET BOL PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	7,424.00
04/08/23 - E - 4 - 17	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	22,030.14
04/12/23 - E - 3 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS, CARGA EL DIA 17/11/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,300.90
04/12/23 - E - 4 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 18/11/23 - GUAL GAS SA CV	0.00	8,321.14
04/12/23 - E - 5 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO DE 6MM PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - SERGIO RUIZ LONGORIA	0.00	3,480.00
04/12/23 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA 03/11/23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,232.96
04/12/23 - E - 7 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE PUBLIDAD PARA EVENTOS, RECONOCIMIENTOS Y PROPAGANDA DURANTE EL MES SEP'23 - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	16,506.80
04/12/23 - I - 6 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	2,000.00	0.00
06/07/23 - E - 4 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE COMUNIDAD Y DEL INSTITUTO - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,454.61
06/10/23 - E - 5 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 5000 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PUBLICIDAD - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	6,604.11
06/10/23 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 76121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 12 DE SEP'23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,402.05
06/10/23 - E - 7 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 76122 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 SEP'23 - GUAL GAS SA CV	0.00	4,617.75
06/10/23 - E - 10 - 10	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4792 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA Y QUE REALICE ACTIVIDADES DE MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	4,105.08
06/10/23 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 22059 POR SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALICIA BENITEZ MAYEN TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL	0.00	5,950.50
06/12/23 - D - 2 - 1	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	2,710,483.01	0.00
06/12/23 - E - 21 - 20	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,312,610.25
06/12/23 - E - 21 - 21	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	151,643.72
06/12/23 - E - 21 - 22	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	22,278.67
06/12/23 - E - 21 - 23	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	134,592.36
06/12/23 - E - 21 - 24	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	217,185.95
06/12/23 - E - 21 - 25	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	84,821.29
06/12/23 - E - 21 - 26	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	69,487.03
06/12/23 - E - 21 - 27	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	30,657.91
06/12/23 - E - 21 - 28	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	17,130.95
06/12/23 - E - 21 - 29	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	22,278.67

06/12/23 - E - 21 - 30	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	22,278.67
06/12/23 - E - 21 - 31	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	69,487.03
06/12/23 - E - 21 - 32	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	69,487.03
06/12/23 - E - 21 - 33	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	69,487.03
06/12/23 - E - 21 - 34	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	22,278.67
06/12/23 - E - 21 - 35	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	42,527.09
06/12/23 - E - 21 - 36	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	84,821.29
06/12/23 - E - 21 - 37	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	36,592.42
06/12/23 - E - 21 - 38	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	116,646.71
06/12/23 - E - 21 - 39	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	15,966.38
06/12/23 - E - 21 - 40	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	15,595.07
06/12/23 - E - 21 - 41	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	12,995.89
06/12/23 - E - 21 - 42	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	12,253.27
06/12/23 - E - 21 - 43	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	7,426.22
06/12/23 - E - 21 - 44	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,872.76
06/12/23 - E - 21 - 45	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	22,278.67
06/12/23 - E - 22 - 2	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)	0.00	4,789.91
06/12/23 - E - 23 - 19	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)	0.00	5,872.76
06/12/23 - E - 23 - 20	(-) PAGO DE FACTURA 70017 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 13/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	11,139.34
07/07/23 - E - 6 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 69626 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	904.56
07/07/23 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6458 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - JUNIO'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	2,290.55
07/07/23 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6359 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JUN'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	18,919.60
07/07/23 - E - 9 - 4	(-) PAGO DE FACTURA D19904E75426 POR SUMINISTROS DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y BRINDAR APOYO A LA CIUDADANIA Y PARA STOCK - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	18,200.40
07/07/23 - E - 10 - 4	(-) PAGO DE FACTURA CCC280B47BAB POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA STOCK - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,125.04
07/07/23 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE FACTURA B973723B15E3 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	2,888.40
07/07/23 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 00155D012007 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA	0.00	3,924.44
07/07/23 - E - 13 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7B185C1EC795 POR SUMINISTRO DE LONA REFORZADA PARA RING DE BOX DEL DEPORTIVO FLORES MAGON - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	6,885.00
07/11/23 - E - 5 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	15,339.84
07/11/23 - E - 7 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 6761 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	15,660.00
08/09/23 - E - 11 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 6762 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	18,919.60
08/09/23 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7D788718B6E0 POR SERVICIO DE PONENCIA EN EL SIMPOSIO DEPOPRTIVO 2023 DEL IMCUFIDEN - CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL	0.00	18,919.60
08/11/23 - E - 9 - 10	(-) PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ACTIVACION DEPORTIVA - MIURA BOXING SA CV	0.00	11,600.00
08/11/23 - E - 34 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO Y PUBLICITARIO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN Y SIMPOSIO DEPORTIVO - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	6,728.00
08/12/23 - E - 10 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 67848 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 16 DE MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	21,413.67
09/06/23 - E - 10 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6811 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 19/05/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,189.92
09/06/23 - E - 11 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A-14 POR SERVICIO DE COMIDA PARA 150 PERSONAS POR CLAUSURA Y PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	5,290.92
09/06/23 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A-14 POR SERVICIO DE COMIDA PARA 150 PERSONAS POR CLAUSURA Y PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	14,790.00

09/06/23 - E - 13 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 6151 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	21,592.24
09/06/23 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 6152 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV (-) PAGO DE FACTURA 62104 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	27,952.52
10/03/23 - E - 10 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 62273 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	4,829.79
10/03/23 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 62496 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,417.26
10/03/23 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 63941 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10 MARZO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	6,056.16
10/04/23 - E - 3 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023	420,196.39	0.00
10/11/23 - D - 6 - 1	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	224,743.83
10/11/23 - E - 13 - 13	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	18,598.17
10/11/23 - E - 13 - 14	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	2,634.89
10/11/23 - E - 13 - 15	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	2,634.89
10/11/23 - E - 13 - 16	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	2,634.89
10/11/23 - E - 13 - 17	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	2,634.89
10/11/23 - E - 13 - 18	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	2,634.89
10/11/23 - E - 13 - 19	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	17,234.06
10/11/23 - E - 13 - 20	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	6,361.37
10/11/23 - E - 13 - 21	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	12,049.90
10/11/23 - E - 13 - 22	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	7,150.00
10/11/23 - E - 13 - 23	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	4,750.36
10/11/23 - E - 13 - 24	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	10,293.21
10/11/23 - E - 13 - 25	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	10,293.21
10/11/23 - E - 13 - 26	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	10,293.21
10/11/23 - E - 13 - 27	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	4,750.36
10/11/23 - E - 13 - 28	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	4,750.36
10/11/23 - E - 13 - 29	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	3,808.65
10/11/23 - E - 13 - 30	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	5,453.05
10/11/23 - E - 13 - 31	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	10,293.21
10/11/23 - E - 13 - 32	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	12,049.90
10/11/23 - E - 13 - 33	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	23,841.55
10/11/23 - E - 13 - 34	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	17,234.06
10/11/23 - E - 13 - 35	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	4,750.36
10/11/23 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2023 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ (-) PAGO DE FACTURA 78243 Y 78244 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DELA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 18 OCT'23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	957.98
10/11/23 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 84BB9EB412A POR SERVICIO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROPAGANDA PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	4,474.20
10/11/23 - E - 17 - 10	(-) PAGO DE FACTURA B854AC64C73C POR SUMINISTRO DE 2 REDES DE VOLEIBOL PARA TORNEO - VILLA DE JUAREZ IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	33,242.12
10/11/23 - E - 18 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 5FFA9310A9DF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA COMUNIDAD, FERIA DE CAMPEONES Y EVENTOS PROPIOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	3,793.20
10/11/23 - E - 35 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A102168 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EVENTO DE 100 GUERRERAS A EFECTUARSE EL DIA 12 DE MAYO 2023 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	0.00	20,114.40
11/05/23 - E - 10 - 10	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0788710 POR SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,987.64
11/05/23 - E - 11 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A102168POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV	0.00	3,089.30
11/05/23 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A102168POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV	0.00	1,987.64
11/08/23 - CH - 4 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ	0.00	2,770.59

11/08/23 - CH - 5 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 1115 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR RECORRIDO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,676.25
11/08/23 - CH - 6 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,211.50
11/08/23 - CH - 7 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	470.60
11/08/23 - CH - 8 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 1118 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE APOYO A DEPORTISTA - OSCAR EL PICUDO NAVA { ADQUISICION DE ZAPATILLAS } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	1,499.00
11/08/23 - CH - 9 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	0.00	6,631.37
11/10/23 - E - 13 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 798F15E993DA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	10,277.60
11/10/23 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA	0.00	4,500.00
11/10/23 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 2112 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO DE ALTA PRESION PARA INSTALACION DE MOTOR DE ALBERCA EL TEPETATAL - PEDRO MATA SAAVEDRA	0.00	5,733.88
12/05/23 - D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE BANORTE DE LA CTA 0217330273 A LA 0456923401, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA DE MAYO 2023	510,497.06	0.00
12/05/23 - E - 13 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 5988 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	17,237.60
12/05/23 - E - 14 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 65707 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA II, CARGA EL DIA 13/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,349.18
12/05/23 - E - 15 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 65956 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 18/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,835.62
12/05/23 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 62912 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 12 A L 18 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
12/05/23 - E - 17 - 16	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	256,383.06
12/05/23 - E - 17 - 17	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	25,537.83
12/05/23 - E - 17 - 18	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
12/05/23 - E - 17 - 19	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
12/05/23 - E - 17 - 20	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
12/05/23 - E - 17 - 21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	3,500.00
12/05/23 - E - 17 - 22	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	22,499.99
12/05/23 - E - 17 - 23	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	7,000.00
12/05/23 - E - 17 - 24	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	15,000.00
12/05/23 - E - 17 - 25	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
12/05/23 - E - 17 - 26	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	8,000.00
12/05/23 - E - 17 - 27	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	3,500.00
12/05/23 - E - 17 - 28	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
12/05/23 - E - 17 - 29	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	12,499.99
12/05/23 - E - 17 - 30	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	12,499.99
12/05/23 - E - 17 - 31	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	12,499.99
12/05/23 - E - 17 - 32	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
12/05/23 - E - 17 - 33	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
12/05/23 - E - 17 - 34	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	3,500.00
12/05/23 - E - 17 - 35	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	6,108.73
12/05/23 - E - 17 - 36	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	12,499.99
12/05/23 - E - 17 - 37	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	15,000.00
12/05/23 - E - 17 - 38	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	35,000.00
12/05/23 - E - 17 - 39	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	22,499.99
12/05/23 - E - 17 - 40	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
12/05/23 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAY'23 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50

12/07/23 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A105454 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA	0.00	4,882.32
12/07/23 - E - 17 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A105453 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA	0.00	4,482.01
12/07/23 - E - 18 - 10	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO802912 CONTRA ENTREGA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE 700 LONCHS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,071.00
12/09/23 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 6D0234CA5D52 POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA PETICION DE CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	4,524.00
12/09/23 - E - 15 - 26	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	45,009.62
12/09/23 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 6AFE61CE07 POR SUMINISTRO DE BOLSAS ECOLOGICAS EN AZUL PARA LA 1ER CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	3,190.00
13/01/23 - D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0217330273 A LA 0456923401, PARA CUBRIR AL PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QNA ENE'23	414,048.56	0.00
13/01/23 - E - 4 - 15	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	231,709.82
13/01/23 - E - 4 - 16	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	21,953.16
13/01/23 - E - 4 - 17	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	6,999.99
13/01/23 - E - 4 - 18	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	12,499.99
13/01/23 - E - 4 - 19	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	20,416.88
13/01/23 - E - 4 - 20	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	4,000.00
13/01/23 - E - 4 - 21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	4,000.00
13/01/23 - E - 4 - 22	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	3,000.00
13/01/23 - E - 4 - 23	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	3,000.00
13/01/23 - E - 4 - 24	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	10,000.00
13/01/23 - E - 4 - 25	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	10,000.00
13/01/23 - E - 4 - 26	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	10,000.00
13/01/23 - E - 4 - 27	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	4,000.00
13/01/23 - E - 4 - 28	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	4,000.00
13/01/23 - E - 4 - 29	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	4,000.00
13/01/23 - E - 4 - 30	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	3,000.00
13/01/23 - E - 4 - 31	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	6,108.73
13/01/23 - E - 4 - 32	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	8,000.00
13/01/23 - E - 4 - 33	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	12,499.99
13/01/23 - E - 4 - 34	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	30,000.00
13/01/23 - E - 4 - 35	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	4,000.00
13/01/23 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 A FAVOR DE LA C. NUVA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	860.00
13/04/23 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 64121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14 DE MARZO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,942.66
13/10/23 - D - 6 - 1	TRASPASO ENTE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA DE OCT'23 (NOMINA)	525,497.06	0.00
13/10/23 - E - 18 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 6985 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE ALBERCA LA MANCHA III - SEP'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	22,488.92
13/10/23 - E - 19 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 6984 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESP A SPT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	22,488.92
13/10/23 - E - 21 - 17	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANNTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV	0.00	28,612.40
13/10/23 - E - 22 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 5DDEC0FD6D5C POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA CARRERA DEL CANCER Y STOCK DE MEDALLAS IMCUFIDEN - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	88,972.00
13/10/23 - E - 23 - 16	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	255,383.06
13/10/23 - E - 23 - 17	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	25,537.83
13/10/23 - E - 23 - 18	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	4,500.00
13/10/23 - E - 23 - 19	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	22,499.99
13/10/23 - E - 23 - 20	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	35,000.00
13/10/23 - E - 23 - 21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	15,000.00
13/10/23 - E - 23 - 22	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	12,499.99

13/10/23 - E - 23 - 23	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	6,108.73
13/10/23 - E - 23 - 24	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	3,500.00
13/10/23 - E - 23 - 25	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	4,500.00
13/10/23 - E - 23 - 26	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	4,500.00
13/10/23 - E - 23 - 27	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	12,499.99
13/10/23 - E - 23 - 28	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	12,499.99
13/10/23 - E - 23 - 29	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	12,499.99
13/10/23 - E - 23 - 30	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	4,500.00
13/10/23 - E - 23 - 31	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	8,000.00
13/10/23 - E - 23 - 32	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	15,000.00
13/10/23 - E - 23 - 33	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	7,000.00
13/10/23 - E - 23 - 34	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	22,499.99
13/10/23 - E - 23 - 35	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	4,500.00
13/10/23 - E - 23 - 36	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	4,500.00
13/10/23 - E - 23 - 37	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	4,500.00
13/10/23 - E - 23 - 38	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	4,500.00
13/10/23 - E - 23 - 39	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	4,500.00
13/10/23 - E - 23 - 40	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	3,500.00
13/10/23 - E - 24 - 14	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	4,500.00
13/10/23 - E - 24 - 15	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	3,500.00
13/10/23 - E - 24 - 16	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	3,500.00
13/10/23 - E - 24 - 17	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	3,500.00
13/10/23 - E - 25 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT'23 A FAVOR DE LA C. NUZIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
13/12/23 - D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA DE DIC'23	523,245.68	0.00
13/12/23 - E - 18 - 22	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	257,374.30
13/12/23 - E - 18 - 23	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	25,537.83
13/12/23 - E - 18 - 24	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	4,500.00
13/12/23 - E - 18 - 25	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	22,499.99
13/12/23 - E - 18 - 26	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	35,000.00
13/12/23 - E - 18 - 27	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	15,000.00
13/12/23 - E - 18 - 28	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	12,499.99
13/12/23 - E - 18 - 29	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	6,108.73
13/12/23 - E - 18 - 30	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	3,500.00
13/12/23 - E - 18 - 31	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	4,500.00
13/12/23 - E - 18 - 32	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	4,500.00
13/12/23 - E - 18 - 33	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	12,499.99
13/12/23 - E - 18 - 34	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	12,499.99
13/12/23 - E - 18 - 35	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	12,499.99
13/12/23 - E - 18 - 36	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	4,500.00
13/12/23 - E - 18 - 37	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	8,000.00
13/12/23 - E - 18 - 38	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	15,000.00
13/12/23 - E - 18 - 39	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	7,000.00
13/12/23 - E - 18 - 40	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	22,499.99
13/12/23 - E - 18 - 41	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	4,500.00
13/12/23 - E - 18 - 42	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	4,500.00
13/12/23 - E - 18 - 43	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	4,500.00
13/12/23 - E - 18 - 44	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	4,500.00
13/12/23 - E - 18 - 45	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	4,500.00
13/12/23 - E - 18 - 46	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	3,500.00
13/12/23 - E - 19 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23 - NUZIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
13/12/23 - E - 20 - 14	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	8,000.00
13/12/23 - E - 20 - 15	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	3,500.00
14/02/23 - D - 15 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA DE FEBRERO DEL 2023	386,482.32	0.00

14/02/23 - E - 12 - 16	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	224,560.46
14/02/23 - E - 12 - 17	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	21,953.16
14/02/23 - E - 12 - 18	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	6,999.99
14/02/23 - E - 12 - 19	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/02/23 - E - 12 - 20	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,000.00
14/02/23 - E - 12 - 21	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,000.00
14/02/23 - E - 12 - 22	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	3,000.00
14/02/23 - E - 12 - 23	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	3,000.00
14/02/23 - E - 12 - 24	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	10,000.00
14/02/23 - E - 12 - 25	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	10,000.00
14/02/23 - E - 12 - 26	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	10,000.00
14/02/23 - E - 12 - 27	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,000.00
14/02/23 - E - 12 - 28	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,000.00
14/02/23 - E - 12 - 29	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,000.00
14/02/23 - E - 12 - 30	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	3,000.00
14/02/23 - E - 12 - 31	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73
14/02/23 - E - 12 - 32	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00
14/02/23 - E - 12 - 33	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/02/23 - E - 12 - 34	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	30,000.00
14/02/23 - E - 12 - 35	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,000.00
14/02/23 - E - 13 - 2	(-) PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEB'23 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	860.00
14/03/23 - D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA 1RA QNA DE MARZO DEL 2023	485,754.44	0.00
14/03/23 - E - 14 - 23	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	244,140.44
14/03/23 - E - 14 - 24	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	25,537.83
14/03/23 - E - 14 - 25	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99
14/03/23 - E - 14 - 26	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00
14/03/23 - E - 14 - 27	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
14/03/23 - E - 14 - 28	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/03/23 - E - 14 - 29	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00
14/03/23 - E - 14 - 30	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00
14/03/23 - E - 14 - 31	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/03/23 - E - 14 - 32	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/03/23 - E - 14 - 33	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/03/23 - E - 14 - 34	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/03/23 - E - 14 - 35	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/03/23 - E - 14 - 36	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/03/23 - E - 14 - 37	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/03/23 - E - 14 - 38	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00
14/03/23 - E - 14 - 39	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73
14/03/23 - E - 14 - 40	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/03/23 - E - 14 - 41	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
14/03/23 - E - 14 - 42	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	35,000.00
14/03/23 - E - 14 - 43	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99

14/03/23 - E - 14 - 44	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/03/23 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA MZO'23 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
14/04/23 - D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DE LA 0217330273 A LA 0456923401, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA Y PENSION A LMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023	501,497.06	0.00
14/04/23 - E - 5 - 4	(-) PAGO DE FACTURA DF823E497C54 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EEUQUIPO REPRESENTATIVO DE HAND BALL Y STOK DE BALONES - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,804.80
14/04/23 - E - 8 - 16	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	251,883.06
14/04/23 - E - 8 - 17	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/04/23 - E - 8 - 18	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00
14/04/23 - E - 8 - 19	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99
14/04/23 - E - 8 - 20	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00
14/04/23 - E - 8 - 21	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
14/04/23 - E - 8 - 22	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/04/23 - E - 8 - 23	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00
14/04/23 - E - 8 - 24	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00
14/04/23 - E - 8 - 25	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/04/23 - E - 8 - 26	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/04/23 - E - 8 - 27	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/04/23 - E - 8 - 28	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/04/23 - E - 8 - 29	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/04/23 - E - 8 - 30	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/04/23 - E - 8 - 31	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/04/23 - E - 8 - 32	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00
14/04/23 - E - 8 - 33	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73
14/04/23 - E - 8 - 34	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/04/23 - E - 8 - 35	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
14/04/23 - E - 8 - 36	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	35,000.00
14/04/23 - E - 8 - 37	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99
14/04/23 - E - 8 - 38	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/04/23 - E - 8 - 39	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	25,537.83
14/04/23 - E - 9 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2023, A FAVOR DE LA C.NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
14/06/23 - D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANORTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'23	505,997.06	0.00
14/06/23 - E - 17 - 16	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	252,883.06
14/06/23 - E - 17 - 17	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	25,537.83
14/06/23 - E - 17 - 18	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00
14/06/23 - E - 17 - 19	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/06/23 - E - 17 - 20	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/06/23 - E - 17 - 21	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/06/23 - E - 17 - 22	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00
14/06/23 - E - 17 - 23	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99
14/06/23 - E - 17 - 24	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00

14/06/23 - E - 17 - 25	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
14/06/23 - E - 17 - 26	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00
14/06/23 - E - 17 - 27	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00
14/06/23 - E - 17 - 28	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/06/23 - E - 17 - 29	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/06/23 - E - 17 - 30	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/06/23 - E - 17 - 31	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/06/23 - E - 17 - 32	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/06/23 - E - 17 - 33	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/06/23 - E - 17 - 34	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00
14/06/23 - E - 17 - 35	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73
14/06/23 - E - 17 - 36	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/06/23 - E - 17 - 37	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
14/06/23 - E - 17 - 38	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	35,000.00
14/06/23 - E - 17 - 39	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99
14/06/23 - E - 17 - 40	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUN'23 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	4,500.00
14/06/23 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE 2 TABLEROS DE ACRILICO DE 12MM DE ESPESOR DE 1.80 X 1.05 MTS PARA APOYO AL DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y AYUDA A LA CIUDADANIA EN EL PARQUE LA FLORIDA - MUNDO ARTIFICIAL SA DE CV	0.00	967.50
14/06/23 - E - 19 - 10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DEL INCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA JUL'23	505,997.06	0.00
14/07/23 - D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DEL IMCUFIDEN PARA LA NOMINA {LISTA DE RAYA} 1RA QNA JUL'23	9,338.69	0.00
14/07/23 - D - 2 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	256,383.06
14/07/23 - E - 19 - 16	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	25,537.83
14/07/23 - E - 19 - 17	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	4,500.00
14/07/23 - E - 19 - 18	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	3,500.00
14/07/23 - E - 19 - 19	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	4,500.00
14/07/23 - E - 19 - 20	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	4,500.00
14/07/23 - E - 19 - 21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	4,500.00
14/07/23 - E - 19 - 22	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	22,499.99
14/07/23 - E - 19 - 23	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	7,000.00
14/07/23 - E - 19 - 24	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	15,000.00
14/07/23 - E - 19 - 25	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	8,000.00
14/07/23 - E - 19 - 26	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	3,500.00
14/07/23 - E - 19 - 27	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	4,500.00
14/07/23 - E - 19 - 28	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	12,499.99
14/07/23 - E - 19 - 29	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	12,499.99
14/07/23 - E - 19 - 30	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	12,499.99
14/07/23 - E - 19 - 31	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	4,500.00
14/07/23 - E - 19 - 32	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	4,500.00
14/07/23 - E - 19 - 33	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	3,500.00
14/07/23 - E - 19 - 34	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	6,108.73
14/07/23 - E - 19 - 35	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	12,499.99
14/07/23 - E - 19 - 36	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	15,000.00
14/07/23 - E - 19 - 37	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	35,000.00
14/07/23 - E - 19 - 38	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	22,499.99
14/07/23 - E - 19 - 39	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23 - C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	4,500.00
14/07/23 - E - 20 - 2	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	967.50
14/07/23 - E - 21 - 22	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	1,338.69
14/07/23 - E - 21 - 23	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	3,500.00
14/07/23 - E - 21 - 24	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	4,500.00
14/07/23 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 32B1F7371954 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	60,900.00
14/07/23 - E - 25 - 17	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	12,155.64

14/08/23 - E - 7 - 16	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	256,383.06
14/08/23 - E - 7 - 17	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	25,537.83
14/08/23 - E - 7 - 18	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
14/08/23 - E - 7 - 19	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
14/08/23 - E - 7 - 20	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
14/08/23 - E - 7 - 21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
14/08/23 - E - 7 - 22	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	22,499.99
14/08/23 - E - 7 - 23	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	7,000.00
14/08/23 - E - 7 - 24	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	15,000.00
14/08/23 - E - 7 - 25	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	8,000.00
14/08/23 - E - 7 - 26	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	3,500.00
14/08/23 - E - 7 - 27	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
14/08/23 - E - 7 - 28	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	12,499.99
14/08/23 - E - 7 - 29	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	12,499.99
14/08/23 - E - 7 - 30	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	12,499.99
14/08/23 - E - 7 - 31	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
14/08/23 - E - 7 - 32	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
14/08/23 - E - 7 - 33	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	3,500.00
14/08/23 - E - 7 - 34	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	6,108.73
14/08/23 - E - 7 - 35	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	12,499.99
14/08/23 - E - 7 - 36	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	15,000.00
14/08/23 - E - 7 - 37	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	35,000.00
14/08/23 - E - 7 - 38	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	22,499.99
14/08/23 - E - 7 - 39	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
14/08/23 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23 - C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
14/08/23 - E - 9 - 14	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
14/08/23 - E - 9 - 15	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	3,500.00
14/08/23 - E - 9 - 16	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	3,500.00
14/09/23 - E - 18 - 23	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	251,883.06
14/09/23 - E - 18 - 24	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	4,500.00
14/09/23 - E - 18 - 25	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	25,537.83
14/09/23 - E - 18 - 26	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	22,499.99
14/09/23 - E - 18 - 27	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	35,000.00
14/09/23 - E - 18 - 28	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	15,000.00
14/09/23 - E - 18 - 29	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	12,499.99
14/09/23 - E - 18 - 30	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	6,108.73
14/09/23 - E - 18 - 31	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	3,500.00
14/09/23 - E - 18 - 32	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	4,500.00
14/09/23 - E - 18 - 33	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	4,500.00
14/09/23 - E - 18 - 34	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	12,499.99
14/09/23 - E - 18 - 35	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	12,499.99
14/09/23 - E - 18 - 36	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	12,499.99
14/09/23 - E - 18 - 37	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	4,500.00
14/09/23 - E - 18 - 38	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	2,928.97
14/09/23 - E - 18 - 39	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	8,000.00
14/09/23 - E - 18 - 40	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	15,000.00
14/09/23 - E - 18 - 41	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	7,000.00
14/09/23 - E - 18 - 42	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	22,499.99
14/09/23 - E - 18 - 43	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	4,500.00
14/09/23 - E - 18 - 44	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	4,500.00
14/09/23 - E - 18 - 45	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	4,500.00
14/09/23 - E - 18 - 46	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	3,500.00
14/09/23 - E - 18 - 47	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	4,500.00
14/09/23 - E - 18 - 48	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	4,500.00

14/09/23 - E - 19 - 14	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA), CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	0.00	4,500.00
14/09/23 - E - 19 - 15	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA), CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	0.00	3,500.00
14/09/23 - E - 19 - 16	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA), CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	0.00	3,500.00
14/09/23 - E - 19 - 17	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA), CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	0.00	3,500.00
14/09/23 - E - 20 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUNA DE SEP'23 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
14/11/23 - D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23	524,754.44	0.00
14/11/23 - E - 21 - 23	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	255,383.06
14/11/23 - E - 21 - 24	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	25,537.83
14/11/23 - E - 21 - 25	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,128.69
14/11/23 - E - 21 - 26	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99
14/11/23 - E - 21 - 27	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	35,000.00
14/11/23 - E - 21 - 28	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
14/11/23 - E - 21 - 29	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/11/23 - E - 21 - 30	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73
14/11/23 - E - 21 - 31	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00
14/11/23 - E - 21 - 32	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/11/23 - E - 21 - 33	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/11/23 - E - 21 - 34	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/11/23 - E - 21 - 35	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/11/23 - E - 21 - 36	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99
14/11/23 - E - 21 - 37	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/11/23 - E - 21 - 38	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00
14/11/23 - E - 21 - 39	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
14/11/23 - E - 21 - 40	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00
14/11/23 - E - 21 - 41	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99
14/11/23 - E - 21 - 42	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/11/23 - E - 21 - 43	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/11/23 - E - 21 - 44	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,128.69
14/11/23 - E - 21 - 45	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/11/23 - E - 21 - 46	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
14/11/23 - E - 21 - 47	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00
14/11/23 - E - 22 - 14	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	8,000.00
14/11/23 - E - 22 - 15	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	3,500.00
14/11/23 - E - 22 - 16	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA } (-) PAGO DE PENSION ALIEMNTICIA DE LA 1RA QNA NOV'23 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	3,500.00
14/11/23 - E - 23 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA{ HIDRATACION } PARA STOCK Y CLASE MASIVA DE BOX - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	967.50
15/06/23 - E - 20 - 10	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN DE LA 0217330273 A LA 0456923401 PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA Y PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA SEP'23	0.00	4,412.92
15/09/23 - D - 2 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 74323 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 22/08/23 - GUAL GAS SA CV	524,926.03	0.00
15/09/23 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 320 POR RENTA DE INFLABLES PARA EL PRE-CIERRE DEL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - MIGOGA COMERCIALIZACION SA CV	0.00	6,291.20
15/09/23 - E - 22 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	4,640.00
16/06/23 - CH - 8 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	0.00	1,982.00
16/06/23 - CH - 9 - 19	(-) PAGO DE FACTURA 68434 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 23 DE MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	1,037.12
16/06/23 - E - 23 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 68688 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 26 DE MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,150.91
16/06/23 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	2,761.02
16/06/23 - E - 25 - 19	(-) PAGO DE FACTURA 7AA6C74BE4A1 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO DE LIGA FUTCITY - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	2,641.32
16/06/23 - E - 26 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 7AA6C74BE4A1 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO DE LIGA FUTCITY - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,336.16

16/06/23 - E - 27 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023 (-) PAGO DE FACTURA 2344 POR SERVICIOS DE TRASLADO DE RING PROFESIONAL DEL CENTRO ACUATICO EL TEPETATAL A LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DEPORTIVO FLORES MAGON A LA MISMA EXPLANADA, RECORRIDOS DE IDA Y VUELTA - IRENE GARCIA MALDONADO	0.00	690.00		
16/06/23 - E - 50 - 10	(-) PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 3000 AGUAS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'23 E HIDRATAACION DEL MEDIO MARATON - TEPATLAXCO - JILOTZINGO - WALMART DE MEXICO SRL CV	0.00	5,800.00		
16/11/23 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 256 POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA EL MEDIO MARAON NAUCALPAN - JILOTZINGO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	7,128.26		
16/11/23 - E - 25 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {ZZI}	0.00	15,950.00		
17/02/23 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	560.00		
17/02/23 - E - 17 - 4	(-) PAGO DE CH-1105 POR APOYO PARA ASISTENCIA A LA COMPETENCIA FEMEPAR INTERASOCIACIONES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 23 A L 26 DE MARZO DEL 2023, A FAVOR DEL CLUB CISNES EN REPRESENTACION LA C.EDITH ORTEGA GONZALEZ	0.00	35,119.00		
17/03/23 - CH - 8 - 10	(-) CH-1106 CANCELADO	0.00	15,000.00		
17/03/23 - CH - 9 - 1		0.00	0.00		
17/03/23 - CH - 10 - 10	(-) PAGO DE CH-1107 POR APOYO PARA ASISTIR AL ABIERTO INTERNACIONAL ESLOVACO DE MARCHA OLIMPICA EN PRUEBA DE 20KM A REALIZARSE EN DUDINCE ESLOVAQUIA EL DIA 25 DE MARZO 2023, FAVOR DEL C. CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL RETRO-ACTIVO DE LAS NOMINAS 1RA Y 2DA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023	0.00	10,000.00		
17/03/23 - D - 2 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 62723 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	366,743.25	0.00		
17/03/23 - E - 17 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 63050 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 24/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,846.09		
17/03/23 - E - 18 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 63193 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	6,588.33		
17/03/23 - E - 19 - 4	(-) PAGO DE FACTURA E034A3931884 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTISTAS DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,831.27		
17/03/23 - E - 20 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {ZZI}	0.00	3,758.40		
17/03/23 - E - 22 - 10	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	560.00		
17/03/23 - E - 24 - 12	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	205,959.91		
17/03/23 - E - 24 - 13	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	16,792.49		
17/03/23 - E - 24 - 14	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	3,023.75		
17/03/23 - E - 24 - 15	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	11,282.56		
17/03/23 - E - 24 - 16	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	2,484.66		
17/03/23 - E - 24 - 17	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	3,081.23		
17/03/23 - E - 24 - 18	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	7,867.84		
17/03/23 - E - 24 - 19	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	11,613.37		
17/03/23 - E - 24 - 20	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	11,613.37		
17/03/23 - E - 24 - 21	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	11,613.37		
17/03/23 - E - 24 - 22	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	2,484.66		
17/03/23 - E - 24 - 23	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	2,484.66		
17/03/23 - E - 24 - 24	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	2,484.66		
17/03/23 - E - 24 - 25	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	3,081.23		
17/03/23 - E - 24 - 26	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	23,152.07		
17/03/23 - E - 24 - 27	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	11,282.56		
17/03/23 - E - 24 - 28	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	21,327.01		

17/03/23 - E - 24 - 29	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	12,094.99
17/03/23 - E - 24 - 30	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	2,484.66
17/03/23 - E - 25 - 2	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE PENSION ALIMENTICIA DE LAS QUINCENAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ (-) PAGO DE FACTURA A-8724 POR SUMINISTRO DE LAMINAS DE PLASTICO PARA TECHAR SUBESTACION DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	534.20
17/03/23 - E - 26 - 10	FERRETERIA SAGE (-) PAGO DE SUMINISTRO CONTRA ENTREGA (FACT. TLA 8050) DE LAMINAS PARA FRONTONES MUNICIPALES - ACRILFRASA SA CV	0.00	5,000.00
17/04/23 - E - 10 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 78901 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	36,476.90
17/11/23 - E - 27 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 490A983C3B23 POR SUMINISTRO DE 10 PARES DE REDES DE BASQUET BOL PAA APOYO DE COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ (-) PAGO DE FACTURA 78900 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DEL LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,900.80
17/11/23 - E - 28 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 21 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DURANTE EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	1,809.60
17/11/23 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 7128 POR SUMINSITRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	5,604.20
17/11/23 - E - 31 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 7129 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A OCT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	9,343.80
17/11/23 - E - 32 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	16,205.20
17/11/23 - E - 33 - 10	(-) PAG DE FACTURA 5A5676FFE626 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS DEL PLAN SEXENAL EN LA COPA UNION - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	14,233.20
18/08/23 - E - 15 - 17	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	0.00	11,576.80
18/08/23 - E - 16 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 4837 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICIATRIO Y LONAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	2,465.00
18/08/23 - E - 17 - 24	(-) PAGO DE FACTURA 72280 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA 21/07/23 - GUAL GAS SA CV	0.00	2,633.20
18/08/23 - E - 18 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 72281 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL 21/07/23 - GUAL GAS SA CV	0.00	6,397.84
18/08/23 - E - 19 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 72281 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL 21/07/23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,270.42
18/08/23 - E - 20 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	5,310.19
18/08/23 - E - 23 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES Y BANDAS PARA SUDOR, PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	590.00
18/12/23 - E - 27 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	6,264.00
18/12/23 - E - 28 - 17	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 29/11/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	20,137.60
18/12/23 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE BOTARGA PROMOCIONAL PARA LA CARRERA DEL PAVO Y EVENTOS IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	4,540.66
18/12/23 - E - 30 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV	0.00	24,824.00
18/12/23 - E - 35 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 7324 POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	590.00
18/12/23 - E - 38 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 7325 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	19,360.40
18/12/23 - E - 40 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 7326 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	18,919.60
18/12/23 - E - 41 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 7327 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	19,360.40
18/12/23 - E - 42 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 82454 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS CLADERAS DEL AL ALBERCA LA MANCHA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 12/12/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	18,919.60
18/12/23 - E - 43 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION CONTRA ENTREGA (FACT.ICAAO784069) - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,640.23
19/04/23 - E - 11 - 10		0.00	4,455.00

19/05/23 - E - 22 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4464 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV	0.00	1,234.24
19/05/23 - E - 23 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 66370 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,923.61
19/05/23 - E - 24 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 66147 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,732.77
19/10/23 - E - 31 - 10	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO824838 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,853.90
19/12/23 - D - 8 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE DIC'23	525,146.73	0.00
19/12/23 - E - 50 - 15	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	246,032.61
19/12/23 - E - 50 - 16	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	25,537.84
19/12/23 - E - 50 - 17	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
19/12/23 - E - 50 - 18	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,500.00
19/12/23 - E - 50 - 19	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	35,000.00
19/12/23 - E - 50 - 20	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
19/12/23 - E - 50 - 21	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
19/12/23 - E - 50 - 22	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73
19/12/23 - E - 50 - 23	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.01
19/12/23 - E - 50 - 24	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
19/12/23 - E - 50 - 25	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
19/12/23 - E - 50 - 26	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
19/12/23 - E - 50 - 27	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
19/12/23 - E - 50 - 28	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
19/12/23 - E - 50 - 29	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
19/12/23 - E - 50 - 30	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00
19/12/23 - E - 50 - 31	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
19/12/23 - E - 50 - 32	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00
19/12/23 - E - 50 - 33	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,500.00
19/12/23 - E - 50 - 34	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
19/12/23 - E - 50 - 35	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
19/12/23 - E - 50 - 36	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
19/12/23 - E - 50 - 37	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.01
19/12/23 - E - 50 - 38	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.01
19/12/23 - E - 50 - 39	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
19/12/23 - E - 50 - 40	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
19/12/23 - E - 50 - 41	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
19/12/23 - E - 51 - 2	(-) PAGO DE PENSION A LIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23 - C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
19/12/23 - E - 52 - 14	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 (LISTA DE RAYA)	0.00	8,000.01
19/12/23 - E - 52 - 15	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 (LISTA DE RAYA)	0.00	3,500.01
20/01/23 - E - 7 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 4306 POR IMPRESOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL PAVO A CELEBRARSE EL DIA 17/12/2022 - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	6,516.88
20/01/23 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 A L 12 ENE'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE	0.00	77.00
20/01/23 - E - 13 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - CABLEVISION SA CV (IZZI)	0.00	560.00
20/10/23 - E - 35 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A18 POR SERVICIO DE 100 BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE BOX EN EL MOLINITO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	8,700.00
21/02/23 - E - 20 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 04/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,290.88
21/02/23 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 01/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,286.01
21/02/23 - E - 22 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 61141 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 26/01/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,737.91
21/03/23 - E - 28 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 962 POR SUMINISTRO DE RECONCIEMENTOS PARA UNION DE LIGAS DE FUTBOL NAUCALPAN Y ESC.SEC.TROFEOS - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ (COSMOS SPORT)	0.00	9,396.00
21/03/23 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES QUE BRINDA EL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	3,873.58

21/04/23 - E - 15 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 64830 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III- CARGA EL DIA 25/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,100.89
21/04/23 - E - 16 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 64479 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 21/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,651.64
21/04/23 - E - 17 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 64308 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,184.26
21/04/23 - E - 18 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 64309 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,580.14
21/04/23 - E - 20 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DE ALBERCA MPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 14-MZO AL 13-ABR - SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS CFE	0.00	75,892.00
21/04/23 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-MZO AL 13 ABR - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	26,248.00
21/07/23 - E - 27 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 13-JUN'23 AL 12-JUL'23 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	53,638.00
21/07/23 - E - 28 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	0.00	590.00
21/07/23 - E - 30 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 71090 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MNCHA III - CARGA EL 30/06/23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,480.51
21/07/23 - E - 31 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 71091 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 30 JUN'23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,714.56
21/07/23 - E - 32 - 10	(-) PAGO DE FACTURA E3FE2723186F POR SUMINISTRO DE REDES DE VOLEIBOL Y BASQUET PARA EQUIPAR CANCHAS DE PLAZA CIVICA Y EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,226.96
21/07/23 - E - 33 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 47CC47F9A5D2 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS Y STOCK PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	41,180.00
21/07/23 - E - 34 - 10	(-) PAGO DE FACTURA FDA2645A8F5C POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y APOYO A LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	9,117.60
21/07/23 - E - 37 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUN'23 A L 12 JUL'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	68,687.00
21/07/23 - E - 38 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A 2103 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III POR SER SEDE DEL MARTES CIUDADANO - PIPINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	8,933.00
21/07/23 - E - 39 - 17	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - -PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	3,155.23
21/09/23 - E - 28 - 10	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO 818338 POR SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRACION EN STOCK - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,320.00
21/12/23 - E - 53 - 10	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE HIDRACION DE EVENTOS IMCUFIDEN - WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,680.00
22/08/23 - D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1AR QNA AGO'23 DEL PERSONAL DE CONFIANZA, PENSION ALIMENTICIA Y NOMINA (LISTA DE RAYA) DEL IMCUFIDEN	518,497.06	0.00
22/11/23 - E - 36 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE NOV'23 - ALBERCA LA MANCHA III - CABREVISION {ZZI}	0.00	590.00
23/02/23 - E - 25 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRACION DE LAS ADCTIVADADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,454.61
23/06/23 - E - 30 - 10	(-) PAGO DE FFACTURA P-973 POR SUMINISTRO DE CHALECOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPORTIVO DE BOULEVARES - PLAY ACTION STORE SA DE CV	0.00	9,280.00
23/06/23 - E - 31 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 68946 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 30/05/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,686.69
23/06/23 - E - 33 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 02/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	1,760.40
23/06/23 - E - 35 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 4629 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA RING DEL DEPORTIVO DEL MOISES GOÑI - GULLGRAFIC SA DE CV	0.00	2,923.20
23/06/23 - E - 36 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 4628 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA APOYO A LA ALIANZA DEL DEPORTE, RECONOCIMIENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL INTERDEPENDENCIAS Y NUMERO PARA CARRERA DE RINCON VERDE - GULLGRAFIC SA DE CV	0.00	842.16
23/06/23 - E - 37 - 10	(-) PAGO DE FCFATURA 4627 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL DIA DEL NIÑO Y NUMEROS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - GULLGRAFIC SA DE CV	0.00	2,553.86

23/06/23 - E - 40 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12-MAYO AL 13 JUNIO DEL 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	34,579.00
23/08/23 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	22,678.00
23/08/23 - E - 25 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 6501 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	22,388.00
23/08/23 - E - 26 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 7FD96291D380 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	30,914.00
23/08/23 - E - 27 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A2113 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA REHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURA Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	76,687.35
24/02/23 - E - 26 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-10 POR SERVICIO DE CATERING PAAR EVENTO DE FRANK DUXX EN LA UVM - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	4,002.00
24/02/23 - E - 27 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 4F46E10982C0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INICIO DELA ACADEMIA DE FLAG TAG - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	14,147.36
24/02/23 - E - 28 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 4C27C7F250AE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO RUMBO AL CAMPEONATO DE CONADE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,602.80
24/02/23 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 4382 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	3,468.98
24/03/23 - CH - 11 - 26	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	0.00	2,624.19
24/03/23 - E - 30 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-11 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA DEPORTISTAS DEL SELECTIVO ESTATAL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	5,353.40
24/03/23 - E - 31 - 4	(-) PAGO DE FACTURA C3840A1B6C27 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL EQUIPO DE ATLETISMO DE LA CURVA - SARAHIS CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,365.00
24/03/23 - E - 33 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 63475 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	2,660.60
24/04/23 - E - 22 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - CABLEVISION SA DE CV	0.00	590.00
24/11/23 - E - 39 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 058B6C55368F POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA PARA CLUB DE GIMNASIA QUE PARTICIPO EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	1,252.80
24/11/23 - E - 40 - 10	(-) PAGO DE FACTURA BCDE51C05E4A POR SERVICIO DE ENMARCADO DE BATAS DE BOX PARA EXPOSICION EN MARCO DE MADERA Y CRISTAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	15,080.00
24/11/23 - E - 41 - 10	(-) PAGO DE FACTURA CFAE2EECB124 POR SUMINISTRO DE MEGAFONOS, POPOTES VARIOS COLORES, KIT TANQUE DE HELIO, PARA DESFILE DEL 20 NOV'23 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	11,542.00
24/11/23 - E - 42 - 10	(-) PAGO DE FACTURA P-1033 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES CON BORDADO Y CHALECOS DEPORTIVOS PERSONAL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	25,172.00
24/11/23 - E - 44 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	99,822.00
24/11/23 - E - 45 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	55,220.00
25/05/23 - E - 25 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)	0.00	690.00
25/08/23 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE FACTURA P1001 POR SUMINISTRO DE CHALECOS PARA STAFF DE CURSO DE VERANO 2023 - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	8,642.00
25/08/23 - E - 30 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 6575 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - 14/07/23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	17,646.50
25/08/23 - E - 32 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUAS PARA HIDRATACION Y BARRAS ENERGETICAS PARA CARRERA DEL 03 DE SEP'23 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	6,455.00
25/08/23 - E - 33 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 4838 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO CURSO DE VERANO, RECONOCIMIENTOS Y APOYOS PARA CARRERAS DE LA COMUNIDAD NAUCALPENSE - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	3,108.80
25/10/23 - E - 37 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OCT'23 CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION (IZZI)	0.00	500.00
25/10/23 - E - 38 - 10	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0826111 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y EVENTO DEL 10MO ANIVERSARIO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	4,680.00
25/10/23 - E - 39 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A110374 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y SIMPOSIO DEPORTIVO - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA SA CV	0.00	4,180.26

26/05/23 - E - 29 - 17	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	18,404.00
26/05/23 - E - 30 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 67315 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/05/23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,919.60
26/05/23 - E - 31 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 66645 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28 DE ABRIL 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,469.26
26/05/23 - E - 32 - 10	(-) PAGO DE FACTURA FA7E21EB66AC POR SUMINISTRO DE TAPETES DE YOGA PARA APOYO DE EVENTO CELESTECNIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	980.20
26/05/23 - E - 33 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 04BAA7014E1D POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE VOLEIVOL DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,048.48
26/07/23 - E - 42 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 3C24467B2642 POR SUMINISTRO DE GORRAS Y PULSERAS PARA EL CURSO DE VERANO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	18,212.00
26/10/23 - E - 41 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL PERIDO DEL 13 DE SEPT AL 12 OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	86,885.00
26/10/23 - E - 42 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 77252 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 02 OCT'23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,600.78
26/10/23 - E - 43 - 10	(-) PAGO DE FACTURA F-563 POR SERVICIO DE HERRERIA EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y OFICINAS DEL IMCUFIDEN - ARMANDO CASTREJON PEREZ	0.00	5,159.83
26/10/23 - E - 45 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 AL 12 DE ENE'23 - CFE	0.00	15,829.36
27/01/23 - E - 18 - 10	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR LA 2DA QNA DE NOMINA DE FEBRERO DEL 2023	388,996.69	0.00
27/02/23 - D - 16 - 1	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	17,204.00
27/02/23 - E - 33 - 24	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	193,527.79
27/02/23 - E - 33 - 25	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	21,953.16
27/02/23 - E - 33 - 26	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	9,546.95
27/02/23 - E - 33 - 27	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00
27/02/23 - E - 33 - 28	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
27/02/23 - E - 33 - 29	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,000.00
27/02/23 - E - 33 - 30	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,000.00
27/02/23 - E - 33 - 31	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,000.01
27/02/23 - E - 33 - 32	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,000.01
27/02/23 - E - 33 - 33	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	10,000.01
27/02/23 - E - 33 - 34	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	10,000.01
27/02/23 - E - 33 - 35	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	10,000.01
27/02/23 - E - 33 - 36	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,000.00
27/02/23 - E - 33 - 37	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,000.00
27/02/23 - E - 33 - 38	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,000.00
27/02/23 - E - 33 - 39	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,000.01
27/02/23 - E - 33 - 40	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73
27/02/23 - E - 33 - 41	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00
27/02/23 - E - 33 - 42	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
27/02/23 - E - 33 - 43	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	30,000.00
27/02/23 - E - 33 - 44	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	20,000.00
27/02/23 - E - 33 - 45	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,000.00
27/02/23 - E - 33 - 46	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,000.00
27/02/23 - E - 34 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	860.00
27/07/23 - E - 41 - 10	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0807021 CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA STOCK Y ATENDER PETICIONES - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,455.00
27/07/23 - E - 43 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 1075D4CE6B11 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PROTEINA Y MULTIVITAMINICO PARA CICLISTAS NAUCALPENSES EN RECORRIDO HASTA ARGENTINA - GNC SATELITE	0.00	4,399.60
27/10/23 - D - 7 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANORTE PARA CUBRIR LA 2DA QNA OCT'23 (NOMINA)	525,497.38	0.00
27/10/23 - E - 46 - 16	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	0.00	255,383.26
27/10/23 - E - 46 - 17	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	0.00	3,500.01
27/10/23 - E - 46 - 18	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	0.00	4,500.00
27/10/23 - E - 46 - 19	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	0.00	4,500.00
27/10/23 - E - 46 - 20	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	0.00	4,500.00
27/10/23 - E - 46 - 21	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	0.00	4,500.00
27/10/23 - E - 46 - 22	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	0.00	4,500.00

27/10/23 - E - 46 - 23	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	22,500.00
27/10/23 - E - 46 - 24	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	7,000.00
27/10/23 - E - 46 - 25	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	15,000.00
27/10/23 - E - 46 - 26	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	8,000.00
27/10/23 - E - 46 - 27	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	4,500.00
27/10/23 - E - 46 - 28	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	12,500.00
27/10/23 - E - 46 - 29	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	12,500.00
27/10/23 - E - 46 - 30	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	12,500.00
27/10/23 - E - 46 - 31	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	4,500.00
27/10/23 - E - 46 - 32	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	4,500.00
27/10/23 - E - 46 - 33	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	3,500.01
27/10/23 - E - 46 - 34	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	6,108.73
27/10/23 - E - 46 - 35	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	12,500.00
27/10/23 - E - 46 - 36	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	15,000.00
27/10/23 - E - 46 - 37	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	35,000.00
27/10/23 - E - 46 - 38	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	22,500.00
27/10/23 - E - 46 - 39	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	4,500.00
27/10/23 - E - 46 - 40	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	25,537.84
27/10/23 - E - 47 - 14	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT23 { LISTA DE RAYA }	0.00	4,500.00
27/10/23 - E - 47 - 15	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT23 { LISTA DE RAYA }	0.00	3,500.01
27/10/23 - E - 47 - 16	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT23 { LISTA DE RAYA }	0.00	3,500.01
27/10/23 - E - 47 - 17	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT23 { LISTA DE RAYA }	0.00	3,500.01
27/10/23 - E - 48 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTANCIA DE LA 2DA QNA DE OCT23 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
27/11/23 - E - 48 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 3278A107B1BB POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO (TATAMI) PISO PARA AREA DE ARTES MARCIALES DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ANDRES LEAL ESCOBEDO (DUKE SPORTS)	0.00	81,664.00
27/11/23 - E - 50 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - CABLEVISION SA CV (IZZI)	0.00	400.00
28/02/23 - E - 36 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	0.00	618.28
28/02/23 - I - 6 - 6	INGRESOS POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	248,770.00	0.00
28/04/23 - D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DE LA 0217330273 A LA 0456923401, PARA CUBRIR LA NOMINA Y PENSION ALIMENTANCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2023	506,784.23	0.00
28/04/23 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE FACTURA P958 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO - PLAY ACTION STORE SA DE CV	0.00	13,920.00
28/04/23 - E - 25 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 65394 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 05/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,385.51
28/04/23 - E - 26 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 65236 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 31/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,862.11
28/04/23 - E - 27 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 64916 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 28/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	1,431.12
28/04/23 - E - 28 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 448 POR SUMINISTRO DE CARNET PARA CONTROL DE PAGOS DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	20,416.00
28/04/23 - E - 29 - 23	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	247,383.25
28/04/23 - E - 29 - 24	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	25,537.84
28/04/23 - E - 29 - 25	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	2,643.44
28/04/23 - E - 29 - 26	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	2,643.44
28/04/23 - E - 29 - 27	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	4,500.00
28/04/23 - E - 29 - 28	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	4,500.00
28/04/23 - E - 29 - 29	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	3,500.01
28/04/23 - E - 29 - 30	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	22,500.00
28/04/23 - E - 29 - 31	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	7,000.00
28/04/23 - E - 29 - 32	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	15,000.00
28/04/23 - E - 29 - 33	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	4,500.00
28/04/23 - E - 29 - 34	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	8,000.00
28/04/23 - E - 29 - 35	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	3,500.01
28/04/23 - E - 29 - 36	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	4,500.00

28/04/23 - E - 29 - 37	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	12,500.00
28/04/23 - E - 29 - 38	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	12,500.00
28/04/23 - E - 29 - 39	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	12,500.00
28/04/23 - E - 29 - 40	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	4,500.00
28/04/23 - E - 29 - 41	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	4,500.00
28/04/23 - E - 29 - 42	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	3,500.01
28/04/23 - E - 29 - 43	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	6,108.73
28/04/23 - E - 29 - 44	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	12,500.00
28/04/23 - E - 29 - 45	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	15,000.00
28/04/23 - E - 29 - 46	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	35,000.00
28/04/23 - E - 29 - 47	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	22,500.00
28/04/23 - E - 29 - 48	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	4,500.00
28/04/23 - E - 30 - 2	(-) PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
28/04/23 - E - 31 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CTA 0456923401	0.00	685.56
28/04/23 - I - 6 - 6	INGRESO POR SERVICIO DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	331,720.00	0.00
28/07/23 - E - 44 - 16	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	256,383.25
28/07/23 - E - 44 - 17	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	25,537.84
28/07/23 - E - 44 - 18	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	4,500.00
28/07/23 - E - 44 - 19	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	3,500.01
28/07/23 - E - 44 - 20	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	4,500.00
28/07/23 - E - 44 - 21	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	4,500.00
28/07/23 - E - 44 - 22	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	22,500.00
28/07/23 - E - 44 - 23	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	7,000.00
28/07/23 - E - 44 - 24	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	15,000.00
28/07/23 - E - 44 - 25	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	8,000.00
28/07/23 - E - 44 - 26	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	3,500.01
28/07/23 - E - 44 - 27	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	4,500.00
28/07/23 - E - 44 - 28	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	12,500.00
28/07/23 - E - 44 - 29	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	12,500.00
28/07/23 - E - 44 - 30	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	12,500.00
28/07/23 - E - 44 - 31	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	4,500.00
28/07/23 - E - 44 - 32	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	4,500.00
28/07/23 - E - 44 - 33	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	3,500.01
28/07/23 - E - 44 - 34	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	6,108.73
28/07/23 - E - 44 - 35	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	12,500.00
28/07/23 - E - 44 - 36	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	15,000.00
28/07/23 - E - 44 - 37	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	35,000.00
28/07/23 - E - 44 - 38	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	22,500.00
28/07/23 - E - 44 - 39	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	4,500.00
28/07/23 - E - 45 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'23 DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
28/07/23 - E - 46 - 21	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	8,000.00
28/07/23 - E - 46 - 22	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	3,500.00
28/07/23 - E - 46 - 23	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	3,500.00
28/09/23 - E - 32 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23 - CABLEVISION SA CV (IZZI)	0.00	500.00
29/03/23 - E - 35 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA III PERIODO DEL 13FEB'23 AL 14MZO'23 - CFE	0.00	23,944.00

29/03/23 - E - 37 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE CAMION DE TEPETATAL PARA MANTENIMIENTO DE PISTA DE CORREDORES DEL DEPORTIVO LA CURVA - GABRIELA FLORES CANO	0.00	1,740.00
29/05/23 - E - 37 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 8031DFE1C69A POR SUMINISTR DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA LA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	8,004.00
29/05/23 - E - 38 - 10	(-) PAGO DE FACTURA DDA2A294093D POR SUMINISTRO DE BALONES DE SOCCER PARA APOYO DE FIESTA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	6,378.84
29/05/23 - E - 39 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 8EB154ACC8E POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	45,240.00
29/05/23 - E - 40 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 911474A59F23 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CARRERA DEL COYOTE Y TORNEO DE FUTBOL DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,220.00
29/06/23 - D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANORTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA JUN'23	510,497.35	0.00
29/06/23 - E - 42 - 16	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	256,383.25
29/06/23 - E - 42 - 17	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	25,537.84
29/06/23 - E - 42 - 18	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	4,500.00
29/06/23 - E - 42 - 19	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	3,500.01
29/06/23 - E - 42 - 20	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	4,500.00
29/06/23 - E - 42 - 21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	4,500.00
29/06/23 - E - 42 - 22	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	4,500.00
29/06/23 - E - 42 - 23	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	22,500.00
29/06/23 - E - 42 - 24	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	7,000.00
29/06/23 - E - 42 - 25	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	15,000.00
29/06/23 - E - 42 - 26	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	8,000.00
29/06/23 - E - 42 - 27	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	3,500.01
29/06/23 - E - 42 - 28	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	4,500.00
29/06/23 - E - 42 - 29	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	12,500.00
29/06/23 - E - 42 - 30	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	12,500.00
29/06/23 - E - 42 - 31	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	12,500.00
29/06/23 - E - 42 - 32	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	4,500.00
29/06/23 - E - 42 - 33	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	4,500.00
29/06/23 - E - 42 - 34	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	3,500.01
29/06/23 - E - 42 - 35	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	6,108.73
29/06/23 - E - 42 - 36	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	12,500.00
29/06/23 - E - 42 - 37	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	12,500.00
29/06/23 - E - 42 - 38	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	2,500.00
29/06/23 - E - 42 - 39	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	35,000.00
29/06/23 - E - 42 - 40	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	22,500.00
29/06/23 - E - 42 - 41	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	4,500.00
29/06/23 - E - 43 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23 - A FAVOR DE LA C. NAUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
29/06/23 - E - 45 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	0.00	500.00
29/08/23 - E - 34 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - CABLEVISION SA CV (IZZT)	0.00	400.00
29/08/23 - E - 36 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA DEL PERIODO DEL 12-JUL'23 LA 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	56,542.00
29/08/23 - E - 37 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-JUL'23 AL 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	87,092.00
29/09/23 - D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DEL MES DE SEP'23	525,497.38	0.00
29/09/23 - E - 33 - 16	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	255,383.26
29/09/23 - E - 33 - 17	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	25,537.84
29/09/23 - E - 33 - 18	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
29/09/23 - E - 33 - 19	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.01
29/09/23 - E - 33 - 20	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
29/09/23 - E - 33 - 21	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,500.00
29/09/23 - E - 33 - 22	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	35,000.00

29/09/23 - E - 33 - 23	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
29/09/23 - E - 33 - 24	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
29/09/23 - E - 33 - 25	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73
29/09/23 - E - 33 - 26	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.01
29/09/23 - E - 33 - 27	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
29/09/23 - E - 33 - 28	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
29/09/23 - E - 33 - 29	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
29/09/23 - E - 33 - 30	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
29/09/23 - E - 33 - 31	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
29/09/23 - E - 33 - 32	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
29/09/23 - E - 33 - 33	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00
29/09/23 - E - 33 - 34	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
29/09/23 - E - 33 - 35	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00
29/09/23 - E - 33 - 36	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,500.00
29/09/23 - E - 33 - 37	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
29/09/23 - E - 33 - 38	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
29/09/23 - E - 33 - 39	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
29/09/23 - E - 34 - 14	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	4,500.00
29/09/23 - E - 34 - 15	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	3,500.01
29/09/23 - E - 34 - 16	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	3,500.01
29/09/23 - E - 34 - 17	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	3,500.01
29/09/23 - E - 35 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPNDIENTE A LA 2DA QNA SEP'23, C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ (-) PAGO DE FACTURA 501E585AB86B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	967.50
29/09/23 - E - 37 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	16,969.18
29/09/23 - E - 38 - 19	(-) PAGO DE FACTURA 5001 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	5,049.71
29/09/23 - E - 39 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 5002POR SUMINISTRO DE CARNET IMPRESO PARA LAS INSCRIPCIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ALBERCAS MINICIPALES - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	9,757.85
29/09/23 - E - 40 - 10	(-) PAGO DE FACTURA D074D0EA1F2C POR SUMINISTRO DE SALVAS Y MOCHILAS RECREATIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	20,416.00
29/09/23 - E - 41 - 10	(-) PAGO DE FACTURA E63C974CED14 POR SUMINISTRO DE BANDERIN PARA DESFILE PATRIO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	2,343.20
29/09/23 - E - 45 - 10	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0456923401	0.00	2,041.60
29/09/23 - E - 47 - 8	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	759.80
29/09/23 - I - 5 - 6	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	322,678.00	0.00
29/09/23 - I - 7 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA DE NOV'23	2,000.00	0.00
29/11/23 - D - 5 - 1	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	524,204.39	0.00
29/11/23 - E - 51 - 22	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	258,532.62
29/11/23 - E - 51 - 23	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	25,537.84
29/11/23 - E - 51 - 24	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	4,500.00
29/11/23 - E - 51 - 25	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	22,500.00
29/11/23 - E - 51 - 26	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	35,000.00
29/11/23 - E - 51 - 27	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	15,000.00
29/11/23 - E - 51 - 28	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	12,500.00
29/11/23 - E - 51 - 29	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	6,108.73
29/11/23 - E - 51 - 30	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	3,500.01
29/11/23 - E - 51 - 31	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	4,500.00
29/11/23 - E - 51 - 32	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	4,500.00
29/11/23 - E - 51 - 33	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	12,500.00
29/11/23 - E - 51 - 34	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	12,500.00
29/11/23 - E - 51 - 35	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	12,500.00
29/11/23 - E - 51 - 36	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	4,500.00
29/11/23 - E - 51 - 37	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	8,000.00
29/11/23 - E - 51 - 38	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	12,500.00
29/11/23 - E - 51 - 39	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	2,500.00
29/11/23 - E - 51 - 40	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	7,000.00
29/11/23 - E - 51 - 41	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	22,500.00
29/11/23 - E - 51 - 42	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	4,500.00
29/11/23 - E - 51 - 43	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	4,500.00
29/11/23 - E - 51 - 44	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	4,128.69
29/11/23 - E - 51 - 45	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	4,500.00
29/11/23 - E - 51 - 46	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	4,500.00
29/11/23 - E - 51 - 47	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	3,500.01
29/11/23 - E - 52 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE NOV'23 - C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
29/11/23 - E - 53 - 21	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	4,500.00
29/11/23 - E - 53 - 22	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	3,214.49
29/11/23 - E - 53 - 23	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	3,214.49

30/03/23 - D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO 2023	486,497.32	0.00
30/05/23 - D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE LA CTA 0217330273 A LA 0456923401, PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAYO 2023	510,497.35	0.00
30/05/23 - E - 41 - 16	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	256,383.25
30/05/23 - E - 41 - 17	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	25,537.84
30/05/23 - E - 41 - 18	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
30/05/23 - E - 41 - 19	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
30/05/23 - E - 41 - 20	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
30/05/23 - E - 41 - 21	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	3,500.01
30/05/23 - E - 41 - 22	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	22,500.00
30/05/23 - E - 41 - 23	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	7,000.00
30/05/23 - E - 41 - 24	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	15,000.00
30/05/23 - E - 41 - 25	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
30/05/23 - E - 41 - 26	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	8,000.00
30/05/23 - E - 41 - 27	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	3,500.01
30/05/23 - E - 41 - 28	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
30/05/23 - E - 41 - 29	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	12,500.00
30/05/23 - E - 41 - 30	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	12,500.00
30/05/23 - E - 41 - 31	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	12,500.00
30/05/23 - E - 41 - 32	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
30/05/23 - E - 41 - 33	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	4,500.00
30/05/23 - E - 41 - 34	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	3,500.01
30/05/23 - E - 41 - 35	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	6,108.73
30/05/23 - E - 41 - 36	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	12,500.00
30/05/23 - E - 41 - 37	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	15,000.00
30/05/23 - E - 41 - 38	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	35,000.00
30/05/23 - E - 41 - 39	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	22,500.00
30/05/23 - E - 41 - 40	(-) PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAY'23 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
30/06/23 - D - 5 - 2	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE 1065 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	1,237.98	0.00
30/06/23 - E - 46 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 06/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	907.45
30/06/23 - E - 47 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 69534 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 07/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,722.55
30/06/23 - E - 49 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0456923401 DEL IMCUFIDEN	0.00	795.76
30/06/23 - I - 6 - 6	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	419,785.00	0.00
30/08/23 - E - 38 - 16	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	251,883.25
30/08/23 - E - 38 - 17	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
30/08/23 - E - 38 - 18	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	25,537.84
30/08/23 - E - 38 - 19	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	22,500.00
30/08/23 - E - 38 - 20	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	35,000.00
30/08/23 - E - 38 - 21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	15,000.00
30/08/23 - E - 38 - 22	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	3,500.01
30/08/23 - E - 38 - 23	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
30/08/23 - E - 38 - 24	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	12,500.00
30/08/23 - E - 38 - 25	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	12,500.00
30/08/23 - E - 38 - 26	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	12,500.00
30/08/23 - E - 38 - 27	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
30/08/23 - E - 38 - 28	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	3,500.01
30/08/23 - E - 38 - 29	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
30/08/23 - E - 38 - 30	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	7,000.00
30/08/23 - E - 38 - 31	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	15,000.00
30/08/23 - E - 38 - 32	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	8,000.00

30/08/23 - E - 38 - 33	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
30/08/23 - E - 38 - 34	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	22,500.00
30/08/23 - E - 38 - 35	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	12,500.00
30/08/23 - E - 38 - 36	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
30/08/23 - E - 38 - 37	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
30/08/23 - E - 38 - 38	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
30/08/23 - E - 38 - 39	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	6,108.73
30/08/23 - E - 39 - 14	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	4,500.00
30/08/23 - E - 39 - 15	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	3,500.01
30/08/23 - E - 39 - 16	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	3,500.01
30/08/23 - E - 40 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGO'23 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ COMPROBACION DE CHEQUE ENTREGADO PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES 2023 EN MORELIA	0.00	967.50
30/11/23 - D - 7 - 1	MICHOACAN	2,006.33	0.00
30/11/23 - E - 55 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	1,076.48
30/11/23 - I - 7 - 6	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	183,850.00	0.00
31/01/23 - D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0217330273 A LA 0456923401, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA EN'23	409,692.73	0.00
31/01/23 - D - 16 - 1	TRASPASO DE SALDOS DE CUENTAS CONTABLES DE BANCOS DE LA CTA CONTABLE 1112_01_00_00_07 CTA 0456923401 EJERCICIO 2022 A LA CTA CONTABLE 1112_01_00_00_08 CTA 0456923401 EJERCICIO 2023	12,921.34	0.00
31/01/23 - E - 24 - 23	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	227,560.63
31/01/23 - E - 24 - 24	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	21,953.16
31/01/23 - E - 24 - 25	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	7,000.00
31/01/23 - E - 24 - 26	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	12,500.00
31/01/23 - E - 24 - 27	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	20,416.88
31/01/23 - E - 24 - 28	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	4,000.00
31/01/23 - E - 24 - 29	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	4,000.00
31/01/23 - E - 24 - 30	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	3,000.01
31/01/23 - E - 24 - 31	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	2,793.28
31/01/23 - E - 24 - 32	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	10,000.01
31/01/23 - E - 24 - 33	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	10,000.01
31/01/23 - E - 24 - 34	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	10,000.01
31/01/23 - E - 24 - 35	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	4,000.00
31/01/23 - E - 24 - 36	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	4,000.00
31/01/23 - E - 24 - 37	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	4,000.00
31/01/23 - E - 24 - 38	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	3,000.01
31/01/23 - E - 24 - 39	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	6,108.73
31/01/23 - E - 24 - 40	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	8,000.00
31/01/23 - E - 24 - 41	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	12,500.00
31/01/23 - E - 24 - 42	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	30,000.00
31/01/23 - E - 24 - 43	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	4,000.00
31/01/23 - E - 25 - 2	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ, CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	860.00
31/01/23 - E - 27 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	850.28
31/01/23 - I - 6 - 6	INGRESOS DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	164,800.00	0.00
31/03/23 - E - 39 - 17	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	14,653.25
31/03/23 - E - 40 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A-2057 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION Y CONEXION ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	26,071.00
31/03/23 - E - 41 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-2095 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	5,412.67
31/03/23 - E - 42 - 17	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	4,728.00

31/03/23 - E - 43 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 63740 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,297.31
31/03/23 - E - 45 - 23	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	244,883.23
31/03/23 - E - 45 - 24	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	25,537.84
31/03/23 - E - 45 - 25	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	22,500.00
31/03/23 - E - 45 - 26	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00
31/03/23 - E - 45 - 27	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
31/03/23 - E - 45 - 28	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
31/03/23 - E - 45 - 29	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00
31/03/23 - E - 45 - 30	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.01
31/03/23 - E - 45 - 31	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
31/03/23 - E - 45 - 32	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
31/03/23 - E - 45 - 33	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
31/03/23 - E - 45 - 34	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
31/03/23 - E - 45 - 35	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
31/03/23 - E - 45 - 36	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
31/03/23 - E - 45 - 37	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
31/03/23 - E - 45 - 38	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.01
31/03/23 - E - 45 - 39	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73
31/03/23 - E - 45 - 40	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00
31/03/23 - E - 45 - 41	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00
31/03/23 - E - 45 - 42	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	35,000.00
31/03/23 - E - 45 - 43	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	22,500.00
31/03/23 - E - 45 - 44	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00
31/03/23 - E - 46 - 2	(-) PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50
31/03/23 - E - 48 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	0.00	1,003.40
31/03/23 - I - 6 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	377,070.00	0.00
31/05/23 - E - 44 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 DE LA CTA 0456923401	0.00	757.48
31/05/23 - I - 7 - 6	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	420,180.00	0.00
31/07/23 - D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANORTE DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 23	505,997.35	0.00
31/07/23 - D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR LA NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2A QNA JUL'23	15,000.00	0.00
31/07/23 - E - 48 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	0.00	793.44
31/07/23 - I - 5 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	612,295.00	0.00
31/07/23 - I - 6 - 6	INGRESO POR SERVICIO DE CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL	5,200.00	0.00
31/08/23 - E - 42 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE	0.00	878.12
31/08/23 - I - 4 - 6	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	373,408.00	0.00
31/08/23 - I - 8 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	2,000.00	0.00
31/10/23 - E - 53 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23	0.00	754.00

31/10/23 - I - 5 - 6	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		2,000.00	0.00	
31/10/23 - I - 6 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		368,266.00	0.00	
31/12/23 - E - 82 - 8	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		0.00	788.80	
31/12/23 - I - 7 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 EN ALBERCA LA MANCHA III		14,590.00	0.00	
1112 0002	BBVA BANCOMER	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
1112 0002 0000 0000 0001	CTA 0121678566 BBVA	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
29/12/23 - D - 11 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE A BBVA BANCOMER DEL INSTITUTO, PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS DE ISR Y 3% DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,020,000.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,170,086.54	26,265,481.24	26,261,446.59	1,174,121.19
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,170,086.54	26,265,481.24	26,261,446.59	1,174,121.19
1123 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,725.22	13,763.30	11,958.93	5,529.59
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,725.22	13,763.30	11,958.93	5,529.59
06/12/23 - E - 21 - 18	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		353.67	0.00	
06/12/23 - E - 23 - 18	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		162.44	0.00	
10/01/23 - E - 2 - 8	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022		91.00	0.00	
10/01/23 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	91.00	
10/11/23 - E - 13 - 10	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN		11,412.38	0.00	
11/12/23 - E - 9 - 6	(-) PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACIONAL DEL 2023, 1RA QNA Y 2DA QNA NOV'23		0.00	11,412.00	
14/07/23 - E - 21 - 20	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }		94.65	0.00	
16/08/23 - E - 13 - 3	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	94.65	
17/05/23 - D - 9 - 21	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		147.86	0.00	
17/05/23 - D - 10 - 16	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		373.68	0.00	
18/09/23 - E - 24 - 7	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	361.28	
25/05/23 - D - 11 - 16	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		395.69	0.00	
27/02/23 - E - 33 - 22	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		731.93	0.00	
1123 0005	DEUDORES DIVERSOS	1,166,361.32	26,251,717.94	26,249,487.66	1,168,591.60
1123 0005 0000 0000 0004	JORGE REYES GUERRERO	6,155.00	0.00	0.00	6,155.00
1123 0005 0000 0000 0010	ARTURO CERVERA PEREZ	279,019.00	0.00	0.00	279,019.00
1123 0005 0000 0000 0013	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	881,955.55	26,121,376.82	26,121,376.82	881,955.55
06/10/23 - D - 2 - 4	PASO DE INGRESO POR RECAUDAR DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
11/09/23 - D - 1 - 4	POR RECAUDAR SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
12/05/23 - I - 1 - 7	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION { SUBSIDIO }, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
12/05/23 - I - 1 - 8	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION { SUBSIDIO }, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
13/01/23 - I - 1 - 6	INGRESO DE SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,145,833.33	0.00	
13/01/23 - I - 1 - 7	INGRESO DE SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,145,833.33	
13/10/23 - I - 1 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION} 1RA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
14/02/23 - I - 1 - 6	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
14/02/23 - I - 1 - 7	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
14/03/23 - I - 1 - 7	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION {SUBSIDIO}, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,189,311.59	
14/03/23 - I - 1 - 8	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION {SUBSIDIO}, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,189,311.59	0.00	
14/04/23 - I - 1 - 7	INGRESO DE SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	1,189,311.59	
14/04/23 - I - 1 - 8	INGRESO DE SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		1,189,311.59	0.00	
14/06/23 - I - 1 - 6	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
14/06/23 - I - 1 - 7	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	

14/07/23 - 1 - 8 - 7	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
14/07/23 - 1 - 8 - 8	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
14/08/23 - 1 - 1 - 7	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
14/08/23 - 1 - 1 - 8	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
14/09/23 - 1 - 1 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE SEP'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,189,311.59	
14/12/23 - 1 - 3 - 7	INGRESO DEL SUBSIDIO (GOTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
14/12/23 - 1 - 3 - 8	INGRESO DEL SUBSIDIO (GOTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
23/10/23 - D - 3 - 4	PASIVO DE INGRESO POR RECAUDAR DEL SUBSIDIO (GOTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
26/09/23 - D - 5 - 4	PASIVO POR RECUADAR INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEP'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
27/02/23 - 1 - 2 - 6	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
27/02/23 - 1 - 2 - 7	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
28/04/23 - 1 - 2 - 7	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2023		0.00	1,189,311.59	
28/04/23 - 1 - 2 - 8	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2023		1,189,311.59	0.00	
28/07/23 - 1 - 9 - 7	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
28/07/23 - 1 - 9 - 8	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
28/12/23 - 1 - 4 - 6	INGRESO DE SUBSIDIO (GOTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.69	
28/12/23 - 1 - 4 - 7	INGRESO DE SUBSIDIO (GOTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.69	0.00	
29/06/23 - 1 - 2 - 6	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
29/06/23 - 1 - 2 - 7	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
29/09/23 - 1 - 2 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,189,311.59	
30/03/23 - 1 - 2 - 7	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,189,311.59	0.00	
30/03/23 - 1 - 2 - 8	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,189,311.59	
30/05/23 - 1 - 2 - 7	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
30/05/23 - 1 - 2 - 8	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
30/08/23 - 1 - 2 - 7	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
30/08/23 - 1 - 2 - 8	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
30/10/23 - 1 - 2 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
31/01/23 - 1 - 2 - 6	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA 2DA QNA DE ENERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,189,311.59	0.00	
31/01/23 - 1 - 2 - 7	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA 2DA QNA DE ENERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,189,311.59	
1123 0005 0000 0000 0014	MARCO ANTONIO NEAVES RAZO	5,594.18	0.00	5,594.18	0.00
03/07/23 - 1 - 7 - 6	INGRESO POR DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVIDOR PUBLICO, C. MARCO ANTONIO NEAVES RAZO		0.00	5,594.18	
1123 0005 0000 0000 0018	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	-7,600.39	27,600.39	20,000.00	0.00
18/12/23 - CH - 26 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 913, DE GASTOS A COMPROBAR, C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		20,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 10 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 913 A FAVOR DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ.		0.00	30.02	
29/12/23 - D - 10 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE 913 A FAVOR DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ.		0.00	19,969.98	
30/11/23 - D - 1 - 1	RECLASIFICACION DE AÑOS ANTERIORES POR SER SALDOS DE AÑOS ANTERIORES A ESTA ADMINISTRACION.		7,600.39	0.00	

1123 0005 0000 0000 0037	ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN REINTEGRO DE IMPORTE MAL APLICADO EN POLIZA CHEQUE 01 DE MARZO DEL 2023	0.00	1,306.28	1,306.28	0.00
11/08/23 - D - 2 - 1	CANCELACION DE REGISTRO DE RENGLONES 44 A L 46 DE LA POLIZA DE CHEQUE NUMERO 1 DE MARZO, POR APLICACION INCORRECTA		0.00	1,306.28	
28/04/23 - D - 16 - 8	MARIO MARTINEZ GARCIA	0.00	1,306.28	0.00	0.05
1123 0005 0000 0000 0038	(-) PAGO DE CHEQUE 898 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. DAVID HERNANDEZ MARTINEZ		0.05	0.00	
06/12/23 - CH - 11 - 11	ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	33,314.40	33,314.40	0.00
1123 0005 0000 0000 0040	COMPROBACION DE CHEQUE 732 DE FECHA 30/01/2023, UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA MOTIVACIONAL DE FRANK DUX		0.00	2,350.00	
01/03/23 - D - 4 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 732 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2023 EL CUAL FUE UTILIZADO PARA CONSUMO DE ALIMENTOS CON INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA MOTIVACIONAL DE FRANK DUX		0.00	4,336.00	
28/02/23 - D - 17 - 2	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		13,314.40	0.00	
29/12/23 - D - 14 - 8	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		0.00	13,314.00	
29/12/23 - D - 14 - 16	(-) GASTOS A COMPROBAR PARA CONSUMO DE ALIMENTOS CON PONENTES DE CONFERENCIA A CELEBRARSE EL DIA 30/01/2023. C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		20,000.00	0.00	
30/01/23 - CH - 10 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 732 DE FECHA 30 DE ENERO PARA SER UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA MOTIVACIONAL DE FRANK DUX.		0.00	13,314.40	
31/01/23 - D - 7 - 8	ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	38,341.00	38,341.00	0.00
1123 0005 0000 0000 0041	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 851 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA PONENCIA DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2023		0.00	11,600.00	
07/11/23 - D - 2 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA		0.00	2,784.00	
08/12/23 - D - 3 - 15	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA		0.00	459.80	
08/12/23 - D - 3 - 16	COMPROBACION DE CHEQUE 880 POR COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO A CARRERA DEPORTIVA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,256.20	
08/12/23 - D - 4 - 8	REINTEGRO DE CHEQUE 770 POR GASTOS A COMPROBAR POR APOYO A DEPORTISTA - ROMAN BARRON CORDOVA EN SU CAMPAMENTO PARA LA PELEA DEL DIA 28/05/23		0.00	24.00	
11/08/23 - D - 3 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 880 POR GASTOS A COMPROBAR, PARA CUBRIR GASTOS REFERENTES A LA CARRERA DEL MEDIO MARATON, TEPATLAXCO - JILOTZINGO - ARTURO GARCIA PEREZ		4,500.00	0.00	
16/11/23 - CH - 29 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 770 POR GASTOS A COMPROBAR POR APOYO A DEPORTISTA - ROMAN BARRON CORDOVA EN SU CAMPAMENTO PARA LA PELEA DEL DIA 28/05/23 - A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ		3,921.00	0.00	
19/05/23 - CH - 8 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 851 POR GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR ACCIONES RESULTANTES DEL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		29,920.00	0.00	
26/10/23 - CH - 15 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 770 DE FECHA 19 DE MAYO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	3,897.00	
31/05/23 - D - 17 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	18,320.00	
31/10/23 - D - 4 - 1	JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1123 0005 0000 0000 0042	(-) PAGO DE CHEQUE 1111 POR GASTOS A COMPROBAR, ASISTENCIA A LOS XXIV ENCUANTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN MORELIA MICHOACAN DEL 02 A L 06 DE AGOSTO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		20,000.00	0.00	
01/08/23 - CH - 1 - 1	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		0.00	8,059.68	
15/09/23 - D - 3 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE ENTREGADO PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES 2023 EN MORELIA MICHOACAN		0.00	2,006.33	
30/11/23 - D - 7 - 2	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		0.00	9,933.99	
31/08/23 - D - 9 - 15	DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123 0005 0000 0000 0043	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.		0.00	6,000.00	
14/11/23 - D - 3 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 846 POR GASTOS A COMPROBAR POR LA REALIZACION DE OFRENDA DE DIA DE MUERTOS EN PATIO CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO - C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ		6,000.00	0.00	
24/10/23 - CH - 10 - 1	JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	1,237.98	3,779.00	3,554.98	1,462.00
1123 0005 0000 0000 3327	(-) PAGO DE CHEQUE 884 POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 250 BARRAS DE CEREALES PARA LA GRAN CARRERA 5KM - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		1,279.00	0.00	
23/11/23 - CH - 33 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 847 POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA VERIFICACION DEL SEGUNDO SEMESTRE 2023 DE PIPAS ECO. 2855 Y 2856 - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		2,500.00	0.00	
24/10/23 - CH - 11 - 1					

29/12/23 - D - 12 - 8	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 884, A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ DE FECHA 03/11/2023		0.00	1,250.00		
29/12/23 - D - 12 - 9	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 884, A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ DE FECHA 03/11/2023		0.00	29.00		
29/12/23 - D - 18 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 847, POR VERIFICACION DEL 2DO SEMESTRE DEL 2023 DE PIPAS CON NUM. ECO. 2855 Y 2856		0.00	1,038.00		
30/06/23 - D - 5 - 1	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE 1065 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	1,237.98		
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,042,298.40	782,303.00	94,553.93		1,730,047.47
1240	Bienes Muebles	1,514,325.49	782,303.00	0.00		2,296,628.49
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	214,220.87	4,499.00	0.00		218,719.87
1241 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	214,220.87	4,499.00	0.00		218,719.87
1241 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	214,220.87	4,499.00	0.00		218,719.87
1241 0001 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	214,220.87	4,499.00	0.00		218,719.87
1241 0001 0001 0001 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	141,264.30	4,499.00	0.00		145,763.30
	CORRECCION DE REGISTRO CONTABLE DE LA POLIZA DE EGRESO 19 DEL MES DE FEBRERO 2023, EN SU RENGLON 1		4,499.00	0.00		
31/05/23 - D - 16 - 1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,956.57	0.00	0.00		72,956.57
1241 0001 0001 0001 0006	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	893,216.70	0.00	0.00		893,216.70
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	893,216.70	0.00	0.00		893,216.70
1242 0000 0000 0000 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,033.33	0.00	0.00		25,033.33
1243	EQUIPO DE LABORATORIO	25,033.33	0.00	0.00		25,033.33
1243 0000 0000 0000 0001	Equipo de Transporte	0.00	740,800.00	0.00		740,800.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,800.00	0.00		740,800.00
1244 0000 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA BA25228 POR ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO NP300, SERIE 3N6AD31AXPK882330 - AUTOMOTRIZ D10		462,900.00	0.00		
21/12/23 - E - 86 - 1	(-) PAGO DE FACTURA BA25227 POR ADQUISICION DE VEHICULO V-DRIVE CON NUM SERIE. 3N1CN7AE7PL720560 - AUTOMOTRIZ D10 SA CV		277,900.00	0.00		
21/12/23 - E - 87 - 1	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	371,994.59	37,004.00	0.00		408,998.59
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	371,994.59	37,004.00	0.00		408,998.59
1246 0000 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		37,004.00	0.00		
24/11/23 - E - 46 - 1	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
1247	OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	9,860.00	0.00	0.00		9,860.00
1247 0000 0000 0000 0001	Depreciaciones	-472,027.09	0.00	94,553.93		-566,581.02
1260	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-472,027.09	0.00	94,553.93		-566,581.02
1263	S/N	-472,027.09	0.00	94,553.93		-566,581.02
1263 0001	S/N	-472,027.09	0.00	94,553.93		-566,581.02
1263 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-472,027.09	0.00	94,553.93		-566,581.02
1263 0001 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-472,027.09	0.00	94,553.93		-566,581.02
1263 0001 0001 0001 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	7,885.76		
18/12/23 - D - 1 - 2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00	7,885.76		
28/02/23 - D - 18 - 1	CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	7,810.71		
28/04/23 - D - 15 - 2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00	7,810.78		
29/09/23 - D - 6 - 2	CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	7,885.76		
30/06/23 - D - 6 - 2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	7,885.76		
30/11/23 - D - 8 - 2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00	7,885.76		
31/01/23 - D - 20 - 2	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	7,885.76		
31/03/23 - D - 14 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00	7,810.71		
31/05/23 - D - 15 - 2	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	8,110.70		
31/07/23 - D - 5 - 2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		0.00	7,885.76		
31/08/23 - D - 8 - 2	CORRESPONDIENTES A L MES DE JULIO 2023		0.00	7,885.76		
31/10/23 - D - 5 - 2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	7,885.76		
2000	PASIVO	1,913,500.37	37,748,315.46	38,102,541.10		2,267,726.01
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,913,500.37	37,748,315.46	38,102,541.10		2,267,726.01
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,913,500.37	37,748,315.46	38,102,541.10		2,267,726.01
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	48,753.73	15,762,764.66	15,762,764.66		48,753.73
2111 0000 0000 0000 1323	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	15,762,764.66	15,762,764.66		0.00
02/05/23 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023, A FAVOR DEL C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		4,500.00	0.00		
06/12/23 - E - 21 - 17	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,688,681.00		
06/12/23 - E - 21 - 19	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		2,688,681.00	0.00		
06/12/23 - E - 23 - 9	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		0.00	17,012.10		
06/12/23 - E - 23 - 10	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		17,012.10	0.00		
10/11/23 - E - 13 - 11	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN		0.00	419,238.38		
10/11/23 - E - 13 - 12	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN		419,238.38	0.00		
11/10/23 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		4,500.00	0.00		
12/05/23 - E - 17 - 13	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	509,529.56		
12/05/23 - E - 17 - 15	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		509,529.56	0.00		
13/01/23 - E - 4 - 13	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023		0.00	413,188.56		
13/01/23 - E - 4 - 14	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023		413,188.56	0.00		
13/10/23 - E - 23 - 13	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23		0.00	509,529.56		
13/10/23 - E - 23 - 15	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23		509,529.56	0.00		

13/10/23 - E - 24 - 12	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	15,000.00
13/10/23 - E - 24 - 13	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }	15,000.00	0.00
13/12/23 - E - 18 - 13	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	511,520.80
13/12/23 - E - 18 - 21	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	511,520.80	0.00
13/12/23 - E - 20 - 12	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	11,500.00
13/12/23 - E - 20 - 13	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	11,500.00	0.00
14/02/23 - E - 12 - 13	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	385,622.32
14/02/23 - E - 12 - 15	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	385,622.32	0.00
14/03/23 - E - 14 - 13	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	484,786.94
14/03/23 - E - 14 - 22	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	484,786.94	0.00
14/04/23 - E - 8 - 13	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	500,529.56
14/04/23 - E - 8 - 15	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	500,529.56	0.00
14/06/23 - E - 17 - 13	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	505,029.56
14/06/23 - E - 17 - 15	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	505,029.56	0.00
14/07/23 - E - 19 - 13	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	505,029.56
14/07/23 - E - 19 - 15	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	505,029.56	0.00
14/07/23 - E - 21 - 12	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	9,338.69
14/07/23 - E - 21 - 21	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	9,338.69	0.00
14/08/23 - E - 7 - 13	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	506,029.56
14/08/23 - E - 7 - 15	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	506,029.56	0.00
14/08/23 - E - 9 - 12	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	11,500.00
14/08/23 - E - 9 - 13	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	11,500.00	0.00
14/09/23 - E - 18 - 13	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	508,958.53
14/09/23 - E - 18 - 22	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	508,958.53	0.00
14/09/23 - E - 19 - 12	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA), CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	0.00	15,000.00
14/09/23 - E - 19 - 13	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA), CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	15,000.00	0.00
14/11/23 - E - 21 - 13	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	508,786.94
14/11/23 - E - 21 - 22	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	508,786.94	0.00
14/11/23 - E - 22 - 12	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	15,000.00
14/11/23 - E - 22 - 13	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	15,000.00	0.00
17/03/23 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	366,209.05
17/03/23 - E - 24 - 11	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	366,209.05	0.00
19/12/23 - E - 50 - 13	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	512,679.21
19/12/23 - E - 50 - 14	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	512,679.21	0.00
19/12/23 - E - 52 - 12	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	11,500.02
19/12/23 - E - 52 - 13	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	11,500.02	0.00
27/02/23 - E - 33 - 13	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	388,136.69
27/02/23 - E - 33 - 23	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	388,136.69	0.00
27/10/23 - E - 46 - 13	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	0.00	509,529.85
27/10/23 - E - 46 - 15	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	509,529.85	0.00
27/10/23 - E - 47 - 12	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	15,000.03
27/10/23 - E - 47 - 13	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'23 { LISTA DE RAYA }	15,000.03	0.00
28/04/23 - E - 29 - 20	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	505,816.73
28/04/23 - E - 29 - 22	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	501,316.73	0.00
28/07/23 - E - 44 - 13	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	505,029.85
28/07/23 - E - 44 - 15	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	505,029.85	0.00
28/07/23 - E - 46 - 19	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	15,000.00
28/07/23 - E - 46 - 20	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	15,000.00	0.00
29/06/23 - E - 42 - 13	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	509,529.85
29/06/23 - E - 42 - 15	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	509,529.85	0.00
29/09/23 - E - 33 - 13	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	509,529.85
29/09/23 - E - 33 - 15	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	505,029.85	0.00
29/09/23 - E - 34 - 12	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	15,000.03
29/09/23 - E - 34 - 13	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	15,000.03	0.00

29/11/23 - E - 51 - 13	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23		0.00	512,307.90	
29/11/23 - E - 51 - 21	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23		512,307.90	0.00	
29/11/23 - E - 53 - 12	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }		10,928.98	0.00	
29/11/23 - E - 53 - 20	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }		0.00	10,928.98	
29/12/23 - D - 15 - 13	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023		408,832.74	0.00	
29/12/23 - D - 15 - 34	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023		0.00	408,832.73	
30/05/23 - E - 41 - 13	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023		0.00	509,529.85	
30/05/23 - E - 41 - 15	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023		509,529.85	0.00	
30/08/23 - E - 38 - 13	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	501,529.84	
30/08/23 - E - 38 - 15	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23		501,529.84	0.00	
30/08/23 - E - 39 - 12	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA AGO'23		0.00	11,500.02	
30/08/23 - E - 39 - 13	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA AGO'23		11,500.02	0.00	
31/01/23 - E - 24 - 13	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		0.00	408,832.74	
31/01/23 - E - 24 - 22	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		408,832.73	0.00	
31/03/23 - E - 45 - 20	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	485,529.82	
31/03/23 - E - 45 - 22	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		485,529.82	0.00	
2111 0000 0000 0000 1325	ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ	32,368.20	0.00	0.00	32,368.20
2111 0000 0000 0000 1326	FLOR DEL NAYAR RIVERA RODRIGUEZ	16,385.53	0.00	0.00	16,385.53
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	79,074.88	6,853,455.64	6,774,380.76	0.00
2112 0001	PROVEEDORES	79,074.88	6,853,455.64	6,774,380.76	0.00
2112 0001 0000 0000 0001	GONZALEZ MILLAN COPIADORA, S.A DE C.V	2,900.00	5,800.00	2,900.00	0.00
	(-) PAGO DE FACTURA A-12261 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN				
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV		2,900.00	0.00	
03/02/23 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-12099 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 - GONZALEZ MILLAN COPIADORAS, SA DE CV		2,900.00	0.00	
20/01/23 - E - 9 - 1	PASIVO DE FACTURA A-12261 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE ENERO 2023 - GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV		2,900.00	0.00	
31/01/23 - D - 10 - 6	MILAN COPIADORAS SA DE CV		0.00	2,900.00	
2112 0001 0000 0000 0004	CABLEVISION SA CV	0.00	10,390.00	10,390.00	0.00
	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION {IZZI NEGOCIOS}		0.00	400.00	
01/06/23 - E - 1 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION {IZZI NEGOCIOS}		400.00	0.00	
01/06/23 - E - 1 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023		0.00	690.00	
16/06/23 - E - 27 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023		690.00	0.00	
16/06/23 - E - 27 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		0.00	560.00	
17/02/23 - E - 16 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		560.00	0.00	
17/02/23 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		0.00	560.00	
17/03/23 - E - 22 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		560.00	0.00	
17/03/23 - E - 22 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	590.00	
18/08/23 - E - 23 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		590.00	0.00	
18/08/23 - E - 23 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV		0.00	590.00	
18/12/23 - E - 35 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00	
18/12/23 - E - 35 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	560.00	
20/01/23 - E - 13 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		560.00	0.00	
20/01/23 - E - 13 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION { IZZI }		0.00	590.00	
20/10/23 - E - 30 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION { IZZI }		590.00	0.00	
20/10/23 - E - 30 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }		0.00	590.00	
21/07/23 - E - 28 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }		590.00	0.00	
21/07/23 - E - 28 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	590.00	
22/09/23 - E - 27 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	590.00	

22/09/23 - E - 27 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV { IZZI }		590.00	0.00		
22/11/23 - E - 36 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE NOV'23 - ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION {IZZI}		0.00	590.00		
22/11/23 - E - 36 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE NOV'23 - ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION {IZZI}		590.00	0.00		
24/04/23 - E - 22 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - CABLEVISION SA DE CV		0.00	590.00		
24/04/23 - E - 22 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - CABLEVISION SA DE CV		590.00	0.00		
24/07/23 - E - 40 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }		0.00	500.00		
24/07/23 - E - 40 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }		500.00	0.00		
25/05/23 - E - 25 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		0.00	690.00		
25/05/23 - E - 25 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		690.00	0.00		
25/10/23 - E - 37 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OCT'23 CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION {IZZI}		0.00	500.00		
25/10/23 - E - 37 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OCT'23 CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION {IZZI}		500.00	0.00		
27/11/23 - E - 50 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		0.00	400.00		
27/11/23 - E - 50 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		400.00	0.00		
28/09/23 - E - 32 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		0.00	500.00		
28/09/23 - E - 32 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		500.00	0.00		
29/06/23 - E - 45 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023		0.00	500.00		
29/06/23 - E - 45 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023		500.00	0.00		
29/08/23 - E - 34 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		0.00	400.00		
29/08/23 - E - 34 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		400.00	0.00		
2112 0001 0000 0000 0005	ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	1,551,530.74	1,551,530.74		0.00
03/02/23 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 5524 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA II - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		24,377.40	0.00		
03/03/23 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 5608 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PAAR EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL ENE'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		21,831.20	0.00		
04/05/23 - E - 7 - 15	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	17,249.20		
04/05/23 - E - 7 - 16	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		17,249.20	0.00		
07/07/23 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6458 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - JUNIO'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		18,919.60	0.00		
07/07/23 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6359 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JUN'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		18,200.40	0.00		
08/09/23 - E - 11 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 6761 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	18,919.60		
08/09/23 - E - 11 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 6761 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		18,919.60	0.00		
08/09/23 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6762 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		18,919.60	0.00		
09/06/23 - E - 13 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 6151 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	21,592.24		
09/06/23 - E - 13 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 6151 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		21,592.24	0.00		

09/06/23 - E - 14 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 6152 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	27,952.52		
09/06/23 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 6152 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV (-) PAGO DE FACTURA 5988 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	27,952.52	0.00		
12/05/23 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6985 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE ALBERCA LA MANCHA III - SEP'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	17,237.60	0.00		
13/10/23 - E - 18 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 6985 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE ALBERCA LA MANCHA III - SEP'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	22,488.92		
13/10/23 - E - 18 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 6984 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESP A SPT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	22,488.92	0.00		
13/10/23 - E - 19 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 6984 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESP A SPT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	22,488.92		
13/10/23 - E - 19 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	22,488.92	0.00		
17/02/23 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7128 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	35,119.00	0.00		
17/11/23 - E - 32 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7128 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	16,205.20		
17/11/23 - E - 32 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 7129 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A OCT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	16,205.20	0.00		
17/11/23 - E - 33 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7129 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A OCT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	14,233.20		
17/11/23 - E - 33 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 7324 POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	14,233.20	0.00		
18/12/23 - E - 38 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7324 POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	19,360.40		
18/12/23 - E - 38 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 7325 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	19,360.40	0.00		
18/12/23 - E - 40 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7325 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	18,919.60		
18/12/23 - E - 40 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 7326 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	18,919.60	0.00		
18/12/23 - E - 41 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7326 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	19,360.40		
18/12/23 - E - 41 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 7327 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	19,360.40	0.00		
18/12/23 - E - 42 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7327 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	18,919.60		
18/12/23 - E - 42 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 7375 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y TENER EN STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	18,919.60	0.00		
22/12/23 - E - 58 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7375 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y TENER EN STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	27,175.32		
22/12/23 - E - 58 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 7376 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	27,175.32	0.00		
22/12/23 - E - 59 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7376 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	27,175.32		
22/12/23 - E - 59 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	27,175.32	0.00		
23/08/23 - E - 24 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	22,678.00		
23/08/23 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	22,678.00	0.00		

23/08/23 - E - 25 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 6501 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	22,388.00	
23/08/23 - E - 25 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 6501 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	22,388.00	0.00	
25/08/23 - E - 30 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 6575 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - 14/07/23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	17,646.50	
25/08/23 - E - 30 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 6575 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - 14/07/23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	17,646.50	0.00	
28/04/23 - D - 12 - 6	PASIVO DE FACTURA 5988 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	17,237.60	
29/12/23 - E - 64 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7409, POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAMINA ARMADA DE 1.5MM LAINER PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	1,042,173.00	
29/12/23 - E - 64 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 7409, POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAMINA ARMADA DE 1.5MM LAINER PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	1,042,173.00	0.00	
30/06/23 - D - 11 - 6	PASIVO DE FACTURA 6359 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - ALBERCAS DYNAMICS SA DE CV	0.00	18,200.40	
30/06/23 - D - 12 - 6	PASIVO DE FACTURA 6358 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	18,919.60	
31/01/23 - D - 11 - 6	PASIVO DE FACTURA 5524 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA DE LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	24,377.40	
31/01/23 - D - 13 - 6	PASIVO DE FACTURA 5570 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LA ALBERCA DE LA MANCHA II - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	35,119.00	
31/01/23 - D - 19 - 6	PASIVO DE FACTURA 5608 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL ENERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	21,831.20	
31/08/23 - D - 7 - 6	PASIVO DE FACTURA 6762 POR SEMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	18,919.60	
2112 0001 0000 0000 0008	GUVAL GAS SA CV	0.00	283,265.09	0.00
01/09/23 - E - 2 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 11/08/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	4,440.32	
01/09/23 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 11/08/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,440.32	0.00	
01/09/23 - E - 3 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 73704 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA EL DIA 11/08/23 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	4,348.17	
01/09/23 - E - 3 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 73704 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA EL DIA 11/08/23 - GUVAL GAS SA DE CV	4,348.17	0.00	
02/06/23 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 67354 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 09 MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,859.93	0.00	
02/06/23 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 67355 Y 67356 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CLADERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,865.77	0.00	
02/06/23 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 67535 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,758.90	0.00	
03/03/23 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 60762 POR SUMINSITRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 20/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,283.20	0.00	
03/03/23 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 61396 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/01/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,738.97	0.00	
03/03/23 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 61945 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,479.39	0.00	
04/12/23 - E - 3 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS, CARGA EL DIA 17/11/2023 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,300.90	
04/12/23 - E - 3 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS, CARGA EL DIA 17/11/2023 - GUVAL GAS SA CV	5,300.90	0.00	
04/12/23 - E - 4 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 18/11/23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	8,321.14	
04/12/23 - E - 4 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 18/11/23 - GUVAL GAS SA CV	8,321.14	0.00	

04/12/23 - E - 6 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA 03/11/23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,232.96
04/12/23 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA 03/11/23 - GUVAL GAS SA CV (-) PAGO DE FACTURA 76121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 12 DE SEP'23 - GUVAL GAS SA CV	5,232.96	0.00
06/10/23 - E - 6 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 76121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 12 DE SEP'23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,402.05
06/10/23 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 76121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 SEP'23 - GUVAL GAS SA CV	5,402.05	0.00
06/10/23 - E - 7 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 76122 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 SEP'23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	4,617.75
06/10/23 - E - 7 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 70017 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 13/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,617.75	0.00
07/07/23 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 69626 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	904.56	0.00
07/07/23 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 67848 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 16 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,290.55	0.00
09/06/23 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6811 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 19/05/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	3,189.92	0.00
09/06/23 - E - 11 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 6811 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 19/05/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,290.92
09/06/23 - E - 11 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 62104 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,290.92	0.00
10/03/23 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 62273 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,829.79	0.00
10/03/23 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 62496 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,417.26	0.00
10/03/23 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 63941 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10 MARZO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,056.16	0.00
10/04/23 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 78243 Y 78244 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DELA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 18 OCT'23 - GUVAL GAS SA CV	6,753.11	0.00
10/11/23 - E - 16 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 78243 Y 78244 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DELA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 18 OCT'23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	4,474.20
10/11/23 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 65707 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA II, CARGA EL DIA 13/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,474.20	0.00
12/05/23 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 65956 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 18/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,349.18	0.00
12/05/23 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 64121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14 DE MARZO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,835.62	0.00
13/04/23 - E - 4 - 1	PASIVO DE FACTURA 63941 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,942.66	0.00
15/03/23 - D - 5 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 74323 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 22/08/23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	6,753.11
15/09/23 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 68434 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 23 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,291.20	0.00
16/06/23 - E - 23 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 68434 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 23 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	4,150.91
16/06/23 - E - 23 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 68688 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 26 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,150.91	0.00
16/06/23 - E - 24 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 68688 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 26 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	2,761.02
16/06/23 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 62723 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,761.02	0.00
17/03/23 - E - 17 - 1		5,846.09	0.00

17/03/23 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 63050 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 24/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	6,588.33	0.00
17/03/23 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 63193 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	5,831.27	0.00
17/11/23 - E - 27 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 78901 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,900.80
17/11/23 - E - 27 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 78901 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUAL GAS SA DE CV	2,900.80	0.00
17/11/23 - E - 29 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 78900 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DEL LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,604.20
17/11/23 - E - 29 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 78900 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DEL LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUAL GAS SA DE CV	5,604.20	0.00
18/08/23 - E - 19 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 72280 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA 21/07/23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,270.42
18/08/23 - E - 19 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 72280 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA 21/07/23 - GUAL GAS SA CV	5,270.42	0.00
18/08/23 - E - 20 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 72281 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL 21/07/23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,310.19
18/08/23 - E - 20 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 72281 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL 21/07/23 - GUAL GAS SA CV	5,310.19	0.00
18/12/23 - E - 29 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 29/11/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	4,540.66
18/12/23 - E - 29 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 29/11/2023 - GUAL GAS SA CV	4,540.66	0.00
18/12/23 - E - 43 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 82454 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS CLADERAS DEL ALBERCA LA MANCHA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 12/12/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	4,640.23
18/12/23 - E - 43 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 82454 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS CLADERAS DEL ALBERCA LA MANCHA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 12/12/2023 - GUAL GAS SA CV	4,640.23	0.00
19/05/23 - E - 23 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 66370 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	4,923.61	0.00
19/05/23 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 66147 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	5,732.77	0.00
20/02/23 - D - 1 - 6	PASIVO DE FACTURA 61945 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,479.39
21/02/23 - E - 20 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 04/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,290.88
21/02/23 - E - 20 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 04/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	5,290.88	0.00
21/02/23 - E - 21 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 01/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,286.01
21/02/23 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 01/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	5,286.01	0.00
21/02/23 - E - 22 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 61141 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 26/01/2023 - GUAL GAS SA DE CV	6,737.91	0.00
21/04/23 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 64830 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III- CARGA EL DIA 25/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	4,100.89	0.00
21/04/23 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 64479 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 21/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	2,651.64	0.00
21/04/23 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 64308 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	6,184.26	0.00
21/04/23 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 64309 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	6,580.14	0.00
21/07/23 - E - 30 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 71090 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MNCHA III - CARGA EL 30/06/23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,480.51

21/07/23 - E - 30 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 71090 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MNCHA III - CARGA EL 30/06/23 - GUAL GAS SA DE CV	3,480.51	0.00
21/07/23 - E - 31 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 71091 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 30 JUN'23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,714.56
21/07/23 - E - 31 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 71091 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 30 JUN'23 - GUAL GAS SA DE CV	4,714.56	0.00
22/03/23 - D - 6 - 6	PASIVO DE FACTURA 64121 POR SUMINSITRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,942.66
23/06/23 - E - 31 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 68946 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 30/05/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,686.69
23/06/23 - E - 31 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 68946 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 30/05/2023 - GUAL GAS SA DE CV	2,686.69	0.00
23/06/23 - E - 33 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 02/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	1,760.40
23/06/23 - E - 33 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 02/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	1,760.40	0.00
24/03/23 - E - 33 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 63475 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,660.60
24/03/23 - E - 33 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 63475 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	2,660.60	0.00
26/04/23 - D - 5 - 6	PASIVO DE FACTURA 65707 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA II, CARGA EL DIA 13/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,349.18
26/04/23 - D - 6 - 6	PASIVO DE FACTURA 65956 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 18/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,835.62
26/04/23 - D - 7 - 6	PASIVO DE FACTURA 66147 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,732.77
26/05/23 - E - 30 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 67315 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/05/23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,919.60
26/05/23 - E - 30 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 67315 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/05/23 - GUAL GAS SA DE CV	3,919.60	0.00
26/05/23 - E - 31 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 66645 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28 DE ABRIL 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,469.26
26/05/23 - E - 31 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 66645 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28 DE ABRIL 2023 - GUAL GAS SA DE CV	3,469.26	0.00
26/10/23 - E - 42 - 8	(-) PAGO DE FACTUIRA 77252 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANHCA III, CARGA EL DIA 02 OCT'23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,600.78
26/10/23 - E - 42 - 9	(-) PAGO DE FACTUIRA 77252 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANHCA III, CARGA EL DIA 02 OCT'23 - GUAL GAS SA CV	5,600.78	0.00
26/10/23 - E - 43 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 77251 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 02/10/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,159.83
26/10/23 - E - 43 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 77251 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 02/10/2023 - GUAL GAS SA CV	5,159.83	0.00
28/02/23 - D - 2 - 6	PASIVO DE FACTURA 62104 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,829.79
28/02/23 - D - 3 - 6	PASIVO DE FACTURA 62273 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,417.26
28/02/23 - D - 4 - 6	PASIVO DE FCATURA 62496 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,056.16
28/02/23 - D - 5 - 6	PASIVO DE FACTURA 62723 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,846.09
28/02/23 - D - 6 - 6	PASIVO DE FACTURA 63050 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 24/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,588.33
28/02/23 - D - 7 - 6	PASIVO DE FACTURA 63193 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,831.27

28/04/23 - D - 11 - 6	PASIVO DE FACTURA 66370 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,923.61		
28/04/23 - E - 25 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 65394 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 05/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,385.51		
28/04/23 - E - 25 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 65236 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 05/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	3,385.51	0.00		
28/04/23 - E - 26 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 65236 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 31/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,862.11		
28/04/23 - E - 26 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 64916 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 28/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	4,862.11	0.00		
28/04/23 - E - 27 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 64916 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 28/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	1,431.12		
28/04/23 - E - 27 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 64916 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 28/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	1,431.12	0.00		
29/03/23 - D - 7 - 6	PASIVO DE FACTURA 64309 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,580.14		
29/03/23 - D - 8 - 6	PASIVO DE FACTURA 64308 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,184.26		
29/03/23 - D - 9 - 6	PASIVO DE FACTURA 64479 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,651.64		
29/03/23 - D - 12 - 6	PASIVO DE FACTURA 64830 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,100.89		
30/05/23 - D - 5 - 6	PASIVO DE FACTURA 67354 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 09 MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,859.93		
30/05/23 - D - 6 - 6	PASIVO DE FACTURA 67355 Y 67356 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09 DE MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,865.77		
30/05/23 - D - 7 - 6	PASIVO DE FACTURA 67535 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,758.90		
30/05/23 - D - 8 - 6	PASIVO DE FACTURA 67848 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 16 DE MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,189.92		
30/06/23 - D - 13 - 6	PASIVO DE FACTURA 69626 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,290.55		
30/06/23 - D - 14 - 6	PASIVO DE FACTURA 70017 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 13/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	904.56		
30/06/23 - E - 46 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 06/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	907.45		
30/06/23 - E - 46 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 06/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	907.45	0.00		
30/06/23 - E - 47 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 69534 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 07/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,722.55		
30/06/23 - E - 47 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 69534 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 07/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	5,722.55	0.00		
31/01/23 - D - 14 - 6	PASIVO DE FACTURA 61141 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA DEL DIA 26/01/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,737.91		
31/01/23 - D - 17 - 6	PASIVO DE FACTURA 60762 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 20/01/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,283.20		
31/01/23 - D - 18 - 6	PASIVO DE FACTURA 61396 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/01/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,738.97		
31/03/23 - E - 43 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 63740 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,297.31		
31/03/23 - E - 43 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 63740 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	4,297.31	0.00		
31/08/23 - D - 6 - 6	PASIVO DE FACTURA 74342 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 22/08/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,291.20		
2112 0001 0000 0000 0010	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00	10,239.74		0.00

31/01/23 - E - 22 - 8	(-) PAGO DE FACTURA FD-105942 POR FIANZA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA		0.00	10,239.74	
31/01/23 - E - 22 - 9	(-) PAGO DE FACTURA FD-105942 POR FIANZA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA		10,239.74	0.00	
2112 0001 0000 0000 0011	TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	5,987.99	5,987.99	0.00
17/02/23 - E - 15 - 8	(-) PAGO DE SEVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00	
17/02/23 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE SEVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
17/03/23 - E - 21 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00	
17/03/23 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
18/12/23 - E - 34 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	499.00	
18/12/23 - E - 34 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00	
20/01/23 - E - 11 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00	
20/01/23 - E - 11 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
20/10/23 - E - 34 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	498.99	
20/10/23 - E - 34 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		498.99	0.00	
21/04/23 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00	
21/04/23 - E - 13 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
21/07/23 - E - 36 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00	
21/07/23 - E - 36 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
22/09/23 - E - 26 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00	
22/09/23 - E - 26 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
23/06/23 - E - 39 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00	
23/06/23 - E - 39 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
24/11/23 - E - 43 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOV'23, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	499.00	
24/11/23 - E - 43 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOV'23, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00	
26/05/23 - E - 28 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINA DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	499.00	
26/05/23 - E - 28 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINA DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		499.00	0.00	
29/08/23 - E - 35 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00	
29/08/23 - E - 35 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0012	LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV	0.00	54,576.00	54,576.00	0.00
06/12/23 - E - 13 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK Y USO EN OFICINAS ASI COMO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CARRERA DEL PAVO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		0.00	14,915.93	
06/12/23 - E - 13 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK Y USO EN OFICINAS ASI COMO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CARRERA DEL PAVO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		14,915.93	0.00	

12/07/23 - E - 16 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A105454 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA	0.00	4,882.32		
12/07/23 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A105454 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA	4,882.32	0.00		
12/07/23 - E - 17 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A105453 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA	0.00	4,482.01		
12/07/23 - E - 17 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A105453 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA	4,482.01	0.00		
16/06/23 - E - 22 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TENER EN STOCK DEL INSTITUTO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	0.00	26,115.48		
16/06/23 - E - 22 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TENER EN STOCK DEL INSTITUTO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	26,115.48	0.00		
25/10/23 - E - 39 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A110374 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y SIMPOSIO DEPORTIVO - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA SA CV	0.00	4,180.26		
25/10/23 - E - 39 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A110374 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y SIMPOSIO DEPORTIVO - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA SA CV	4,180.26	0.00		
2112 0001 0000 0000 0013	GUILLGRAFIC SA CV	6,516.88	150,207.08		0.00
04/05/23 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4462 POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y MATERIAL DE DIFUSION PARA EVENTOS DEPORTIVOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	2,481.24	0.00		
04/05/23 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4463 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS, RECONOCIMIENTOS Y STAND PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV	2,238.80	0.00		
04/12/23 - E - 7 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE PUBLIDAD PARA EVENTOS, RECONOCIMIENTOS Y PROPAGANDA DURANTE EL MES SEP'23 - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	16,506.80		
04/12/23 - E - 7 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE PUBLIDAD PARA EVENTOS, RECONOCIMIENTOS Y PROPAGANDA DURANTE EL MES SEP'23 - GUILLGRAFIC SA CV	16,506.80	0.00		
06/10/23 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 5000 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PUBLICIDAD - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	6,604.11		
06/10/23 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 5000 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PUBLICIDAD - GUILLGRAFIC SA CV	6,604.11	0.00		
08/09/23 - E - 8 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 4836 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	4,691.97		
08/09/23 - E - 8 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 4836 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC SA DE CV	4,691.97	0.00		
08/12/23 - E - 10 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO Y PUBLICITARIO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN Y SIMPOSIO DEPORTIVO - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	21,413.67		
08/12/23 - E - 10 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO Y PUBLICITARIO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN Y SIMPOSIO DEPORTIVO - GUILLGRAFIC SA CV	21,413.67	0.00		
18/08/23 - E - 18 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 4837 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	6,397.84		
18/08/23 - E - 18 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 4837 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - GUILLGRAFIC SA CV	6,397.84	0.00		
18/12/23 - E - 31 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE IMPRESO DE NUMEROS PARA MEDIO MARATON, LONAS PARA DEPORTIVOS, RECOOCIMIENTOS, VINIL DESFILE 20 NOV'23 Y LONAS INFORME CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	13,473.40		
18/12/23 - E - 31 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE IMPRESO DE NUMEROS PARA MEDIO MARATON, LONAS PARA DEPORTIVOS, RECOOCIMIENTOS, VINIL DESFILE 20 NOV'23 Y LONAS INFORME CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA CV	13,473.40	0.00		
19/05/23 - E - 22 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4464 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV	1,234.24	0.00		
20/01/23 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4306 POR IMPRESOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL PAVO A CELEBRARSE EL DIA 17/12/2022 - GUILLGRAFIC SA DE CV	6,516.88	0.00		
22/12/23 - E - 57 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 5446 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	5,161.28		
22/12/23 - E - 57 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 5446 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - GUILLGRAFIC SA CV	5,161.28	0.00		
23/06/23 - E - 35 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 4629 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA RING DEL DEPORTIVO DEL MOISES GOÑI - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	2,923.20		
23/06/23 - E - 35 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 4629 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA RING DEL DEPORTIVO DEL MOISES GOÑI - GUILLGRAFIC SA DE CV	2,923.20	0.00		
23/06/23 - E - 36 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 4628 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA APOYO A LA ALIANZA DEL DEPORTE, RECONOCIMIENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL INTERDEPENDENCIAS Y NUMERO PARA CARRERA DE RINCON VERDE - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	842.16		

23/06/23 - E - 36 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 4628 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA APOYO A LA ALIANZA DEL DEPORTE, RECONOCIMIENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL INTERDEPENDENCIAS Y NUMERO PARA CARRERA DE RINCON VERDE - GUILLGRAFIC SA DE CV	842.16	0.00	
23/06/23 - E - 37 - 8	(-) PAGO DE FCATURA 4627 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL DIA DEL NIÑO Y NUMEROS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	2,553.86	
23/06/23 - E - 37 - 9	(-) PAGO DE FCATURA 4627 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL DIA DEL NIÑO Y NUMEROS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - GUILLGRAFIC SA DE CV	2,553.86	0.00	
24/02/23 - E - 29 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 4382 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	3,468.98	
24/02/23 - E - 29 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 4382 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV	3,468.98	0.00	
25/08/23 - E - 33 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 4838 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO CURSO DE VERANO, RECONOCIMIENTOS Y APOYOS PARA CARRERAS DE LA COMUNIDAD NAUCALPENSE - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	3,108.80	
25/08/23 - E - 33 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 4838 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO CURSO DE VERANO, RECONOCIMIENTOS Y APOYOS PARA CARRERAS DE LA COMUNIDAD NAUCALPENSE - GUILLGRAFIC SA DE CV	3,108.80	0.00	
26/04/23 - D - 8 - 6	PASIVO DE FACTURA 4462 POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y MATERIAL DE DIFUSION PARA EVENTOS DEPORTIVOS - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	2,481.24	
26/04/23 - D - 9 - 6	PASIVO DE FACTURA 4463 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS, RECONOCIMIENTOS Y STAND PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV	0.00	2,238.80	
26/04/23 - D - 10 - 6	PASIVO DE FACTURA 4464 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV	0.00	1,234.24	
28/04/23 - E - 28 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 448 POR SUMINISTRO DE CARNET PARA CONTROL DE PAGOS DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	20,416.00	
28/04/23 - E - 28 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 448 POR SUMINISTRO DE CARNET PARA CONTROL DE PAGOS DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV	20,416.00	0.00	
29/09/23 - E - 39 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 5001 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	9,757.85	
29/09/23 - E - 39 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 5001 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES - GUILLGRAFIC SA DE CV	9,757.85	0.00	
29/09/23 - E - 40 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 5002POR SUMINISTRO DE CARNET IMPRESO PARA LAS INSCRIPCIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ALBERCAS MINICIALES - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	20,416.00	
29/09/23 - E - 40 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 5002POR SUMINISTRO DE CARNET IMPRESO PARA LAS INSCRIPCIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ALBERCAS MINICIALES - GUILLGRAFIC SA DE CV	20,416.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0015	SERVICIO TLATILCO SA CV	0.00	81,926.00	0.00
02/06/23 - E - 2 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00	
02/06/23 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00	
03/02/23 - E - 2 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 03 AL A09 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA CV	0.00	3,562.00	
03/02/23 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 03 AL A09 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA CV	3,562.00	0.00	
03/03/23 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00	
03/03/23 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00	
04/05/23 - E - 6 - 8	(-) PAGO DE FACTURA B61853 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00	
04/05/23 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE FACTURA B61853 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00	
08/09/23 - E - 13 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00	
08/09/23 - E - 13 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00	
09/06/23 - E - 15 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LO VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00	
09/06/23 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LO VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00	
10/02/23 - E - 11 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPNDIENTE A LA SEMANA DEL 10 A 16 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00	

10/02/23 - E - 11 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPNDIENTE A LA SEMANA DEL 10 A L 16 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/03/23 - E - 13 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
10/03/23 - E - 13 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/07/23 - E - 15 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 07 AL 13 DE JUL'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
10/07/23 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 07 AL 13 DE JUL'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
12/05/23 - E - 16 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 62912 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 12 A L 18 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
12/05/23 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 62912 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 12 A L 18 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
16/06/23 - E - 21 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO - PERIODO DEL 16 ALA 22 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATAILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
16/06/23 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO - PERIODO DEL 16 ALA 22 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATAILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
17/02/23 - E - 14 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
17/02/23 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
17/03/23 - E - 16 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
17/03/23 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
19/05/23 - E - 21 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
19/05/23 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
20/01/23 - E - 8 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCOSA DE CV	0.00	3,562.00
20/01/23 - E - 8 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCOSA DE CV	3,562.00	0.00
23/06/23 - E - 38 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
23/06/23 - E - 38 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
24/02/23 - E - 32 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 D E FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
24/02/23 - E - 32 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 D E FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
24/03/23 - E - 32 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
24/03/23 - E - 32 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
26/05/23 - E - 34 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
26/05/23 - E - 34 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
27/01/23 - E - 17 - 8	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 27 DE ENE'23 A L 02 FEB'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
27/01/23 - E - 17 - 9	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 27 DE ENE'23 A L 02 FEB'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
27/04/23 - E - 23 - 8	(-) PAGO DE SEUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
27/04/23 - E - 23 - 9	(-) PAGO DE SEUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
29/06/23 - E - 44 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
29/06/23 - E - 44 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
31/03/23 - E - 44 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 31-MZO'23 A 06-ABR'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00

31/03/23 - E - 44 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 31-MZO'23 A 06-ABR'23 -SERVICIO TLATILCO SA DE CV		3,562.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0016	CAROLINA DEL ANGEL PEREZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MABE)	0.00	62,336.08	62,336.08	0.00
06/10/23 - E - 9 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 723 Y 762 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDEN Y DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	29,849.12	
06/10/23 - E - 9 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 723 Y 762 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDEN Y DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		29,849.12	0.00	
14/04/23 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 928 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE MATERIAL PARA REAPERTURA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ { QUIMICA MABE }		26,698.56	0.00	
15/08/23 - E - 12 - 15	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	3,155.20	
15/08/23 - E - 12 - 16	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		3,155.20	0.00	
18/08/23 - E - 17 - 22	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	2,633.20	
18/08/23 - E - 17 - 23	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		2,633.20	0.00	
29/03/23 - D - 11 - 6	PASIVO DE FACTURA 928 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ { QUIMICA MABE }		0.00	26,698.56	
2112 0001 0000 0000 0017	ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO (SELLOS EXPRESS)	0.00	7,159.52	7,159.52	0.00
23/01/23 - E - 16 - 8	(-) PAGO DE FACTURA AA217AC481DA POR SUMINISTRO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		0.00	5,658.48	
23/01/23 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE FACTURA AA217AC481DA POR SUMINISTRO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		5,658.48	0.00	
29/03/23 - E - 34 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 548EBB858204 POR SUMINISTRO DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA LA COORDINACION JURIDICA - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		0.00	1,039.36	
29/03/23 - E - 34 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 548EBB858204 POR SUMINISTRO DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA LA COORDINACION JURIDICA - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		1,039.36	0.00	
31/01/23 - E - 23 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7D38F8EF2A9D POR SUMINISTRO DE SELLO INSTITUCIONAL - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		0.00	461.68	
31/01/23 - E - 23 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 7D38F8EF2A9D POR SUMINISTRO DE SELLO INSTITUCIONAL - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		461.68	0.00	
2112 0001 0000 0000 0018	PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	278,421.78	278,421.78	0.00
04/08/23 - E - 2 - 15	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	7,676.00	
04/08/23 - E - 2 - 16	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		7,676.00	0.00	
04/12/23 - E - 8 - 15	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV		0.00	36,559.00	
04/12/23 - E - 8 - 16	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV		36,559.00	0.00	
13/10/23 - E - 21 - 15	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANNTTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		0.00	28,612.40	
13/10/23 - E - 21 - 16	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANNTTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		28,612.40	0.00	
14/08/23 - E - 10 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A2098 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONEXION DE BOMBA EN ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	5,900.46	
14/08/23 - E - 10 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A2098 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONEXION DE BOMBA EN ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,900.46	0.00	
16/10/23 - E - 28 - 22	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	6,508.18	
16/10/23 - E - 28 - 23	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		6,508.18	0.00	
18/12/23 - E - 25 - 22	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	27,157.24	
18/12/23 - E - 25 - 23	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		27,157.24	0.00	

21/07/23 - E - 38 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A 2103 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III POR SER SEDE DEL MARTES CIUDADANO - PIPINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	8,933.00		
21/07/23 - E - 38 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A 2103 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III POR SER SEDE DEL MARTES CIUDADANO - PIPINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	8,933.00	0.00		
21/07/23 - E - 39 - 15	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	3,155.23		
21/07/23 - E - 39 - 16	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	3,155.23	0.00		
23/08/23 - E - 27 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A2113 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA REHABILIACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURA Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	76,687.35		
23/08/23 - E - 27 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A2113 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA REHABILIACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURA Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	76,687.35	0.00		
24/02/23 - E - 31 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-2028 POR SUMINISTRO DE NOBREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINA DE BOULEVARES - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV	0.00	4,408.00		
24/02/23 - E - 31 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A-2028 POR SUMINISTRO DE NOBREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINA DE BOULEVARES - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV	4,408.00	0.00		
26/05/23 - E - 29 - 15	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	18,404.00		
26/05/23 - E - 29 - 16	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	18,404.00	0.00		
28/02/23 - D - 13 - 11	PASIVO DE FACTURA A-2045 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPRTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	5,412.67		
29/05/23 - E - 36 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A2075 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO DE CONALEP 1, PARA EL MANTTO DE LAS CANCHAS DEL PLANTEL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	3,556.00		
29/05/23 - E - 36 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A2075 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO DE CONALEP 1, PARA EL MANTTO DE LAS CANCHAS DEL PLANTEL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	3,556.00	0.00		
31/03/23 - E - 39 - 15	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	14,653.25		
31/03/23 - E - 39 - 16	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	14,653.25	0.00		
31/03/23 - E - 40 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-2057 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION Y CONEXION ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	26,071.00		
31/03/23 - E - 40 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A-2057 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION Y CONEXION ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	26,071.00	0.00		
31/03/23 - E - 41 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-2095 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	5,412.67	0.00		
31/03/23 - E - 42 - 15	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	4,728.00		
31/03/23 - E - 42 - 16	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	4,728.00	0.00		
2112 0001 0000 0000 0020	PLAY ACTION STORE, SA DE CV	0.00	63,278.00	63,278.00	0.00
18/12/23 - E - 27 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES Y BANDAS PARA SUDOR, PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	6,264.00		
18/12/23 - E - 27 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES Y BANDAS PARA SUDOR, PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	6,264.00	0.00		
23/06/23 - E - 30 - 8	(-) PAGO DE FFACTURA P-973 POR SUMINISTRO DE CHALECOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPORTIVO DE BOULEVARES - PLAY ACTION STORE SA DE CV	0.00	9,280.00		
23/06/23 - E - 30 - 9	(-) PAGO DE FFACTURA P-973 POR SUMINISTRO DE CHALECOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPORTIVO DE BOULEVARES - PLAY ACTION STORE SA DE CV	9,280.00	0.00		
24/11/23 - E - 42 - 8	(-) PAGO DE FACTURA P-1033 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES CON BORDADO Y CHALECOS DEPORTIVOS PERSONAL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	25,172.00		

24/11/23 - E - 42 - 9	(-) PAGO DE FACTURA P-1033 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES CON BORDADO Y CHALECOS DEPORTIVOS PERSONAL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV		25,172.00	0.00	
25/08/23 - E - 29 - 8	(-) PAGO DE FACTURA P1001 POR SUMINISTRO DE CHALECOS PARA STAFF DE CURSO DE VERANO 2023 - PLAY ACTION STORE SA CV		0.00	8,642.00	
25/08/23 - E - 29 - 9	(-) PAGO DE FACTURA P1001 POR SUMINISTRO DE CHALECOS PARA STAFF DE CURSO DE VERANO 2023 - PLAY ACTION STORE SA CV		8,642.00	0.00	
28/04/23 - E - 24 - 8	(-) PAGO DE FACTURA P958 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO - PLAY ACTION STORE SA DE CV		0.00	13,920.00	
28/04/23 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE FACTURA P958 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO - PLAY ACTION STORE SA DE CV		13,920.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0022	ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
01/09/23 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE FACTURA P76 POR ULTIMA PARCIALIDAD DE ACTUALIZACION DEL SERVICIO DE NOMINA Y TIMBRADO DE RECIBOS DEL AÑO 2023 - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL		18,666.66	0.00	
21/07/23 - E - 35 - 1	(-) PAGO DE 2 DE 3 DE FACTURA 66P DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO DE CFDI'S - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA SA DE CV		18,666.67	0.00	
23/06/23 - E - 34 - 8	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE NOMINA Y TIMBRADO DE LA MISMA - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV		0.00	56,000.00	
23/06/23 - E - 34 - 9	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE NOMINA Y TIMBRADO DE LA MISMA - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV		18,666.67	0.00	
2112 0001 0000 0000 0024	SERGIO RUIZ LONGORIA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
04/12/23 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO DE 6MM PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - SERGIO RUIZ LONGORIA		0.00	3,480.00	
04/12/23 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO DE 6MM PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - SERGIO RUIZ LONGORIA		3,480.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0025	DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES	0.00	52,980.10	52,980.10	0.00
08/09/23 - E - 9 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 369 4F POR SUMINISTRO DE 4 CHALECOS INSTITUCIONALES - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		0.00	2,249.10	
08/09/23 - E - 9 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 369 4F POR SUMINISTRO DE 4 CHALECOS INSTITUCIONALES - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		2,249.10	0.00	
29/12/23 - E - 62 - 15	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		0.00	50,731.00	
29/12/23 - E - 62 - 16	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		50,731.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0030	MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	12,818.00	152,661.80	139,843.80	0.00
07/11/23 - E - 7 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	15,660.00	
07/11/23 - E - 7 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		15,660.00	0.00	
09/06/23 - E - 12 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-14 POR SERVICIO DE COMIDA PARA 150 PERSONAS POR CLAUSURA Y PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	14,790.00	
09/06/23 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A-14 POR SERVICIO DE COMIDA PARA 150 PERSONAS POR CLAUSURA Y PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		14,790.00	0.00	
10/01/23 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-9 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 130 PERSONAS POR CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO 2022 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		12,818.00	0.00	
17/11/23 - E - 31 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 21 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DURANTE EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	9,343.80	
17/11/23 - E - 31 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 21 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DURANTE EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		9,343.80	0.00	
18/12/23 - E - 44 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A24 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DE STAFF DE LA CARRERA DEL PAVO (INCRIPCIONES Y ENTREGA DE KITS) - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	38,106.00	
18/12/23 - E - 44 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A24 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DE STAFF DE LA CARRERA DEL PAVO (INCRIPCIONES Y ENTREGA DE KITS) - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		38,106.00	0.00	
18/12/23 - E - 46 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A25 PIOR SERVICIO CATERING PARA 180 PERSONAL, POR LA FINAL DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL VILLA DE JUAREZ - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	18,792.00	
18/12/23 - E - 46 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A25 PIOR SERVICIO CATERING PARA 180 PERSONAL, POR LA FINAL DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL VILLA DE JUAREZ - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		18,792.00	0.00	
20/10/23 - E - 35 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A18 POR SERVICIO DE 100 BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE BOX EN EL MOLINITO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	8,700.00	
20/10/23 - E - 35 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A18 POR SERVICIO DE 100 BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE BOX EN EL MOLINITO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		8,700.00	0.00	
24/02/23 - E - 26 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-10 POR SERVICIO DE CATERING PAAR EVENTO DE FRANK DUXX EN LA UVM - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		4,002.00	0.00	

24/03/23 - E - 30 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-11 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA DEPORTISTAS DEL SELECTIVO ESTATAL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		5,353.40	0.00	
28/02/23 - D - 10 - 6	PASIVO DE FACTURA A-11 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA DEPORTISTAS DEL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	5,353.40	
28/12/23 - E - 76 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A28 POR SERVICIO DE CATERING PARA REGSITRO DE LA CARRERA DEL PAVO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	9,436.60	
28/12/23 - E - 76 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A28 POR SERVICIO DE CATERING PARA REGSITRO DE LA CARRERA DEL PAVO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		9,436.60	0.00	
29/12/23 - E - 72 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-26 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 100 PERSONAS CON BAGUETTE Y SERVICIO DE CANAPES - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	15,660.00	
29/12/23 - E - 72 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A-26 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 100 PERSONAS CON BAGUETTE Y SERVICIO DE CANAPES - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO PASIVO DE FACTURA A-10 POR SUMINISTRO DE CATERING EN EVENTO DE FRANK DUXX EN LA UVM - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		15,660.00	0.00	
31/01/23 - D - 15 - 6	LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV	0.00	0.00	4,002.00	
2112 0001 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A102168 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EVENTO DE 100 GUERRERAS A EFECTUARSE EL DIA 12 DE MAYO 2023 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	0.00	23,352.56	23,352.56	0.00
11/05/23 - E - 10 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A102168 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EVENTO DE 100 GUERRERAS A EFECTUARSE EL DIA 12 DE MAYO 2023 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		0.00	1,987.64	
11/05/23 - E - 10 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A102168POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV		1,987.64	0.00	
11/05/23 - E - 12 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A102168POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV		0.00	1,987.64	
11/05/23 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A-99496 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ENSERES PARA EL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		1,987.64	0.00	
23/02/23 - E - 24 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-99496 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ENSERES PARA EL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		0.00	19,377.28	
23/02/23 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A-99496 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ENSERES PARA EL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		19,377.28	0.00	
2112 0001 0000 0000 0032	A&D CORPORATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SA CV	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
20/01/23 - E - 10 - 1	(-) PAGO DEL SERVICIO DEL DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ACUERDO A CONTRATO IMCUFIDEN/SA/774/2022 - A&D COORPORATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SA CV		40,600.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0033	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	79,518.23	79,518.23	0.00
02/02/23 - E - 1 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,101.44	
02/02/23 - E - 1 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		4,101.44	0.00	
04/05/23 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA TENER EN STOCK Y ASI ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER A LA CIUDADANIA - NUEVA WAMART DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,454.61	
04/05/23 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA TENER EN STOCK Y ASI ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER A LA CIUDADANIA - NUEVA WAMART DE MEXICO SA DE CV		4,454.61	0.00	
06/07/23 - E - 4 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE COMUNIDAD Y DEL INSTITUTO - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,454.61	
06/07/23 - E - 4 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE COMUNIDAD Y DEL INSTITUTO - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		4,454.61	0.00	
09/11/23 - E - 10 - 8	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA ICAA0831218 POR SUMINISTRO DE IMPRESORA BROTHER TANK DCP T 426W, PARA LABORES DE OFICINA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	3,579.00	
09/11/23 - E - 10 - 9	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA ICAA0831218 POR SUMINISTRO DE IMPRESORA BROTHER TANK DCP T 426W, PARA LABORES DE OFICINA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		3,579.00	0.00	
11/05/23 - E - 11 - 8	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0788710 POR SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERERAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		0.00	3,089.30	
11/05/23 - E - 11 - 9	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0788710 POR SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERERAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		3,089.30	0.00	
12/07/23 - E - 18 - 8	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0802912 CONTRA ENTREGA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE 700 LONCHS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		0.00	6,071.00	
12/07/23 - E - 18 - 9	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0802912 CONTRA ENTREGA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE 700 LONCHS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		6,071.00	0.00	
15/06/23 - E - 20 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA{ HIDRATACION } PARA STOCK Y CLASE MASIVA DE BOX - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,412.92	
15/06/23 - E - 20 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA{ HIDRATACION } PARA STOCK Y CLASE MASIVA DE BOX - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		4,412.92	0.00	
16/11/23 - E - 24 - 8	(-) PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 3000 AGUAS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'23 E HIDRATACION DEL MEDIO MARATON - TEPATLAXCO - JILOTZINGO - WALMART DE MEXICO SRL CV		0.00	7,128.26	

16/11/23 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 3000 AGUAS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'23 E HIDRATACION DEL MEDIO MARATON - TEPATLAXCO - JILOTZINGO - WALMART DE MEXICO SRL CV		7,128.26	0.00	
19/04/23 - E - 11 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION CONTRA ENTREGA (FACT.ICAAO784069) - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	4,455.00	
19/04/23 - E - 11 - 9	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO824838 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		4,455.00	0.00	
19/10/23 - E - 31 - 8	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO824838 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	4,853.90	
19/10/23 - E - 31 - 9	(-) PAGO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES QUE BRINDA EL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		0.00	3,873.58	
21/03/23 - E - 29 - 8	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO 818338 POR SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION EN STOCK - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	4,320.00	
21/03/23 - E - 29 - 9	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO 818338 POR SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION EN STOCK - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		4,320.00	0.00	
21/12/23 - E - 53 - 8	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE HIDRATACION DE EVENTOS IMCUFIDEN - WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	4,680.00	
21/12/23 - E - 53 - 9	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE HIDRATACION DE EVENTOS IMCUFIDEN - WALMART DE MEXICO S RL CV		4,680.00	0.00	
23/02/23 - E - 25 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ADCTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,454.61	
23/02/23 - E - 25 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ADCTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		4,454.61	0.00	
25/08/23 - E - 32 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUAS PARA HIDRATACION Y BARRAS ENERGETICAS PARA CARRERA DEL 03 DE SEP'23 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	6,455.00	
25/08/23 - E - 32 - 9	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO826111 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y EVENTO DEL 10MO ANIVERSARIO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO		0.00	4,680.00	
25/10/23 - E - 38 - 8	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO826111 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y EVENTO DEL 10MO ANIVERSARIO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO		4,680.00	0.00	
27/07/23 - E - 41 - 8	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO807021 CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA STOCK Y ATENDER PETICIONES - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,455.00	
27/07/23 - E - 41 - 9	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO807021 CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA STOCK Y ATENDER PETICIONES - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		4,455.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0034	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV	0.00	6,549.00	6,549.00	0.00
09/11/23 - E - 11 - 8	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA TMKA 4343773 POR SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCT920W DUPLEX WIFI SERIE - U66056C3H801065 PARA LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV		0.00	6,549.00	
09/11/23 - E - 11 - 9	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA TMKA 4343773 POR SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCT920W DUPLEX WIFI SERIE - U66056C3H801065 PARA LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV		6,549.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0039	VIA CONTRACTING SA DE CV	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
02/06/23 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 2731 POR SUMINISTRO DE CRISTAL DE 1.30 X 2.44 PARA REPLAZO DE CRISTAL DAÑADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL GYMNASIO DE BOXEO DEL DEPORTIVO UBICADO EN PLAZA CIVICA SAN MATEO - VIA CONTRACTING SA DE CV		3,132.00	0.00	
31/05/23 - D - 13 - 6	PASIVO DE FACTURA 2731 POR SUMINISTRO DE CRISTAL DE 1.30 X 2.44 PARA REPLAZO DE CRISTAL DAÑADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL GYMNASIO DE BOXEO DEL DEPORTIVO UBICADO EN PLAZA CIVICA SAN MATEO - VIA CONTRACTING SA DE CV		0.00	3,132.00	
2112 0001 0000 0000 0040	ACRILFRASA SA DE CV	0.00	36,476.90	36,476.90	0.00
17/04/23 - E - 10 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO CONTRA ENTREGA (FACT. TLA 8050) DE LAMINAS PARA FRONTONES MUNICIPALES - ACRILFRASA SA CV		0.00	36,476.90	
17/04/23 - E - 10 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO CONTRA ENTREGA (FACT. TLA 8050) DE LAMINAS PARA FRONTONES MUNICIPALES - ACRILFRASA SA CV		36,476.90	0.00	
2112 0001 0000 0000 0041	CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00
18/12/23 - E - 24 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES DE BOMBAS EN ALBERCA EL TEPETETAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	15,428.00	
18/12/23 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES DE BOMBAS EN ALBERCA EL TEPETETAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		15,428.00	0.00	

25/08/23 - E - 28 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 09F6D1E67DC9 POR SERVICIO DE EMOBINADO DE MOTOBOMBA DEL DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA DE SAN MATEO - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO	0.00	3,480.00		
25/08/23 - E - 28 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 09F6D1E67DC9 POR SERVICIO DE EMOBINADO DE MOTOBOMBA DEL DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA DE SAN MATEO - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO	3,480.00	0.00		
2112 0001 0000 0000 0044	SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	385,700.97	385,700.97	0.00
02/06/23 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE FACTURA EB1C3B473C3A POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DE TELA DRYFIT POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL DEPORTIVO LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	6,525.00	0.00		
02/06/23 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 61DBBDF4021 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,214.36	0.00		
03/02/23 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 0D408457F0F6 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA MASCOTA DEL EVENTO CAN-MINATA 2023 EN DEPORTIVO ALTAMIRA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,939.52	0.00		
03/02/23 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 474B3128B9CAPOR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE UVM VIDA DE FRANK DUXX - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	2,523.00	0.00		
04/05/23 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 5E8A44F05D4D POR SUMINISTRO DE TROFEOS DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	4,802.40	0.00		
04/08/23 - E - 3 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 5DFDCCB4A040 POR SUMINISTRO DE 2 AROS DE BASQUET BOL PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	7,424.00		
04/08/23 - E - 3 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 5DFDCCB4A040 POR SUMINISTRO DE 2 AROS DE BASQUET BOL PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	7,424.00	0.00		
04/08/23 - E - 4 - 15	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	22,030.14		
04/08/23 - E - 4 - 16	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	22,030.14	0.00		
07/07/23 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE FACTURA D19904E75426 POR SUMINISTROS DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y BRINDAR APOYO A LA CIUDADANIA Y PARA STOCK - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,125.04	0.00		
07/07/23 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE FACTURA CCC280B47BAB POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA STOCK - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	2,888.40	0.00		
07/07/23 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE FACTURA B973723B15E3 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,924.44	0.00		
10/11/23 - E - 18 - 8	(-) PAGO DE FACTURA B854AC64C73C POR SUMINISTRO DE 2 REDES DE VOLEIBOL PARA TORNEO - VILLA DE JUAREZ IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,793.20		
10/11/23 - E - 18 - 9	(-) PAGO DE FACTURA B854AC64C73C POR SUMINISTRO DE 2 REDES DE VOLEIBOL PARA TORNEO - VILLA DE JUAREZ IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,793.20	0.00		
12/09/23 - E - 14 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 6D0234CA5D52 POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA PETICION DE CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	4,524.00		
12/09/23 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 6D0234CA5D52 POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA PETICION DE CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	4,524.00	0.00		
12/09/23 - E - 15 - 22	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,740.00		
12/09/23 - E - 15 - 23	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	43,269.62		
12/09/23 - E - 15 - 24	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,740.00	0.00		
12/09/23 - E - 15 - 25	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	43,269.62	0.00		
14/04/23 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE FACTURA DF823E497C54 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EQUIPO REPRESENTATIVO DE HAND BALL Y STOK DE BALONES - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,804.80	0.00		
14/07/23 - E - 24 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 32B1F7371954 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	60,900.00		
14/07/23 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 32B1F7371954 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	60,900.00	0.00		
14/07/23 - E - 25 - 15	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	12,155.64		
14/07/23 - E - 25 - 16	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	12,155.64	0.00		

16/06/23 - E - 25 - 15	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,983.60
16/06/23 - E - 25 - 16	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	657.72
16/06/23 - E - 25 - 17	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,983.60	0.00
16/06/23 - E - 25 - 18	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	657.72	0.00
16/06/23 - E - 26 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7AA6C74BE4A1 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO DE LIGA FUTCITY - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,336.16
16/06/23 - E - 26 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 7AA6C74BE4A1 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO DE LIGA FUTCITY - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,336.16	0.00
17/03/23 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE FACTURA E034A3931884 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTISTAS DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,758.40	0.00
17/11/23 - E - 28 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 490A983C3B23 POR SUMINISTRO DE 10 PARES DE REDES DE BASQUET BOL PAA APOYO DE COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,809.60
17/11/23 - E - 28 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 490A983C3B23 POR SUMINISTRO DE 10 PARES DE REDES DE BASQUET BOL PAA APOYO DE COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,809.60	0.00
18/08/23 - E - 15 - 15	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	11,576.80
18/08/23 - E - 15 - 16	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	11,576.80	0.00
18/08/23 - E - 16 - 8	(-) PAG DE FACTURA 5A5676FFE626 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS DEL PLAN SEXENAL EN LA COPA UNION - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	2,465.00
18/08/23 - E - 16 - 9	(-) PAG DE FACTURA 5A5676FFE626 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS DEL PLAN SEXENAL EN LA COPA UNION - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	2,465.00	0.00
21/07/23 - E - 32 - 8	(-) PAGO DE FACTURA E3FE2723186F POR SUMINISTRO DE REDES DE VOLEIBOL Y BASQUET PARA EQUIPAR CANCHAS DE PLAZA CIVICA Y EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,226.96
21/07/23 - E - 32 - 9	(-) PAGO DE FACTURA E3FE2723186F POR SUMINISTRO DE REDES DE VOLEIBOL Y BASQUET PARA EQUIPAR CANCHAS DE PLAZA CIVICA Y EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,226.96	0.00
21/07/23 - E - 33 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 47CC47F9A5D2 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS Y STOCK PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	41,180.00
21/07/23 - E - 33 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 47CC47F9A5D2 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS Y STOCK PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	41,180.00	0.00
21/07/23 - E - 34 - 8	(-) PAGO DE FACTURA FDA2645A8F5C POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y APOYO A LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	9,117.60
21/07/23 - E - 34 - 9	(-) PAGO DE FACTURA FDA2645A8F5C POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y APOYO A LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	9,117.60	0.00
24/02/23 - E - 27 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 4F46E10982C0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INICIO DELA ACADEMIA DE FLAG TAG - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	14,147.36
24/02/23 - E - 27 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 4F46E10982C0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INICIO DELA ACADEMIA DE FLAG TAG - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	14,147.36	0.00
24/02/23 - E - 28 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 4C27C7F250AE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO RUMBO AL CAMPEONATO DE CONADE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,602.80
24/02/23 - E - 28 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 4C27C7F250AE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO RUMBO AL CAMPEONATO DE CONADE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,602.80	0.00
24/03/23 - E - 31 - 1	(-) PAGO DE FACTURA C3840A1B6C27 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL EQUIPO DE ATLETISMO DE LA CURVA - SARAHIS CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,365.00	0.00
26/05/23 - E - 32 - 8	(-) PAGO DE FACTURA FA7E21EB66AC PORSUMINISTRO DE TAPETES DE YOGA PARA APOYO DE EVENTO CELESTECNIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	980.20
26/05/23 - E - 32 - 9	(-) PAGO DE FACTURA FA7E21EB66AC PORSUMINISTRO DE TAPETES DE YOGA PARA APOYO DE EVENTO CELESTECNIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	980.20	0.00
26/05/23 - E - 33 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 04BAA7014E1D POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE VOLEIVOL DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,048.48

26/05/23 - E - 33 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 04BAA7014E1D POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE VOLEIVOL DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		3,048.48	0.00	
28/02/23 - D - 8 - 6	PASIVO DE FACTURA E034A3931884 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTISTAS DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,758.40	
28/02/23 - D - 11 - 6	PASIVO DE FACTURA C3840A1B6C27 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EQUIPO DE ATLETISMO DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	5,365.00	
28/04/23 - D - 14 - 6	PASIVO DE FACTURA 5E8A44F05D4D POR SUMINISTRO DE TROFEOS DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	4,802.40	
29/03/23 - D - 10 - 6	PASIVO DE FACTURA DF823E497C54 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL REPRESENTATIVO DE HAND BALL Y STOCK DE BALONES DE BASQUET BALL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,804.80	
29/05/23 - E - 37 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 8031DFE1C69A POR SUMINISTR DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA LA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	8,004.00	
29/05/23 - E - 37 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 8031DFE1C69A POR SUMINISTR DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA LA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		8,004.00	0.00	
29/05/23 - E - 38 - 8	(-) PAGO DE FACTURA DDA2A294093D POR SUMINISTRO DE BALONES DE SOCCER PARA APOYO DE FIESTA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	6,378.84	
29/05/23 - E - 38 - 9	(-) PAGO DE FACTURA DDA2A294093D POR SUMINISTRO DE BALONES DE SOCCER PARA APOYO DE FIESTA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		6,378.84	0.00	
29/05/23 - E - 39 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 8EEB154ACC8E POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	45,240.00	
29/05/23 - E - 39 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 8EEB154ACC8E POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		45,240.00	0.00	
29/05/23 - E - 40 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 911474A59F23 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CARRERA DEL COYOTE Y TORNEO DE FUTBOL DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	5,220.00	
29/05/23 - E - 40 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 911474A59F23 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CARRERA DEL COYOTE Y TORNEO DE FUTBOL DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		5,220.00	0.00	
29/09/23 - E - 37 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 501E585AB86B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	16,969.18	
29/09/23 - E - 37 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 501E585AB86B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		16,969.18	0.00	
29/09/23 - E - 38 - 15	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,905.95	
29/09/23 - E - 38 - 16	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	1,143.76	
29/09/23 - E - 38 - 17	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		3,905.95	0.00	
29/09/23 - E - 38 - 18	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		1,143.76	0.00	
30/05/23 - D - 12 - 6	PASIVO DE FACTURA EB1C3B473C3A POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DE TELA DRYFIT POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL DEPORTIVO LA CURVA - SARAHIS CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	6,525.00	
30/06/23 - D - 8 - 6	PASIVO DE FACTURA B973723B15E3 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,924.44	
30/06/23 - D - 9 - 6	PASIVO DE FACTURA CCC280B47BAB POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA STOCK - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	2,888.40	
30/06/23 - D - 10 - 6	PASIVO DE FACTURA D19904E75426 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,125.04	
31/01/23 - D - 9 - 6	PASIVO DE FACTURA 0D408457F0F6 POR SUMINISTROS DE ARTICULOS PARA MASCOTAS PARA EVENTO CAN-MINATA 2023 DEPORTIVO ALTAMIRA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	1,939.52	
31/01/23 - D - 12 - 6	PASIVO DE FACTURA 474B3128B9CA POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL EVENTO EN UVM VIDA DE FRANK DUXX - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	2,523.00	
31/05/23 - D - 14 - 6	PASIVO DE FACTURA 61DBDDFF4021 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,214.36	
2112 0001 0000 0000 0048	GENTSAI HOON SA DE CV	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00
20/01/23 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE FACTURA F-5916 POR RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA FINAL DEL EVENTO GOL POR NAUCALPAN - GANTSAI HOON SA DE CV		16,240.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0049	COPYMART SA DE CV	0.00	36,171.85	36,171.85	0.00

18/12/23 - E - 37 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A52728 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - COPYMART SA CV	0.00	2,511.40		
18/12/23 - E - 37 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A52728 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - COPYMART SA CV	2,511.40	0.00		
20/10/23 - E - 32 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A50543 POR SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23	0.00	2,957.05		
20/10/23 - E - 32 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A50543 POR SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23	2,957.05	0.00		
21/04/23 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-44420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 - COPYMART SA DE CV	3,181.42	0.00		
21/07/23 - E - 29 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A47418 POR SERVICIO DE RENTA DE MLTIFUNCIONAL PARA LA OFICINAS DE BOULEVARES - JUNIO 2023 - COPYMART SA DE CV	0.00	2,866.46		
21/07/23 - E - 29 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A47418 POR SERVICIO DE RENTA DE MLTIFUNCIONAL PARA LA OFICINAS DE BOULEVARES - JUNIO 2023 - COPYMART SA DE CV	2,866.46	0.00		
23/01/23 - E - 15 - 8	(-) PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR EL SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN - COPYMART SA CV	0.00	2,500.00		
23/01/23 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR EL SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN - COPYMART SA CV	2,500.00	0.00		
23/06/23 - E - 32 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-46304 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - COPY MART SA DE CV	0.00	2,527.49		
23/06/23 - E - 32 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A-46304 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - COPY MART SA DE CV	2,527.49	0.00		
24/11/23 - E - 38 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-51646 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - COPYMART SA CV	0.00	4,524.09		
24/11/23 - E - 38 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A-51646 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - COPYMART SA CV	4,524.09	0.00		
25/08/23 - E - 31 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A48459 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - COPYMART SA DE CV	0.00	3,372.06		
25/08/23 - E - 31 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A48459 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - COPYMART SA DE CV	3,372.06	0.00		
26/05/23 - E - 35 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-45442 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - COPY MART SA DE CV	3,235.41	0.00		
26/09/23 - E - 31 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A49488 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - COPYMART SA DE CV	0.00	2,764.20		
26/09/23 - E - 31 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A49488 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - COPYMART SA DE CV	2,764.20	0.00		
28/02/23 - D - 12 - 6	PASIVO DE FACTURA 43531 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DEL IMCUFIDEN - COPYMART SA DE CV	0.00	3,182.30		
28/04/23 - D - 13 - 6	PASIVO DE FACTURA A-45442 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - COPY MART SA DE CV	0.00	3,235.41		
29/03/23 - D - 13 - 6	PASIVO DE FACTURA A-44420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 - COPYMART, SA DE CV	0.00	3,181.42		
29/03/23 - E - 38 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 43531 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINA DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - COPYMART SA DE CV	3,182.30	0.00		
29/12/23 - E - 61 - 8	(-) PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'23 - COPYMART SA CV	0.00	2,549.97		
29/12/23 - E - 61 - 9	(-) PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'23 - COPYMART SA CV	2,549.97	0.00		
2112 0001 0000 0000 0050	PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ	0.00	14,128.80	14,128.80	0.00
03/02/23 - E - 3 - 1	(-) PAG DE FACTURA 957 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PAR APOYO DE CARRERA CONMEMORATIVA DEL SUTEYM - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ	4,732.80	0.00		
21/03/23 - E - 28 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 962 POR SUMINISTRO DE RECONCIENTOS PARA UNION DE LIGAS DE FUTBOL NAUCALPAN Y ESC.SEC.TROFEOS - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ { COSMOS SPORT }	9,396.00	0.00		
28/02/23 - D - 9 - 6	PASIVO DE FACTURA 962 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS DE LA UNION DE LIGAS DE FUTBOL NAUCALPAN Y ESC.SEC. CON TROFEOS - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ	0.00	9,396.00		
31/01/23 - D - 8 - 6	PASIVO DE FACTURA 957 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PARA EL APOYO DE LA CARRERA CONMEMORATIVA DEL SUTEYM NAUCALPAN - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ	0.00	4,732.80		
2112 0001 0000 0000 0051	SANBORNS HERMANOS SA DE CV	0.00	4,499.00	4,499.00	0.00
21/02/23 - E - 19 - 8	(-) PAGO DE ADQUISICION DE TABLET PARA USO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL - SANBORNS HERMANOS SA DE CV	0.00	4,499.00		

21/02/23 - E - 19 - 9 2112 0001 0000 0000 0052	(-) PAGO DE ADQUISICION DE TABLET PARA USO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL - SANBORNS HERMANOS SA DE CV PAOLA SANCHEZ MARTINEZ - FERRETERIA SAGE	0.00	4,499.00 5,000.00	0.00 5,000.00	0.00
17/03/23 - E - 26 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-8724 POR SUMINISTRO DE LAMINAS DE PLASTICO PARA TECHAR SUBESTACION DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ FERRETERIA SAGE		0.00	5,000.00	
17/03/23 - E - 26 - 9 2112 0001 0000 0000 0053	(-) PAGO DE FACTURA A-8724 POR SUMINISTRO DE LAMINAS DE PLASTICO PARA TECHAR SUBESTACION DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ FERRETERIA SAGE GABRIELA FLORES CANO	0.00	5,000.00 1,740.00	0.00 1,740.00	0.00
29/03/23 - E - 37 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE CAMION DE TEPETATAL PARA MANTENIMIENTO DE PISTA DE CORREDORES DEL DEPORTIVO LA CURVA - GABRIELA FLORES CANO		0.00	1,740.00	
29/03/23 - E - 37 - 9 2112 0001 0000 0000 0054	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE CAMION DE TEPETATAL PARA MANTENIMIENTO DE PISTA DE CORREDORES DEL DEPORTIVO LA CURVA - GABRIELA FLORES CANO MUNDO ARTIFICIAL SA DE CV	0.00	1,740.00 54,984.00	0.00 54,984.00	0.00
14/06/23 - E - 19 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE 2 TABLEROS DE ACRILICO DE 12MM DE ESPESOR DE 1.80 X 1.05 MTS PARA APOYO AL DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y AYUDA A LA CIUDADANIA EN EL PARQUE LA FLORIDA - MUNDO ARTIFICIAL SA DE CV		0.00	54,984.00	
14/06/23 - E - 19 - 9 2112 0001 0000 0000 0055	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE 2 TABLEROS DE ACRILICO DE 12MM DE ESPESOR DE 1.80 X 1.05 MTS PARA APOYO AL DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y AYUDA A LA CIUDADANIA EN EL PARQUE LA FLORIDA - MUNDO ARTIFICIAL SA DE CV DR.H.C. FERNANDO ANDRES GALLART HAMILTON	0.00	54,984.00 8,120.00	0.00 8,120.00	0.00
04/07/23 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 538 POR CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL IMCUFIDEN SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA - REA CNSULTORES SA DE CV		8,120.00	0.00	
30/06/23 - D - 4 - 6 2112 0001 0000 0000 0056	PASIVO DE FACTURA 538 POR CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL IMCUFIDEN SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA - REA CNSULTORES SA DE CV IRENE GARCIA MALDONADO	0.00	0.00 5,800.00	8,120.00 5,800.00	0.00
16/06/23 - E - 50 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 2344 POR SERVICIOS DE TRASLADO DE RING PROFESIONAL DEL CENTRO ACUATICO EL TEPETATAL A LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DEPORTIVO FLORES MAGON A LA MISMA EXPLANADA, RECORRIDOS DE IDA Y VUELTA - IRENE GARCIA MALDONADO		0.00	5,800.00	
16/06/23 - E - 50 - 9 2112 0001 0000 0000 0057	(-) PAGO DE FACTURA 2344 POR SERVICIOS DE TRASLADO DE RING PROFESIONAL DEL CENTRO ACUATICO EL TEPETATAL A LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DEPORTIVO FLORES MAGON A LA MISMA EXPLANADA, RECORRIDOS DE IDA Y VUELTA - IRENE GARCIA MALDONADO AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA	0.00	5,800.00 6,885.00	0.00 6,885.00	0.00
07/07/23 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 00155D012007 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		6,885.00	0.00	
30/06/23 - D - 7 - 6 2112 0001 0000 0000 0058	PASIVO DE FACTURA 00155D012007 POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA DESARROLLO ALFYVI SA DE CV	0.00	0.00 29,000.00	6,885.00 29,000.00	0.00
05/07/23 - E - 3 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-5112 POR SERVICIO DE LA DETERMINACION DE LA ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 - DESARROLLO ALFYVI		0.00	29,000.00	
05/07/23 - E - 3 - 9 2112 0001 0000 0000 0059	(-) PAGO DE FACTURA A-5112 POR SERVICIO DE LA DETERMINACION DE LA ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 - DESARROLLO ALFYVI ALESSAT CONSULTORES SC	0.00	29,000.00 58,000.00	0.00 58,000.00	0.00
14/07/23 - E - 23 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 1D7A348BC473 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 - ALESSAT CONSULTORES SC		0.00	58,000.00	
14/07/23 - E - 23 - 9 2112 0001 0000 0000 0060	(-) PAGO DE FACTURA 1D7A348BC473 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 - ALESSAT CONSULTORES SC STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ (KREATIVA DISEÑO Y PUBLICIDAD)	0.00	58,000.00 488,208.04	0.00 488,208.04	0.00
07/11/23 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7B185C1EC795 POR SUMINISTRO DE LONA REFORZADA PARA RING DE BOX DEL DEPORTIVO FLORES MAGON - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	15,339.84	
07/11/23 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 7B185C1EC795 POR SUMINISTRO DE LONA REFORZADA PARA RING DE BOX DEL DEPORTIVO FLORES MAGON - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		15,339.84	0.00	
07/11/23 - E - 8 - 8	(-) PAGO DE FACTURA FBAD0EF82D38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	9,933.08	
07/11/23 - E - 8 - 9	(-) PAGO DE FACTURA FBAD0EF82D38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		9,933.08	0.00	
08/08/23 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 3F0820F9E414 POR SUMINISTRO DE CARPAS Y CASACAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	23,577.00	
08/08/23 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 3F0820F9E414 POR SUMINISTRO DE CARPAS Y CASACAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		23,577.00	0.00	
08/09/23 - E - 7 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 8AD78353ED69 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA, UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	45,553.20	

08/09/23 - E - 7 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 8AD78353ED69 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA, UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		45,553.20	0.00	
08/12/23 - E - 11 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GORRA STILO TRUCKER PARA LOS COMPETIDORES DE LA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	35,322.00	
08/12/23 - E - 11 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GORRA STILO TRUCKER PARA LOS COMPETIDORES DE LA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		35,322.00	0.00	
10/11/23 - E - 17 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 84BBB9EB412A POR SERVICIO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROPAGANDA PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	33,242.12	
10/11/23 - E - 17 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 84BBB9EB412A POR SERVICIO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROPAGANDA PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ		33,242.12	0.00	
12/09/23 - E - 16 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 6AFEAE61CE07 POR SUMINISTRO DE BOLSAS ECOLOGICAS EN AZUL PARA LA 1ER CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	3,190.00	
12/09/23 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 6AFEAE61CE07 POR SUMINISTRO DE BOLSAS ECOLOGICAS EN AZUL PARA LA 1ER CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		3,190.00	0.00	
13/10/23 - E - 17 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 14A5ABC14495 POR SUMINISTRO DE LONA PARA RING Y FALDONES PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE BOX Y PELOTAS ANTIESTRES PARA MARTES CIUDADANO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	22,434.40	
13/10/23 - E - 17 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 14A5ABC14495 POR SUMINISTRO DE LONA PARA RING Y FALDONES PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE BOX Y PELOTAS ANTIESTRES PARA MARTES CIUDADANO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ		22,434.40	0.00	
18/12/23 - E - 30 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE BOTARGA PROMOCIONAL PARA LA CARRERA DEL PAVO Y EVENTOS IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	24,824.00	
18/12/23 - E - 30 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE BOTARGA PROMOCIONAL PARA LA CARRERA DEL PAVO Y EVENTOS IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		24,824.00	0.00	
18/12/23 - E - 74 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 82CBD20D81D4 POR SERVICIO DE MAQUINA DE NIEVE PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	26,100.00	
18/12/23 - E - 74 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 82CBD20D81D4 POR SERVICIO DE MAQUINA DE NIEVE PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		26,100.00	0.00	
22/12/23 - E - 56 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 8A70C917FD24 POR SUMINISTRO DE PLAYERA CON SUBLIMADO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	181,192.00	
22/12/23 - E - 56 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 8A70C917FD24 POR SUMINISTRO DE PLAYERA CON SUBLIMADO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		181,192.00	0.00	
23/08/23 - E - 26 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7FD96291D380 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	30,914.00	
23/08/23 - E - 26 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 7FD96291D380 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		30,914.00	0.00	
24/11/23 - E - 39 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 058B6C55368F POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA PARA CLUB DE GIMNASIA QUE PARTICIPO EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	1,252.80	
24/11/23 - E - 39 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 058B6C55368F POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA PARA CLUB DE GIMNASIA QUE PARTICIPO EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ		1,252.80	0.00	
24/11/23 - E - 40 - 8	(-) PAGO DE FACTURA BCDE51C05E4A POR SERVICIO DE ENMARCADO DE BATAS DE BOX PARA EXPOSICION EN MARCO DE MADERA Y CRISTAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	15,080.00	
24/11/23 - E - 40 - 9	(-) PAGO DE FACTURA BCDE51C05E4A POR SERVICIO DE ENMARCADO DE BATAS DE BOX PARA EXPOSICION EN MARCO DE MADERA Y CRISTAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		15,080.00	0.00	
26/07/23 - E - 42 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 3C24467B2642 POR SUMINISTRO DE GORRAS Y PULSERAS PARA EL CURSO DE VERANO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	18,212.00	
26/07/23 - E - 42 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 3C24467B2642 POR SUMINISTRO DE GORRAS Y PULSERAS PARA EL CURSO DE VERANO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		18,212.00	0.00	
29/09/23 - E - 45 - 8	(-) PAGO DE FACTURA E63C974CED14 POR SUMINISTRO DE BANDERIN PARA DESFILE PATRIO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	2,041.60	
29/09/23 - E - 45 - 9	(-) PAGO DE FACTURA E63C974CED14 POR SUMINISTRO DE BANDERIN PARA DESFILE PATRIO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		2,041.60	0.00	
2112 0001 0000 0000 0061	MAXIVA SA DE CV (GNC SATELITE)	0.00	4,399.60	4,399.60	0.00
27/07/23 - E - 43 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 1075D4CE6B11 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PROTEINA Y MULTIVITAMINICO PARA CICLISTAS NAUCALPENSES EN RECORRIDO HASTA ARGENTINA - GNC SATELITE		0.00	4,399.60	
27/07/23 - E - 43 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 1075D4CE6B11 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PROTEINA Y MULTIVITAMINICO PARA CICLISTAS NAUCALPENSES EN RECORRIDO HASTA ARGENTINA - GNC SATELITE		4,399.60	0.00	
2112 0001 0000 0000 0062	MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	129,118.10	129,118.10	0.00

06/10/23 - E - 10 - 8	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4792 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA Y QUE REALICE ACTIVIDADES DE MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	4,105.08		
06/10/23 - E - 10 - 9	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4792 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA Y QUE REALICE ACTIVIDADES DE MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	4,105.08	0.00		
10/11/23 - E - 20 - 15	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	4,089.00		
10/11/23 - E - 20 - 16	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	4,089.00	0.00		
14/08/23 - E - 11 - 8	(-) PAGO DE FACTURA BFA8843F4734 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INICIOS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	3,075.16		
14/08/23 - E - 11 - 9	(-) PAGO DE FACTURA BFA8843F4734 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INICIOS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	3,075.16	0.00		
18/08/23 - E - 21 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 4B2B5A4688B8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	35,752.18		
18/08/23 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 4B2B5A4688B8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	35,752.18	0.00		
24/11/23 - E - 46 - 15	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	9,744.00		
24/11/23 - E - 46 - 16	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	37,004.00		
24/11/23 - E - 46 - 17	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	9,744.00	0.00		
24/11/23 - E - 46 - 18	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	37,004.00	0.00		
24/11/23 - E - 47 - 8	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5033 POR SUMINISTRO DE TEZONTLE PARA APOYO AL 8VO REGIMIENTO DE ARTILLERIADEL CAMPO MILITAR NO.1 - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	10,358.80		
24/11/23 - E - 47 - 9	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5033 POR SUMINISTRO DE TEZONTLE PARA APOYO AL 8VO REGIMIENTO DE ARTILLERIADEL CAMPO MILITAR NO.1 - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	10,358.80	0.00		
29/12/23 - E - 67 - 8	(-) PAGO DE FACTURA AGT - 5208 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	4,109.88		
29/12/23 - E - 67 - 9	(-) PAGO DE FACTURA AGT - 5208 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	4,109.88	0.00		
29/12/23 - E - 75 - 8	(-) PAGO DE FACTURA AGT 5218 POR SUMINISTRO DE 10 NO BREAK PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	20,880.00		
29/12/23 - E - 75 - 9	(-) PAGO DE FACTURA AGT 5218 POR SUMINISTRO DE 10 NO BREAK PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	20,880.00	0.00		
2112 0001 0000 0000 0063	RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	432,303.00	432,303.00	0.00
01/09/23 - E - 4 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 3A6CB7A77203 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	3,480.00		
01/09/23 - E - 4 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 3A6CB7A77203 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	3,480.00	0.00		
01/09/23 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 2D946D9B4430 POR SUMINISTRO DE BOCINAS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	4,118.00		
01/09/23 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 2D946D9B4430 POR SUMINISTRO DE BOCINAS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	4,118.00	0.00		
03/11/23 - E - 2 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 77880773BAD0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DIDACTICOS Y DEPORTIVOS PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	34,428.80		
03/11/23 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 77880773BAD0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DIDACTICOS Y DEPORTIVOS PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	34,428.80	0.00		
10/11/23 - E - 35 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 5FFA9310A9DF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA COMUNIDAD, FERIA DE CAMPEONES Y EVENTOS PROPIOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	20,114.40		
10/11/23 - E - 35 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 5FFA9310A9DF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA COMUNIDAD, FERIA DE CAMPEONES Y EVENTOS PROPIOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	20,114.40	0.00		
11/10/23 - E - 13 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 798F15E993DA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	10,277.60		

11/10/23 - E - 13 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 798F15E993DA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		10,277.60	0.00	
12/09/23 - E - 17 - 8	(-) PAGO DE FACTURA DEC2055616CA POR SUMINISTRO DE PREMIOS PARA LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	15,138.00	
12/09/23 - E - 17 - 9	(-) PAGO DE FACTURA DEC2055616CA POR SUMINISTRO DE PREMIOS PARA LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		15,138.00	0.00	
13/10/23 - E - 16 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 407875839967 POR SUMINISTRO DE MOÑO PATRIO EN FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	7,830.00	
13/10/23 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 407875839967 POR SUMINISTRO DE MOÑO PATRIO EN FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		7,830.00	0.00	
18/12/23 - E - 26 - 15	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	59,983.60	
18/12/23 - E - 26 - 16	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	7,424.00	
18/12/23 - E - 26 - 17	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		59,983.60	0.00	
18/12/23 - E - 26 - 18	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		7,424.00	0.00	
24/11/23 - E - 41 - 8	(-) PAGO DE FACTURA CFAE2EECB124 POR SUMINISTRO DE MEGAFONOS, POPOTES VARIOS COLORES, KIT TANQUE DE HELIO, PARA DESFILE DEL 20 NOV'23 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	11,542.00	
24/11/23 - E - 41 - 9	(-) PAGO DE FACTURA CFAE2EECB124 POR SUMINISTRO DE MEGAFONOS, POPOTES VARIOS COLORES, KIT TANQUE DE HELIO, PARA DESFILE DEL 20 NOV'23 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		11,542.00	0.00	
29/09/23 - E - 41 - 8	(-) PAGO DE FACTURA D074D0EA1F2C POR SUMINISTRO DE SALVAS Y MOCHILAS RECREATIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	2,343.20	
29/09/23 - E - 41 - 9	(-) PAGO DE FACTURA D074D0EA1F2C POR SUMINISTRO DE SALVAS Y MOCHILAS RECREATIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		2,343.20	0.00	
29/12/23 - E - 71 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 8CD78CA3AB4C POR AUMINIATRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA ENTREGA DE EQUIPO DEL CONALEP - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	3,480.00	
29/12/23 - E - 71 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 8CD78CA3AB4C POR AUMINIATRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA ENTREGA DE EQUIPO DEL CONALEP - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		3,480.00	0.00	
29/12/23 - E - 77 - 8	(-) PAGO DE FACTURA B761C80846E9 POR SUMINISTRO DE BALONES Y MANCUERNAS PARA EQUIPAMIENTO DE PROFESORES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	16,530.00	
29/12/23 - E - 77 - 9	(-) PAGO DE FACTURA B761C80846E9 POR SUMINISTRO DE BALONES Y MANCUERNAS PARA EQUIPAMIENTO DE PROFESORES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		16,530.00	0.00	
29/12/23 - E - 78 - 8	(-) PAGO DE FACTURA F576A27EF52C PARA SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TENER EN STOCK - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	139,200.00	
29/12/23 - E - 78 - 9	(-) PAGO DE FACTURA F576A27EF52C PARA SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TENER EN STOCK - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		139,200.00	0.00	
29/12/23 - E - 79 - 8	(-) PAGO DE FACTURA C792DF89FB4B POR SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS - RAMSES ORTEGA CARRILLO		0.00	96,413.40	
29/12/23 - E - 79 - 9	(-) PAGO DE FACTURA C792DF89FB4B POR SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS - RAMSES ORTEGA CARRILLO		96,413.40	0.00	
2112 0001 0000 0000 0064	MIGOGA COMERCIALIZACION SA CV	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
15/09/23 - E - 22 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 320 POR RENTA DE INFLABLES PARA EL PRE-CIERRE DEL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - MIGOGA COMERCIALIZACION SA CV		0.00	4,640.00	
15/09/23 - E - 22 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 320 POR RENTA DE INFLABLES PARA EL PRE-CIERRE DEL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - MIGOGA COMERCIALIZACION SA CV		4,640.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0065	JM MUNDO DE OFICINAS SA CV	0.00	48,526.00	48,526.00	0.00
15/09/23 - E - 23 - 8	(-) PAGO DE FACTURA CD 17531 POR SUMINISTRO DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		0.00	5,394.00	
15/09/23 - E - 23 - 9	(-) PAGO DE FACTURA CD 17531 POR SUMINISTRO DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		5,394.00	0.00	
29/12/23 - E - 84 - 8	(-) PAGO DE MUEBLES PARA STOCK (SILLAS SECRETARIALES) - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		0.00	13,485.00	
29/12/23 - E - 84 - 9	(-) PAGO DE MUEBLES PARA STOCK (SILLAS SECRETARIALES) - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		13,485.00	0.00	
29/12/23 - E - 85 - 8	(-) PAGO DE FACTURA CD18649 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES) PARA DEPORTIVO ACATLAN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		0.00	29,647.00	
29/12/23 - E - 85 - 9	(-) PAGO DE FACTURA CD18649 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES) PARA DEPORTIVO ACATLAN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		29,647.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0066	SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	54,400.27	54,400.27	0.00
06/10/23 - E - 8 - 8	(-) PAGO DE FACTURA FC-0002722876 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS A SIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV - PERIODO DEL 06 - 12 OCT'23		0.00	4,635.75	

06/10/23 - E - 8 - 9	(-) PAGO DE FACTURA FC-0002722876 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS A SIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV - PERIODO DEL 06 - 12 OCT'23	4,635.75	0.00	
06/12/23 - E - 14 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 01 - 07 DE DIC'23, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75	
06/12/23 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 01 - 07 DE DIC'23, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00	
07/11/23 - E - 6 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75	
07/11/23 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00	
10/11/23 - E - 15 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75	
10/11/23 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00	
13/10/23 - E - 20 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 54573B1C0537 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE OCT'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75	
13/10/23 - E - 20 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 54573B1C0537 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE OCT'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00	
15/12/23 - E - 16 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91	
15/12/23 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00	
20/10/23 - E - 36 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 20 AL 26 OCT'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75	
20/10/23 - E - 36 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 20 AL 26 OCT'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00	
22/09/23 - E - 29 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.95	
22/09/23 - E - 29 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.95	0.00	
22/11/23 - E - 37 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75	
22/11/23 - E - 37 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00	
26/10/23 - E - 40 - 8	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 27 DE OCT AL 02 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75	
26/10/23 - E - 40 - 9	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 27 DE OCT AL 02 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00	
27/11/23 - E - 49 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 24-NOV'23 AL 01-DIC'23, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75	
27/11/23 - E - 49 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 24-NOV'23 AL 01-DIC'23, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00	
28/12/23 - E - 60 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 28 DE DIC'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91	
28/12/23 - E - 60 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 28 DE DIC'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00	
29/09/23 - E - 36 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,635.75	
29/09/23 - E - 36 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,635.75	0.00	
2112 0001 0000 0000 0067	JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA	0.00	2,204.00	0.00
29/09/23 - E - 42 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A48 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MOLINITO - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA	0.00	2,204.00	
29/09/23 - E - 42 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A48 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MOLINITO - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA	2,204.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0068	ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ	0.00	2,777.60	0.00
29/09/23 - E - 43 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 238 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR RING DE BOX DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL AL MERCADO DEL MOLINITO IDA Y VUELTA - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ	0.00	2,777.60	
29/09/23 - E - 43 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 238 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR RING DE BOX DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL AL MERCADO DEL MOLINITO IDA Y VUELTA - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ	2,777.60	0.00	

2112 0001 0000 0000 0069	ALEJANDRO MORALES TORRES	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
29/09/23 - E - 44 - 8	(-) PAGO DE FACTURA E42DD5E7C479 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA ENLONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO DEL MOLINITO POR EVENTO DE BOX - ALEJANDRO MORALES TORRES		0.00	2,784.00	
29/09/23 - E - 44 - 9	(-) PAGO DE FACTURA E42DD5E7C479 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA ENLONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO DEL MOLINITO POR EVENTO DE BOX - ALEJANDRO MORALES TORRES		2,784.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0070	TRUE SPORT SA CV	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
03/10/23 - E - 4 - 8	(-) PAGO DE FACTURA F-1480 POR ADQUISICION DE TRAJE DE BAÑO PARA COMPETIDOR DE PARANATACION - ALEJANDRO ZARATE MAYEN - TRUE SPORT SA CV		0.00	1,190.00	
03/10/23 - E - 4 - 9	(-) PAGO DE FACTURA F-1480 POR ADQUISICION DE TRAJE DE BAÑO PARA COMPETIDOR DE PARANATACION - ALEJANDRO ZARATE MAYEN - TRUE SPORT SA CV		1,190.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0071	ALICIA BENITEZ MAYEN	0.00	5,950.50	5,950.50	0.00
06/10/23 - E - 12 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 22059 POR SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALICIA BENITEZ MAYEN		0.00	5,950.50	
06/10/23 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 22059 POR SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALICIA BENITEZ MAYEN		5,950.50	0.00	
2112 0001 0000 0000 0072	PEDRO MATA SAAVEDRA	0.00	5,733.88	5,733.88	0.00
11/10/23 - E - 15 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 2112 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO DE ALTA PRESION PARA INSTALACION DE MOTOR DE ALBERCA EL TEPETATAL - PEDRO MATA SAAVEDRA		0.00	5,733.88	
11/10/23 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 2112 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO DE ALTA PRESION PARA INSTALACION DE MOTOR DE ALBERCA EL TEPETATAL - PEDRO MATA SAAVEDRA		5,733.88	0.00	
2112 0001 0000 0000 0073	CESAR BRITO MIRANDA	0.00	109,109.60	109,109.60	0.00
13/10/23 - E - 22 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 5DDEC0FD6D5C POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA CARRERA DEL CANCER Y STOCK DE MEDALLAS IMCUFIDEN - CESAR BRITO MIRANDA		0.00	88,972.00	
13/10/23 - E - 22 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 5DDEC0FD6D5C POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA CARRERA DEL CANCER Y STOCK DE MEDALLAS IMCUFIDEN - CESAR BRITO MIRANDA		88,972.00	0.00	
18/12/23 - E - 28 - 15	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA		0.00	20,137.60	
18/12/23 - E - 28 - 16	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA		20,137.60	0.00	
2112 0001 0000 0000 0074	IIDESOFT DE MEXICO SA CV	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
16/10/23 - E - 26 - 8	(-) PAGO DE FACTURA IM284 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS - IIDESOFT MEXICO SA CV		0.00	25,520.00	
16/10/23 - E - 26 - 9	(-) PAGO DE FACTURA IM284 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS - IIDESOFT MEXICO SA CV		25,520.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0075	DEGAYSA SC	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
26/10/23 - E - 44 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 1122 POR SERVICIO DE DICTAMEN DEL 3% DE EJERCICIO FISCAL 2022 - DEGAYSA SC		0.00	17,400.00	
26/10/23 - E - 44 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 1122 POR SERVICIO DE DICTAMEN DEL 3% DE EJERCICIO FISCAL 2022 - DEGAYSA SC		17,400.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0076	ARMANDO CASTREJON PEREZ	0.00	15,829.36	15,829.36	0.00
26/10/23 - E - 45 - 8	(-) PAGO DE FACTURA F-563 POR SERVICIO DE HERRERIA EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y OFICINAS DEL IMCUFIDEN - ARMANDO CASTREJON PEREZ		0.00	15,829.36	
26/10/23 - E - 45 - 9	(-) PAGO DE FACTURA F-563 POR SERVICIO DE HERRERIA EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y OFICINAS DEL IMCUFIDEN - ARMANDO CASTREJON PEREZ		15,829.36	0.00	
2112 0001 0000 0000 0077	RIO DELIZIA SA CV	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00
26/10/23 - E - 49 - 8	(-) PAGO DE FACTURA C04BB03FB3A2 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RIO DELIZIA SA CV		0.00	16,530.00	
26/10/23 - E - 49 - 9	(-) PAGO DE FACTURA C04BB03FB3A2 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RIO DELIZIA SA CV		16,530.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0078	GRUPO EMPRESARIAL DEVA LAKSH SA CV	0.00	42,572.00	42,572.00	0.00
26/10/23 - E - 51 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 6DDEE0E580F3 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS - SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - GRUPO EMPRESARIAL DEVA LAKSH SA CV		0.00	42,572.00	
26/10/23 - E - 51 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 6DDEE0E580F3 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS - SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - GRUPO EMPRESARIAL DEVA LAKSH SA CV		42,572.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0079	POCO COMUN MARKER SA CV	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
01/11/23 - E - 1 - 8	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA F-2384 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS Y RENTA DE SERVICIOS, SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - POCO COMUN MARKER SA CV		0.00	95,120.00	
01/11/23 - E - 1 - 9	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA F-2384 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS Y RENTA DE SERVICIOS, SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - POCO COMUN MARKER SA CV		95,120.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0080	BADIMEX SA CV	0.00	61,828.00	61,828.00	0.00
03/11/23 - E - 4 - 8	(-) PAGO DE FACTURA FAC-5599 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS INMUEBLES DEL INCUFIDEN - BANDIMEX SA CV		0.00	61,828.00	
03/11/23 - E - 4 - 9	(-) PAGO DE FACTURA FAC-5599 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS INMUEBLES DEL INCUFIDEN - BANDIMEX SA CV		61,828.00	0.00	
2112 0001 0000 0000 0081	CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

08/11/23 - E - 9 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 7D788718B6E0 POR SERVICIO DE PONENCIA EN EL SIMPOSIO DEOPRTIVO 2023 DEL IMCUFIDEN - CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL		0.00	11,600.00		
08/11/23 - E - 9 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 7D788718B6E0 POR SERVICIO DE PONENCIA EN EL SIMPOSIO DEOPRTIVO 2023 DEL IMCUFIDEN - CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL		11,600.00	0.00		
2112 0001 0000 0000 0082	HUGO ETZEL DECIGA GUTIERREZ	0.00	46,400.00	46,400.00		0.00
10/11/23 - E - 19 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 34 POR SUMINISTRO DE BANQUETE Y CATERING A CELEBRARSE EL DIA 19 DIC'23 - HUGO ETZEL DECIGA GUTIERREZ - PAGO 1/2		0.00	46,400.00		
10/11/23 - E - 19 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 34 POR SUMINISTRO DE BANQUETE Y CATERING A CELEBRARSE EL DIA 19 DIC'23 - HUGO ETZEL DECIGA GUTIERREZ - PAGO 1/2		23,200.00	0.00		
18/12/23 - E - 39 - 3	(-) PAGO 2 DE 2 DE SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2023		23,200.00	0.00		
2112 0001 0000 0000 0083	RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ (RUNNING EVOLUTION)	0.00	21,146.80	21,146.80		0.00
16/11/23 - E - 25 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 256 POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA EL MEDIO MARAON NAUCALPAN - JILOTZINGO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		0.00	15,950.00		
16/11/23 - E - 25 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 256 POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA EL MEDIO MARAON NAUCALPAN - JILOTZINGO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		15,950.00	0.00		
29/12/23 - E - 65 - 8	(-) PAGO DE FCATURA F8901E4D2E83 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE VOLIEBOL PARA EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO VILLA DE JUAREZ INTERDEPENDENCIAS 2023 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		0.00	5,196.80		
29/12/23 - E - 65 - 9	(-) PAGO DE FCATURA F8901E4D2E83 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE VOLIEBOL PARA EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO VILLA DE JUAREZ INTERDEPENDENCIAS 2023 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		5,196.80	0.00		
2112 0001 0000 0000 0084	MIURA BOXING SA CV	0.00	6,728.00	6,728.00		0.00
08/11/23 - E - 34 - 8	(-) PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ACTIVACION DEPORTIVA - MIURA BOXING SA CV		0.00	6,728.00		
08/11/23 - E - 34 - 9	(-) PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ACTIVACION DEPORTIVA - MIURA BOXING SA CV		6,728.00	0.00		
2112 0001 0000 0000 0085	ANDRES LEAL ESCOBEDO (DUKE SPORTS)	0.00	107,474.00	107,474.00		0.00
27/11/23 - E - 48 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 3278A107B1BB POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO (TATAMI) PISO PARA AREA DE ARTES MARCIALES DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ANDRES LEAL ESCOBEDO (DUKE SPORTS)		0.00	81,664.00		
27/11/23 - E - 48 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 3278A107B1BB POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO (TATAMI) PISO PARA AREA DE ARTES MARCIALES DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ANDRES LEAL ESCOBEDO (DUKE SPORTS)		81,664.00	0.00		
29/12/23 - E - 73 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 2354E6430EDF POR SUMINISTRO DE TATAMI PARA ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS - ANDRES LEAL ESCOBEDO		0.00	25,810.00		
29/12/23 - E - 73 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 2354E6430EDF POR SUMINISTRO DE TATAMI PARA ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS - ANDRES LEAL ESCOBEDO		25,810.00	0.00		
2112 0001 0000 0000 0086	MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	184,048.00	184,048.00		0.00
01/12/23 - E - 1 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAVO NATURAL, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		0.00	150,000.00		
01/12/23 - E - 1 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAVO NATURAL, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		150,000.00	0.00		
15/12/23 - E - 17 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		0.00	34,048.00		
15/12/23 - E - 17 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		34,048.00	0.00		
2112 0001 0000 0000 0087	ARTURO FERNANDO MANRIQUEZ LUIS	0.00	46,075.20	46,075.20		0.00
15/12/23 - E - 15 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO AUDIO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - ARTURO FERNANDO MANRIQUEZ LUIS		0.00	46,075.20		
15/12/23 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO AUDIO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - ARTURO FERNANDO MANRIQUEZ LUIS		46,075.20	0.00		
2112 0001 0000 0000 0088	RUBEN HERNANDEZ CARRILLO	0.00	36,119.94	36,119.94		0.00
18/12/23 - E - 47 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A1104 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA CAMION PIPA SERIE 3HAMMAAR1CL610064, ECO. 2855 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		0.00	14,527.98		
18/12/23 - E - 47 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A1104 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA CAMION PIPA SERIE 3HAMMAAR1CL610064, ECO. 2855 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		14,527.98	0.00		
29/12/23 - E - 66 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-1111 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA PIPA CON NUM.ECO.2856 PLACAS LD11634 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		0.00	21,591.96		
29/12/23 - E - 66 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A-1111 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA PIPA CON NUM.ECO.2856 PLACAS LD11634 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		21,591.96	0.00		
2112 0001 0000 0000 0089	SERVIMEX E-COM SA CV	0.00	117,753.62	117,753.62		0.00
18/12/23 - E - 48 - 8	(-) PAGO DE FACTURA B2753 POR SUMINISTRO DE JUEGOS DE WC PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SERVIMEX E-COM SA CV		0.00	41,208.57		
18/12/23 - E - 48 - 9	(-) PAGO DE FACTURA B2753 POR SUMINISTRO DE JUEGOS DE WC PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SERVIMEX E-COM SA CV		41,208.57	0.00		
18/12/23 - E - 49 - 8	(-) PAGO DE FACTURA B2761 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTEMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - SERVIMEX E-COM SA CV		0.00	76,545.05		
18/12/23 - E - 49 - 9	(-) PAGO DE FACTURA B2761 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTEMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - SERVIMEX E-COM SA CV		76,545.05	0.00		
2112 0001 0000 0000 0090	TEODORO SANCHEZ MONTES DE OCA	0.00	11,700.00	11,700.00		0.00

22/12/23 - E - 55 - 8	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAVOS DEL EVENTO CARRERA DEL PAVO - TEODORO SANCHEZ MONTES DE OCA		0.00	11,700.00		
22/12/23 - E - 55 - 9	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAVOS DEL EVENTO CARRERA DEL PAVO - TEODORO SANCHEZ MONTES DE OCA		11,700.00	0.00		
2112 0001 0000 0000 0091	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	70,084.26	70,084.26		0.00
29/12/23 - E - 63 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-150024220 DE POLIZA 0900486425, DE PIPA ECO. NO. 2856 PLACAS LD11634 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	35,042.13		
29/12/23 - E - 63 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A-150024220 DE POLIZA 0900486425, DE PIPA ECO. NO. 2856 PLACAS LD11634 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		35,042.13	0.00		
29/12/23 - E - 68 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-149878435 POR SEGURO DE UNIDAD NUM.ECO.2855 PLACAS LD11644 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	35,042.13		
29/12/23 - E - 68 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A-149878435 POR SEGURO DE UNIDAD NUM.ECO.2855 PLACAS LD11644 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		35,042.13	0.00		
2112 0001 0000 0000 0092	CATALINA HUERTA FLORES	0.00	59,073.30	59,073.30		0.00
29/12/23 - E - 69 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 745 POR SERVICIO DE LA REPARACION DE LA PIPA CON NUM. ECO., 2856 CON PLACAS LD11634 - CATALINA HUERTA FLORES		0.00	30,408.75		
29/12/23 - E - 69 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 745 POR SERVICIO DE LA REPARACION DE LA PIPA CON NUM. ECO., 2856 CON PLACAS LD11634 - CATALINA HUERTA FLORES		30,408.75	0.00		
29/12/23 - E - 70 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 744 POR SERVICIO DE REPARACION DE PIPA CON NUM.ECO. 2855 CON PLACAS LD11644 - CATALINA HUERTA FLORES		0.00	28,664.55		
29/12/23 - E - 70 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 744 POR SERVICIO DE REPARACION DE PIPA CON NUM.ECO. 2855 CON PLACAS LD11644 - CATALINA HUERTA FLORES		28,664.55	0.00		
2112 0001 0000 0000 0093	REEST ESPECIALISTAS	0.00	160,107.14	160,107.14		0.00
29/12/23 - E - 80 - 1	(-) PAGO DE FACTURA F04527 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - REEST ESPECIALISTAS		0.00	160,107.14		
29/12/23 - E - 80 - 2	(-) PAGO DE FACTURA F04527 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - REEST ESPECIALISTAS		160,107.14	0.00		
2112 0001 0000 0000 0094	CAROLINA MIGUEL GONZALES	0.00	3,155.20	3,155.20		0.00
19/12/23 - I - 1 - 2	INGRESO DE PAGO INDEBIDO EN EL MES DE AGOSTO 2023		0.00	3,155.20		
29/12/23 - D - 13 - 1	PAGO INDEBIDO DE PROVEEDOR EN EL MES DE AGOSTO 2023		3,155.20	0.00		
2112 0001 0000 0000 0095	AUTOMOTRIZ D10 SA CV	0.00	740,800.00	740,800.00		0.00
21/12/23 - E - 86 - 8	(-) PAGO DE FACTURA BA25228 POR ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO NP300, SERIE 3N6AD31AXPK882330 - AUTOMOTRIZ D10		0.00	462,900.00		
21/12/23 - E - 86 - 9	(-) PAGO DE FACTURA BA25228 POR ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO NP300, SERIE 3N6AD31AXPK882330 - AUTOMOTRIZ D10		462,900.00	0.00		
21/12/23 - E - 87 - 8	(-) PAGO DE FACTURA BA25227 POR ADQUISICION DE VEHICULO V-DRIVE CON NUM SERIE. 3N1CN7AE7PL720560 - AUTOMOTRIZ D10 SA CV		0.00	277,900.00		
21/12/23 - E - 87 - 9	(-) PAGO DE FACTURA BA25227 POR ADQUISICION DE VEHICULO V-DRIVE CON NUM SERIE. 3N1CN7AE7PL720560 - AUTOMOTRIZ D10 SA CV		277,900.00	0.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,344,071.77	5,331,108.70	5,750,495.59		1,763,458.66
2117 0001	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	1,344,071.77	5,331,108.70	5,750,495.59		1,763,458.66
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,344,071.77	5,331,108.70	5,750,495.59		1,763,458.66
2117 0001 0001 0000 0002	PENSION ALIMENTICIA	0.00	29,932.09	29,932.09		0.00
06/12/23 - E - 21 - 15	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,789.91		
06/12/23 - E - 22 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		4,789.91	0.00		
10/11/23 - E - 13 - 8	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN		0.00	957.98		
10/11/23 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO 2023 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		957.98	0.00		
12/05/23 - E - 17 - 8	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	967.50		
12/05/23 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAY'23 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
13/01/23 - E - 4 - 8	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023		0.00	860.00		
13/01/23 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		860.00	0.00		
13/10/23 - E - 23 - 8	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23		0.00	967.50		
13/10/23 - E - 25 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA OCT'23 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
13/12/23 - E - 18 - 8	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23		0.00	967.50		
13/12/23 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23 - NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
14/02/23 - E - 12 - 8	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	860.00		
14/02/23 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA FEB'23 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		860.00	0.00		
14/03/23 - E - 14 - 8	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	967.50		
14/03/23 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA MZO'23 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
14/04/23 - E - 8 - 8	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN		0.00	967.50		

14/04/23 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2023, A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
14/06/23 - E - 17 - 8	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	967.50		
14/06/23 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUN'23 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
14/07/23 - E - 19 - 8	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023		0.00	967.50		
14/07/23 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23 - C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
14/08/23 - E - 7 - 8	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23		0.00	967.50		
14/08/23 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23 - C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
14/09/23 - E - 18 - 8	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23		0.00	967.50		
14/09/23 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEP'23 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
14/11/23 - E - 21 - 8	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	967.50		
14/11/23 - E - 23 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA NOV'23 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
17/03/23 - E - 24 - 8	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	534.20		
17/03/23 - E - 25 - 1	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE PENSION ALIMENTICIA DE LAS QUINCENAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		534.20	0.00		
19/12/23 - E - 50 - 8	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	967.50		
19/12/23 - E - 51 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23 - C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
27/02/23 - E - 33 - 8	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	860.00		
27/02/23 - E - 34 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		860.00	0.00		
27/10/23 - E - 46 - 8	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23		0.00	967.50		
27/10/23 - E - 48 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE OCT'23 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
28/04/23 - E - 29 - 15	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	967.50		
28/04/23 - E - 30 - 1	(-) PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
28/07/23 - E - 44 - 8	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	967.50		
28/07/23 - E - 45 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'23 DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
29/06/23 - E - 42 - 8	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23		0.00	967.50		
29/06/23 - E - 43 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
29/09/23 - E - 33 - 8	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	967.50		
29/09/23 - E - 35 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEP'23, C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
29/11/23 - E - 51 - 8	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23		0.00	967.50		
29/11/23 - E - 52 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE NOV'23 - C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
29/12/23 - D - 15 - 8	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023		860.00	0.00		
29/12/23 - D - 15 - 29	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023		0.00	860.00		
30/05/23 - E - 41 - 8	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023		0.00	967.50		
30/05/23 - E - 42 - 1	(-) PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAY'23 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
30/08/23 - E - 38 - 8	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	967.50		
30/08/23 - E - 40 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'23 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
31/01/23 - E - 24 - 8	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		0.00	860.00		
31/01/23 - E - 25 - 1	(-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		860.00	0.00		
31/03/23 - E - 45 - 15	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	967.50		
31/03/23 - E - 46 - 1	(-) PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		
2117 0001 0001 0000 0003	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,344,071.77	3,181,102.16	3,595,989.18	1,758,958.79	
06/12/23 - CH - 12 - 31	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		0.00	853.52		
06/12/23 - E - 21 - 16	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	638,189.89		
06/12/23 - E - 23 - 8	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		0.00	880.60		

09/02/23 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	84,964.90	0.00
09/02/23 - E - 10 - 2	(-) PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	85,276.39	0.00
09/02/23 - E - 10 - 3	(-) PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.00	0.29
10/01/23 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022	85,544.75	0.00
10/01/23 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022	0.12	0.00
10/01/23 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022	17,099.27	0.00
10/01/23 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022	255,955.85	0.00
10/01/23 - E - 2 - 5	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022	92,381.17	0.00
10/01/23 - E - 2 - 6	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022	2,708.46	0.00
10/01/23 - E - 2 - 7	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022	5,457.38	0.00
10/01/23 - E - 2 - 11	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	91.00
10/03/23 - CH - 1 - 36	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR	0.00	66.32
10/11/23 - E - 13 - 9	(-) PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN	0.00	126,854.67
11/12/23 - E - 9 - 1	(-) PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL 2023, 1RA QNA Y 2DA QNA NOV'23	126,855.00	0.00
11/12/23 - E - 9 - 2	(-) PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL 2023, 1RA QNA Y 2DA QNA NOV'23	115,041.00	0.00
11/12/23 - E - 9 - 3	(-) PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL 2023, 1RA QNA Y 2DA QNA NOV'23	1,400.00	0.00
11/12/23 - E - 9 - 4	(-) PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL 2023, 1RA QNA Y 2DA QNA NOV'23	115,040.00	0.00
11/12/23 - E - 9 - 5	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	1,087.00	0.00
12/05/23 - E - 17 - 9	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	115,040.64
13/01/23 - E - 4 - 9	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	85,276.39
13/10/23 - E - 23 - 9	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	115,040.64
13/10/23 - E - 24 - 8	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	1,400.49
13/12/23 - E - 18 - 9	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	115,040.64
13/12/23 - E - 20 - 8	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	1,086.86
14/02/23 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	78,725.49
14/03/23 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QNAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES A MARZO 2023	0.00	112,720.95
14/04/23 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QNAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES A MARZO 2023	112,631.97	0.00
14/04/23 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QNAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES A MARZO 2023	112,809.67	0.00
14/04/23 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QNAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES A MARZO 2023	102,473.15	0.00
14/04/23 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QNAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES A MARZO 2023	66.32	0.00
14/04/23 - E - 7 - 5	(-) PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QNAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES A MARZO 2023	570.86	0.00
14/04/23 - E - 7 - 6	(-) PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QNAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES A MARZO 2023	0.03	0.00
14/04/23 - E - 8 - 9	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	114,121.44
14/06/23 - E - 17 - 9	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	114,581.04
14/07/23 - E - 19 - 9	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	114,581.04
14/07/23 - E - 21 - 8	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE JUNIO 2023	0.00	773.23
14/07/23 - E - 22 - 1	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE JUNIO 2023	114,581.04	0.00
14/07/23 - E - 22 - 2	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE JUNIO 2023	115,040.35	0.00
14/07/23 - E - 22 - 4	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	0.39
14/08/23 - E - 7 - 9	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	114,727.01
14/08/23 - E - 9 - 8	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	1,086.86
14/09/23 - E - 18 - 9	(-) PAGO DE NOMINA {LISTA DE RAYA}, CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	0.00	115,040.64
14/09/23 - E - 19 - 8	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,400.49
14/11/23 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	115,040.64
14/11/23 - E - 22 - 8	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	0.00	1,400.49
16/06/23 - E - 28 - 1	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	115,040.64	0.00
16/06/23 - E - 28 - 2	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	115,040.35	0.00

16/06/23 - E - 28 - 3	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	459.60	0.00
16/06/23 - E - 28 - 4	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	0.00	459.60
16/06/23 - E - 28 - 20	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	0.00	0.41
16/06/23 - E - 28 - 21	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	0.41	0.00
16/08/23 - E - 13 - 1	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	114,581.04	0.00
16/08/23 - E - 13 - 2	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	773.23	0.00
16/08/23 - E - 13 - 4	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	114,580.75	0.00
16/08/23 - E - 13 - 5	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	1,714.09	0.00
16/08/23 - E - 13 - 7	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	0.00	0.46
16/10/23 - E - 27 - 1	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023	115,040.64	0.00
16/10/23 - E - 27 - 2	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023	1,400.49	0.00
16/10/23 - E - 27 - 3	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023	115,040.35	0.00
16/10/23 - E - 27 - 4	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023	1,400.46	0.00
16/10/23 - E - 27 - 13	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.06
16/10/23 - E - 27 - 14	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023	0.06	0.00
16/11/23 - E - 26 - 1	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	115,040.64	0.00
16/11/23 - E - 26 - 2	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	1,400.49	0.00
16/11/23 - E - 26 - 3	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	115,040.35	0.00
16/11/23 - E - 26 - 4	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	1,400.46	0.00
16/11/23 - E - 26 - 13	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.00	0.06
16/11/23 - E - 26 - 14	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	0.06	0.00
17/03/23 - E - 23 - 1	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 - SAT	79,074.09	0.00
17/03/23 - E - 23 - 2	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 - SAT	78,725.49	0.00
17/03/23 - E - 23 - 3	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 - SAT	0.00	1,041.00
17/03/23 - E - 23 - 5	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 - SAT	3,038.01	0.00
17/03/23 - E - 23 - 6	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023 - SAT	0.41	0.00
17/03/23 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	102,473.15
17/05/23 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	114,121.44	0.00
17/05/23 - E - 19 - 2	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	114,580.75	0.00
17/05/23 - E - 19 - 4	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	0.19
18/09/23 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	114,727.01	0.00
18/09/23 - E - 24 - 2	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	114,267.13	0.00
18/09/23 - E - 24 - 3	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	1,086.86	0.00
18/09/23 - E - 24 - 4	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	1,086.84	0.00
18/09/23 - E - 24 - 5	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	244.96	0.00
18/09/23 - E - 24 - 6	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	244.96	0.00
18/09/23 - E - 24 - 16	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	0.52
18/09/23 - E - 24 - 17	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0.52	0.00
19/12/23 - E - 50 - 9	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	115,040.35
19/12/23 - E - 52 - 8	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 {LISTA DE RAYA}	0.00	1,086.84
22/02/23 - E - 23 - 50	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	3,038.01
27/02/23 - E - 33 - 9	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	79,074.09
27/10/23 - E - 46 - 9	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	0.00	115,040.35
27/10/23 - E - 47 - 8	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	1,400.46
28/02/23 - CH - 11 - 29	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.	0.00	570.86
28/04/23 - E - 29 - 16	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	114,580.75
28/07/23 - E - 44 - 9	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	114,580.75
28/07/23 - E - 46 - 15	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	1,714.09
29/06/23 - E - 42 - 9	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	115,040.35
29/09/23 - E - 33 - 9	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	115,040.35
29/09/23 - E - 34 - 8	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	1,400.46

29/11/23 - E - 51 - 9	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23		0.00	115,040.35		
29/11/23 - E - 53 - 8	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }		0.00	1,086.84		
29/12/23 - D - 15 - 9	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023		84,964.90	0.00		
29/12/23 - D - 15 - 30	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023		0.00	84,964.90		
30/05/23 - E - 41 - 9	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023		0.00	115,040.35		
30/08/23 - E - 38 - 9	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	114,267.13		
30/08/23 - E - 39 - 8	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA AGO'23		0.00	1,086.84		
31/01/23 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		0.00	84,964.90		
31/03/23 - E - 45 - 16	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	112,809.67		
31/07/23 - D - 7 - 22	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	489.84		
31/07/23 - D - 8 - 22	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	604.40		
31/07/23 - D - 9 - 22	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	29.14		
2117 0001 0001 0002	SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	2,120,074.45	2,124,574.32	4,499.87	
2117 0001 0001 0002 0002	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	221,820.24	221,971.07	150.83	
03/08/23 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		9,207.95	0.00		
03/08/23 - E - 1 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		261.30	0.00		
03/10/23 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		9,286.97	0.00		
03/10/23 - E - 3 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		261.30	0.00		
03/11/23 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		9,286.97	0.00		
03/11/23 - E - 3 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		261.30	0.00		
04/04/23 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		8,867.63	0.00		
04/05/23 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		9,286.97	0.00		
04/12/23 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		9,286.97	0.00		
04/12/23 - E - 2 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		200.54	0.00		
05/06/23 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		9,286.97	0.00		
05/09/23 - E - 6 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		9,147.19	0.00		
05/09/23 - E - 6 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		200.54	0.00		
06/03/23 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		7,295.59	0.00		
07/02/23 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		6,869.35	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 46	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	150.83		
12/05/23 - E - 17 - 12	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	9,286.97		
13/01/23 - E - 4 - 12	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023		0.00	6,889.84		
13/10/23 - E - 23 - 12	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23		0.00	9,286.97		
13/10/23 - E - 24 - 11	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }		0.00	261.30		
13/12/23 - E - 18 - 12	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23		0.00	9,286.97		
13/12/23 - E - 20 - 11	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }		0.00	200.54		
14/02/23 - E - 12 - 12	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	6,819.99		
14/03/23 - E - 14 - 12	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	8,867.63		
14/04/23 - E - 8 - 12	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN		0.00	9,128.93		
14/06/23 - E - 17 - 12	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	9,207.95		
14/07/23 - E - 19 - 12	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023		0.00	9,207.95		
14/07/23 - E - 21 - 11	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }		0.00	200.54		
14/08/23 - E - 7 - 12	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23		0.00	9,226.21		
14/08/23 - E - 9 - 11	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23		0.00	200.54		
14/09/23 - E - 18 - 12	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23		0.00	9,286.97		
14/09/23 - E - 19 - 11	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA), CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23		0.00	261.30		
14/11/23 - E - 21 - 12	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	9,286.97		

14/11/23 - E - 22 - 11	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	261.30		
17/01/23 - E - 6 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM	6,889.84	0.00		
17/11/23 - E - 30 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23	9,286.97	0.00		
17/11/23 - E - 30 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23	261.30	0.00		
18/05/23 - E - 20 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23	9,286.97	0.00		
18/08/23 - E - 14 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23	9,226.21	0.00		
18/08/23 - E - 14 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23	200.54	0.00		
18/10/23 - E - 29 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23	9,286.97	0.00		
18/10/23 - E - 29 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23	261.30	0.00		
18/12/23 - E - 32 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23	9,286.97	0.00		
18/12/23 - E - 32 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23	200.54	0.00		
19/04/23 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023	9,128.93	0.00		
19/06/23 - E - 29 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23	9,207.95	0.00		
19/07/23 - E - 26 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23	9,207.95	0.00		
19/07/23 - E - 26 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23	200.54	0.00		
19/09/23 - E - 25 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23	9,286.97	0.00		
19/09/23 - E - 25 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23	261.30	0.00		
19/12/23 - E - 50 - 12	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	9,286.97		
19/12/23 - E - 52 - 11	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 {LISTA DE RAYA}	0.00	200.54		
21/02/23 - E - 18 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23	6,819.99	0.00		
21/03/23 - E - 27 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23	8,867.63	0.00		
22/12/23 - E - 54 - 3	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23	9,286.97	0.00		
22/12/23 - E - 54 - 6	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23	200.54	0.00		
27/02/23 - E - 33 - 12	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	7,295.59		
27/10/23 - E - 46 - 12	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	0.00	9,286.97		
27/10/23 - E - 47 - 11	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	261.30		
28/04/23 - E - 29 - 19	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	9,286.97		
28/07/23 - E - 44 - 12	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	9,207.95		
28/07/23 - E - 46 - 18	(-) PAGO DE NOMINA {LISTA DE RAYA} DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	261.30		
29/06/23 - D - 3 - 3	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23	9,286.97	0.00		
29/06/23 - E - 42 - 12	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	9,286.97		
29/09/23 - E - 33 - 12	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	9,286.97		
29/09/23 - E - 34 - 11	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	261.30		
29/11/23 - E - 51 - 12	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	9,286.97		
29/11/23 - E - 53 - 11	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	200.54		
29/12/23 - D - 15 - 12	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	6,869.35	0.00		
29/12/23 - D - 15 - 33	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	6,869.35		
30/05/23 - E - 41 - 12	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	9,286.97		
30/08/23 - E - 38 - 12	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	9,147.19		
30/08/23 - E - 39 - 11	(-) PAGO DE NOMINA {LISTA DE RAYA} DE LA 2DA QNA AGO'23	0.00	200.54		
31/01/23 - E - 24 - 12	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	6,869.35		
31/03/23 - E - 45 - 19	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	8,867.63		
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	1,042,043.68	1,044,517.26	2,473.58
03/08/23 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	42,936.93	0.00		
03/08/23 - E - 1 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	1,138.47	0.00		
03/10/23 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	43,281.21	0.00		
03/10/23 - E - 3 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	1,138.47	0.00		
03/11/23 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	43,281.21	0.00		
03/11/23 - E - 3 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	1,138.47	0.00		
04/04/23 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023	41,454.18	0.00		

04/05/23 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	43,281.21	0.00
04/12/23 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23	43,281.21	0.00
04/12/23 - E - 2 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23	873.74	0.00
05/06/23 - E - 9 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23	43,281.21	0.00
05/09/23 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23	42,672.20	0.00
05/09/23 - E - 6 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23	873.74	0.00
06/03/23 - E - 9 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23	34,540.14	0.00
07/02/23 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023	34,499.37	0.00
10/03/23 - CH - 1 - 45	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR	0.00	657.18
12/05/23 - E - 17 - 11	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	43,281.21
13/01/23 - E - 4 - 11	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	34,588.64
13/10/23 - E - 23 - 11	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	43,281.21
13/10/23 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	1,138.47
13/12/23 - E - 18 - 11	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	43,281.21
13/12/23 - E - 20 - 10	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	873.74
14/02/23 - E - 12 - 11	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	32,467.90
14/03/23 - E - 14 - 11	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	41,454.18
14/04/23 - E - 8 - 11	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	42,592.65
14/06/23 - E - 17 - 11	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	42,936.93
14/07/23 - E - 19 - 11	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	42,936.93
14/07/23 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	873.74
14/08/23 - E - 7 - 11	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	43,016.48
14/08/23 - E - 9 - 10	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	873.74
14/09/23 - E - 18 - 11	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	43,281.21
14/09/23 - E - 19 - 10	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA), CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	0.00	1,138.47
14/11/23 - E - 21 - 11	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	43,281.21
14/11/23 - E - 22 - 10	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	1,138.47
17/01/23 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM	34,588.64	0.00
17/11/23 - E - 30 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23	43,281.21	0.00
17/11/23 - E - 30 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23	1,138.47	0.00
18/05/23 - E - 20 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23	43,281.21	0.00
18/08/23 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23	43,016.48	0.00
18/08/23 - E - 14 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23	873.74	0.00
18/10/23 - E - 29 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23	43,281.21	0.00
18/10/23 - E - 29 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23	1,138.47	0.00
18/12/23 - E - 32 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23	43,281.21	0.00
18/12/23 - E - 32 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23	873.74	0.00
19/04/23 - E - 12 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023	42,592.65	0.00
19/06/23 - E - 29 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23	42,936.93	0.00
19/07/23 - E - 26 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23	42,936.93	0.00
19/07/23 - E - 26 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23	873.74	0.00
19/09/23 - E - 25 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23	43,281.21	0.00
19/09/23 - E - 25 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23	1,138.47	0.00
19/12/23 - E - 50 - 11	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	43,281.21
19/12/23 - E - 52 - 10	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 (LISTA DE RAYA)	0.00	873.74
21/02/23 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23	32,467.90	0.00
21/03/23 - E - 27 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23	41,454.18	0.00
22/02/23 - E - 23 - 52	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	1,816.40
22/12/23 - E - 54 - 2	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23	43,281.21	0.00
22/12/23 - E - 54 - 5	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23	873.74	0.00

27/02/23 - E - 33 - 11	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	34,540.14		
27/10/23 - E - 46 - 11	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	0.00	43,281.21		
27/10/23 - E - 47 - 10	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	1,138.47		
28/04/23 - E - 29 - 18	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	43,281.21		
28/07/23 - E - 44 - 11	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	42,936.93		
28/07/23 - E - 46 - 17	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	1,138.47		
29/06/23 - D - 3 - 2	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23	43,281.21	0.00		
29/06/23 - E - 42 - 11	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	43,281.21		
29/09/23 - E - 33 - 11	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	43,281.21		
29/09/23 - E - 34 - 10	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	1,138.47		
29/11/23 - E - 51 - 11	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	43,281.21		
29/11/23 - E - 53 - 10	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	873.74		
29/12/23 - D - 15 - 11	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	34,499.37	0.00		
29/12/23 - D - 15 - 32	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	34,499.37		
30/05/23 - E - 41 - 11	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	43,281.21		
30/08/23 - E - 38 - 11	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	42,672.20		
30/08/23 - E - 39 - 10	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA AGO'23	0.00	873.74		
31/01/23 - E - 24 - 11	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	34,499.37		
31/03/23 - E - 45 - 18	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	41,454.18		
2117 0001 0001 0002 0004	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	790,073.97	791,949.43	1,875.46
03/08/23 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	32,554.62	0.00		
03/08/23 - E - 1 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	863.19	0.00		
03/10/23 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	32,815.65	0.00		
03/10/23 - E - 3 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	863.19	0.00		
03/11/23 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD	32,815.65	0.00		
03/11/23 - E - 3 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023	863.19	0.00		
04/04/23 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023	31,430.40	0.00		
04/05/23 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23	32,815.65	0.00		
04/12/23 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23	32,815.65	0.00		
04/12/23 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23	662.47	0.00		
05/06/23 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23	32,815.65	0.00		
05/09/23 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23	32,353.90	0.00		
05/09/23 - E - 6 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23	662.47	0.00		
06/03/23 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023	26,188.27	0.00		
07/02/23 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR	26,157.36	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 44	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	0.00	498.27		
12/05/23 - E - 17 - 10	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	32,815.65		
13/01/23 - E - 4 - 10	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	26,225.04		
13/10/23 - E - 23 - 10	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	32,815.65		
13/10/23 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	863.19		
13/12/23 - E - 18 - 10	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	32,815.65		
13/12/23 - E - 20 - 9	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	662.47		
14/02/23 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	24,617.10		
14/03/23 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	31,430.40		
14/04/23 - E - 8 - 10	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	32,293.59		
14/06/23 - E - 17 - 10	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	32,554.62		
14/07/23 - E - 19 - 10	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	32,554.62		
14/07/23 - E - E - 21 - 9	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	662.47		
14/08/23 - E - 7 - 10		0.00	32,614.93		

14/08/23 - E - 9 - 9	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	662.47	
14/09/23 - E - 18 - 10	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	32,815.65	
14/09/23 - E - 19 - 9	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA), CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	0.00	863.19	
14/11/23 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	32,815.65	
14/11/23 - E - 22 - 9	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	863.19	
17/01/23 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM	26,225.04	0.00	
17/11/23 - E - 30 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23	32,815.65	0.00	
17/11/23 - E - 30 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23	863.19	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23	32,815.65	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23	32,614.93	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23	662.47	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23	32,815.65	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23	863.19	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23	32,815.65	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23	662.47	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023	32,293.59	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23	32,554.62	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23	32,554.62	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23	662.47	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23	32,815.65	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23	863.19	0.00	
19/12/23 - E - 50 - 10	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	32,815.65	
19/12/23 - E - 52 - 9	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 (LISTA DE RAYA)	0.00	662.47	
21/02/23 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23	24,617.10	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23	31,430.40	0.00	
22/02/23 - E - 23 - 51	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	1,377.19	
22/12/23 - E - 54 - 1	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23	32,815.65	0.00	
22/12/23 - E - 54 - 4	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23	662.47	0.00	
27/02/23 - E - 33 - 10	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	26,188.27	
27/10/23 - E - 46 - 10	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	0.00	32,815.65	
27/10/23 - E - 47 - 9	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	863.19	
28/04/23 - E - 29 - 17	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	32,815.65	
28/07/23 - E - 44 - 10	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	32,554.62	
28/07/23 - E - 46 - 16	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	863.19	
29/06/23 - D - 3 - 1	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23	32,815.65	0.00	
29/06/23 - E - 42 - 10	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	32,815.65	
29/09/23 - E - 33 - 10	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	32,815.65	
29/09/23 - E - 34 - 9	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	863.19	
29/11/23 - E - 51 - 10	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	32,815.65	
29/11/23 - E - 53 - 9	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	662.47	
29/12/23 - D - 15 - 10	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	26,157.36	0.00	
29/12/23 - D - 15 - 31	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	26,157.36	
30/05/23 - E - 41 - 10	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	32,815.65	
30/08/23 - E - 38 - 10	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	32,353.90	
30/08/23 - E - 39 - 9	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA AGO'23	0.00	662.47	
31/01/23 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23	0.00	26,157.36	
31/03/23 - E - 45 - 17	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	31,430.40	
2117 0001 0001 0002 0005	CREDITOS AL CONSUMO	0.00	66,136.56	0.00
03/08/23 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	3,149.36	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	3,149.36	0.00	

03/11/23 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		3,149.36	0.00		
04/04/23 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		3,149.36	0.00		
04/05/23 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		3,149.36	0.00		
05/06/23 - E - 9 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		3,149.36	0.00		
05/09/23 - E - 6 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		3,149.36	0.00		
06/03/23 - E - 9 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		3,149.36	0.00		
07/02/23 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		3,149.36	0.00		
12/05/23 - E - 17 - 14	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	3,149.36		
13/10/23 - E - 23 - 14	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23		0.00	3,149.36		
14/02/23 - E - 12 - 14	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	3,149.36		
14/03/23 - E - 14 - 21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	3,149.36		
14/04/23 - E - 8 - 14	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN		0.00	3,149.36		
14/06/23 - E - 17 - 14	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	3,149.36		
14/07/23 - E - 19 - 14	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023		0.00	3,149.36		
14/08/23 - E - 7 - 14	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23		0.00	3,149.36		
14/09/23 - E - 18 - 21	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	3,149.36		
14/11/23 - E - 21 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		3,149.36	0.00		
17/11/23 - E - 30 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		3,149.36	0.00		
18/05/23 - E - 20 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		3,149.36	0.00		
18/08/23 - E - 14 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		3,149.36	0.00		
18/10/23 - E - 29 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		3,149.36	0.00		
19/04/23 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		3,149.36	0.00		
19/06/23 - E - 29 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		3,149.36	0.00		
19/07/23 - E - 26 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		3,149.36	0.00		
19/09/23 - E - 25 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		3,149.36	0.00		
21/02/23 - E - 18 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		3,149.36	0.00		
21/03/23 - E - 27 - 4	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	3,149.36		
27/02/23 - E - 33 - 21	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23		0.00	3,149.36		
27/10/23 - E - 46 - 14	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	3,149.36		
28/04/23 - E - 29 - 21	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	3,149.36		
28/07/23 - E - 44 - 14	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		3,149.36	0.00		
29/06/23 - D - 3 - 4	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23		0.00	3,149.36		
29/06/23 - E - 42 - 14	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	3,149.36		
29/09/23 - E - 33 - 14	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023		3,149.36	0.00		
29/12/23 - D - 15 - 21	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023		0.00	3,149.36		
29/12/23 - D - 15 - 42	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023		0.00	3,149.36		
30/05/23 - E - 41 - 14	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	3,149.36		
30/08/23 - E - 38 - 14	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		0.00	3,149.36		
31/01/23 - E - 24 - 21	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	3,149.36		
31/03/23 - E - 45 - 21	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	441,599.99	9,800,986.46	9,814,900.09	455,513.62	
2119	ACREEDORES DIVERSOS	441,599.99	9,800,986.46	9,814,900.09	455,513.62	
2119 0002	ISSEMYM	0.00	6,209,508.42	6,209,508.42	0.00	
2119 0002 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	271,671.48		
03/08/23 - E - 1 - 43	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		271,671.48	0.00		
03/08/23 - E - 1 - 44	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	273,780.68		
03/10/23 - E - 3 - 43	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		273,780.68	0.00		
03/10/23 - E - 3 - 44	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	273,780.68		
03/11/23 - E - 3 - 43	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		273,780.68	0.00		
03/11/23 - E - 3 - 44	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		273,780.68	0.00		

04/04/23 - E - 1 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	255,612.87	
04/04/23 - E - 1 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		255,612.87	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	266,805.96	
04/05/23 - E - 3 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		266,805.96	0.00	
04/07/23 - E - 2 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23		266,805.96	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	269,009.48	
04/12/23 - E - 2 - 43	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		269,009.48	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	266,805.96	
05/06/23 - E - 9 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		266,805.96	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 43	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	268,427.80	
05/09/23 - E - 6 - 44	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		268,427.80	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 40	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	214,911.85	
06/03/23 - E - 9 - 41	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		214,911.85	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	212,072.48	
07/02/23 - E - 8 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		212,072.48	0.00	
17/01/23 - E - 6 - 39	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	209,470.01	
17/01/23 - E - 6 - 40	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		209,470.01	0.00	
17/11/23 - E - 30 - 43	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	273,780.68	
17/11/23 - E - 30 - 44	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		273,780.68	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	266,805.96	
18/05/23 - E - 20 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		266,805.96	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 43	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	270,536.99	
18/08/23 - E - 14 - 44	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		270,536.99	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 43	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	273,780.68	
18/10/23 - E - 29 - 44	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		273,780.68	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	269,009.48	
18/12/23 - E - 32 - 43	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		269,009.48	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	262,587.58	
19/04/23 - E - 12 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		262,587.58	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	264,696.77	
19/06/23 - E - 29 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		264,696.77	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 43	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	272,158.83	
19/07/23 - E - 26 - 44	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		272,158.83	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 43	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	273,780.68	
19/09/23 - E - 25 - 44	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		273,780.68	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	208,593.21	
21/02/23 - E - 18 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		208,593.21	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	255,612.87	
21/03/23 - E - 27 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		255,612.87	0.00	
22/12/23 - E - 54 - 42	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	269,009.48	
22/12/23 - E - 54 - 43	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		269,009.48	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 30	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	266,805.96	
2119 0002 0000 0000 0003	GOBIERNO DEL EDO DE MEX (3% SOBRE EROGACIONES)	381,224.48	575,280.30	639,867.64	445,811.82
04/04/23 - E - 2 - 15	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	55,994.86	
04/04/23 - E - 2 - 16	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	0.14	
04/04/23 - E - 2 - 17	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		55,995.00	0.00	
06/03/23 - E - 8 - 15	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM		0.00	34,289.00	

06/03/23 - E - 8 - 16	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM	34,289.00	0.00
06/10/23 - E - 11 - 15	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	36,079.00
06/10/23 - E - 11 - 16	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	36,079.00	0.00
08/09/23 - E - 10 - 15	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,273.95
08/09/23 - E - 10 - 16	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.05
08/09/23 - E - 10 - 17	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43,273.95	0.00
08/09/23 - E - 10 - 18	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.05	0.00
08/12/23 - E - 12 - 8	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	59,852.00
08/12/23 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	59,852.00	0.00
09/02/23 - E - 9 - 15	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.00	33,978.00
09/02/23 - E - 9 - 16	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	33,978.00	0.00
09/06/23 - E - 16 - 15	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023	0.00	43,013.57
09/06/23 - E - 16 - 16	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023	0.00	0.43
09/06/23 - E - 16 - 17	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023	43,013.57	0.00
09/06/23 - E - 16 - 18	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023	0.43	0.00
09/08/23 - E - 6 - 15	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,504.64
09/08/23 - E - 6 - 16	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.36
09/08/23 - E - 6 - 17	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43,504.64	0.00
09/08/23 - E - 6 - 18	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.36	0.00
09/11/23 - E - 12 - 8	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,964.00
09/11/23 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.06
09/11/23 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43,964.00	0.00
10/01/23 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	81,296.00	0.00
10/05/23 - E - 9 - 15	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	42,336.30
10/05/23 - E - 9 - 16	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	42,336.30	0.00
10/07/23 - E - 14 - 15	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	42,674.94
10/07/23 - E - 14 - 16	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.06
10/07/23 - E - 14 - 17	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	42,674.94	0.00
10/07/23 - E - 14 - 18	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.06	0.00
25/09/23 - E - 30 - 8	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	790.00
25/09/23 - E - 30 - 9	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	790.00	0.00
29/12/23 - D - 24 - 29	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023	0.00	21,817.09
29/12/23 - D - 24 - 30	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023	0.00	21,851.84
29/12/23 - D - 24 - 31	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023	0.00	100,471.12
29/12/23 - D - 24 - 32	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023	0.00	1,743.23

30/01/23 - E - 19 - 8	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025568264952380290 POR TENENCIA DE COURIER DEL IMCUFIDEN ECO.2857 - GOBIERNO DEL ESTADO D EMEXICO		0.00	2,367.00	
30/01/23 - E - 19 - 9	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025568264952380290 POR TENENCIA DE COURIER DEL IMCUFIDEN ECO.2857 - GOBIERNO DEL ESTADO D EMEXICO		2,367.00	0.00	
30/01/23 - E - 20 - 8	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025242740653006219, POR TENENCIA DE PIPA ECO.2856, PARA USO DE IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,933.00	
30/01/23 - E - 20 - 9	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025242740653006219, POR TENENCIA DE PIPA ECO.2856, PARA USO DE IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,933.00	0.00	
30/01/23 - E - 21 - 8	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025287286653006292, POR TENENCIA 2023 DE PIPA ECO.2855 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,933.00	
30/01/23 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025287286653006292, POR TENENCIA 2023 DE PIPA ECO.2855 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,933.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0007	LUIS RENE VELAZQUEZ CLAUDIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 13 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 864 POR PRIMER LEGUAR EN EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATAION - C. LUIS RENE VELAZQUEZ CLAUDIO		0.00	15,000.00	
06/11/23 - CH - 13 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 864 POR PRIMER LEGUAR EN EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATAION - C. LUIS RENE VELAZQUEZ CLAUDIO		15,000.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0044	ADELA MARTINEZ ESQUIVEL	9,702.00	0.00	0.00	9,702.00
2119 0002 0000 0000 0047	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,073,774.42	2,073,774.42	0.00
02/10/23 - E - 1 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	56,269.00	
02/10/23 - E - 1 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		56,269.00	0.00	
02/10/23 - E - 2 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	110,097.00	
02/10/23 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		110,097.00	0.00	
03/03/23 - E - 6 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE ENE'23 AL 13 DE FEB'23 - CFE		0.00	21,287.00	
03/03/23 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE ENE'23 AL 13 DE FEB'23 - CFE		21,287.00	0.00	
03/03/23 - E - 7 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 ENE'23 AL 13 FEB'23 - CFE		0.00	73.00	
03/03/23 - E - 7 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 ENE'23 AL 13 FEB'23 - CFE		73.00	0.00	
06/10/23 - CH - 3 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 839 POR CONVENIO 201970H1116329 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 7/11		0.00	62,876.75	
06/10/23 - CH - 3 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 839 POR CONVENIO 201970H1116329 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 7/11		62,876.75	0.00	
06/11/23 - CH - 5 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 856 POR NOVENO PAGO DEL CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	61,862.17	
06/11/23 - CH - 5 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 856 POR NOVENO PAGO DEL CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		61,862.17	0.00	
07/07/23 - E - 5 - 8	(-) PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-ABR'23 AL 08- JUN'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	146.00	
07/07/23 - E - 5 - 9	(-) PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-ABR'23 AL 08- JUN'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		146.00	0.00	
07/08/23 - CH - 3 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 797 POR PAGO 6/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		0.00	65,807.76	
07/08/23 - CH - 3 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 797 POR PAGO 6/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		65,807.76	0.00	
08/09/23 - CH - 23 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 824 POR PAGO 7/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		0.00	64,191.95	
08/09/23 - CH - 23 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 824 POR PAGO 7/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		64,191.95	0.00	
08/12/23 - CH - 13 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 900 POR CONVENIO DE CFE ALBERCA EL TEPETATAL (10/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	60,622.13	
08/12/23 - CH - 13 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 900 POR CONVENIO DE CFE ALBERCA EL TEPETATAL (10/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		60,622.13	0.00	
08/12/23 - CH - 14 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 901 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (11/11)		0.00	59,607.95	

08/12/23 - CH - 14 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 901 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (11/11)	59,607.95	0.00
12/05/23 - CH - 1 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 763 POR TERCER PAGO DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL - 3/11	0.00	68,513.29
12/05/23 - CH - 1 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 763 POR TERCER PAGO DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL - 3/11	68,513.29	0.00
12/07/23 - CH - 6 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 791 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (5/11)	0.00	66,258.67
12/07/23 - CH - 6 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 755 POR SEGUNDO PAGO DE DE FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL	66,258.67	0.00
13/04/23 - CH - 4 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 755 POR SEGUNDO PAGO DE DE FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL	0.00	70,016.38
13/04/23 - CH - 4 - 9	(-) PAGO DE CH-748 POR CONVENIO CON CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA TEPETATAL- PRIME PAGO	70,016.38	0.00
14/03/23 - CH - 5 - 8	(-) PAGO DE CH-748 POR CONVENIO CON CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA TEPETATAL- PRIME PAGO	0.00	194,558.37
14/03/23 - CH - 5 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES - PERIODO DEL 08 JUN'23 A L 07 AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	194,558.37	0.00
18/08/23 - E - 22 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES - PERIODO DEL 08 JUN'23 A L 07 AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	146.00
18/08/23 - E - 22 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13/11/23 AL 12/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	146.00	0.00
18/12/23 - E - 33 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13/11/23 AL 12/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	18,758.00
18/12/23 - E - 33 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/10/23 AL 08/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,758.00	0.00
18/12/23 - E - 36 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/10/23 AL 08/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	145.00
18/12/23 - E - 36 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12/11/23 A L 13/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	145.00	0.00
18/12/23 - E - 45 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12/11/23 A L 13/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	95,636.00
18/12/23 - E - 45 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 A L 12 ENE'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE	95,636.00	0.00
20/01/23 - E - 12 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGO AL 06 OCT 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	77.00
20/01/23 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGO AL 06 OCT 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	77.00	0.00
20/10/23 - E - 33 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DE 08 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL 2023 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	146.00
20/10/23 - E - 33 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DE 08 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL 2023 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	146.00	0.00
21/04/23 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DE ALBERCA MPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 14-MZO AL 13-ABR - SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS CFE	0.00	145.00
21/04/23 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DE ALBERCA MPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 14-MZO AL 13-ABR - SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS CFE	145.00	0.00
21/04/23 - E - 20 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-MZO AL 13 ABR - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	75,892.00
21/04/23 - E - 20 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-MZO AL 13 ABR - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	75,892.00	0.00
21/04/23 - E - 21 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 13-JUN'23 AL 12-JUL'23 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	26,248.00
21/04/23 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 13-JUN'23 AL 12-JUL'23 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	26,248.00	0.00
21/07/23 - E - 27 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 13-JUN'23 AL 12-JUL'23 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	53,638.00
21/07/23 - E - 27 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 13-JUN'23 AL 12-JUL'23 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	53,638.00	0.00

21/07/23 - E - 37 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUN'23 A L 12 JUL'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	68,687.00
21/07/23 - E - 37 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUN'23 A L 12 JUL'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	68,687.00	0.00
23/06/23 - E - 40 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12-MAYO AL 13 JUNIO DEL 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	34,579.00
23/06/23 - E - 40 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13 JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34,579.00	0.00
23/06/23 - E - 41 - 15	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13 JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	92,912.39
23/06/23 - E - 41 - 16	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13 JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	67,686.61
23/06/23 - E - 41 - 17	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13 JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	92,912.39	0.00
23/06/23 - E - 41 - 18	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - CFE	67,686.61	0.00
24/02/23 - E - 30 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - CFE	0.00	237.00
24/02/23 - E - 30 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	237.00	0.00
24/11/23 - E - 44 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	99,822.00
24/11/23 - E - 44 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	99,822.00	0.00
24/11/23 - E - 45 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	55,220.00
24/11/23 - E - 45 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	55,220.00	0.00
26/05/23 - E - 26 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,528.00
26/05/23 - E - 26 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,528.00	0.00
26/05/23 - E - 27 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	77,038.00
26/05/23 - E - 27 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE SEPT AL 12 OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	77,038.00	0.00
26/10/23 - E - 41 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE SEPT AL 12 OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	86,885.00
26/10/23 - E - 41 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO 13SEP'23 - 12OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	86,885.00	0.00
26/10/23 - E - 50 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO 13SEP'23 - 12OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	45,306.00
26/10/23 - E - 50 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 AL 12 DE ENE'23 - CFE	45,306.00	0.00
27/01/23 - E - 18 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 AL 12 DE ENE'23 - CFE	0.00	17,204.00
27/01/23 - E - 18 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA III PERIODO DEL 13FEB'23 AL 14MZO'23 - CFE	17,204.00	0.00
29/03/23 - E - 35 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA III PERIODO DEL 13FEB'23 AL 14MZO'23 - CFE	0.00	23,944.00
29/03/23 - E - 35 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 13-FEB'23 AL 14-MZO'23 - CFE	23,944.00	0.00
29/03/23 - E - 36 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 13-FEB'23 AL 14-MZO'23 - CFE	0.00	73.00
29/03/23 - E - 36 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA DEL PERIODO DEL 12-JUL'23 LA 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	73.00	0.00
29/08/23 - E - 36 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA DEL PERIODO DEL 12-JUL'23 LA 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	56,542.00
29/08/23 - E - 36 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA DEL PERIODO DEL 12-JUL'23 LA 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	56,542.00	0.00

29/08/23 - E - 37 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-JUL'23 AL 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	87,092.00		
29/08/23 - E - 37 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-JUL'23 AL 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	87,092.00	0.00		
2119 0002 0000 0000 0050	MARIO MARTINEZ GARCIA	1,406.71	102,378.93	100,972.02	-0.20
01/09/23 - CH - 2 - 29	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	0.00	1,200.00		
01/09/23 - CH - 2 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	0.00	1,868.77		
01/09/23 - CH - 2 - 31	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	1,200.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 32	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	1,868.77	0.00		
02/06/23 - CH - 2 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS	0.00	505.78		
02/06/23 - CH - 2 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS	0.00	3,244.02		
02/06/23 - CH - 2 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS	505.78	0.00		
02/06/23 - CH - 2 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS	3,244.02	0.00		
03/02/23 - CH - 3 - 15	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA	0.00	1,040.00		
03/02/23 - CH - 3 - 16	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA	0.00	940.50		
03/02/23 - CH - 3 - 17	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA	1,040.00	0.00		
03/02/23 - CH - 3 - 18	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA	940.50	0.00		
03/02/23 - CH - 4 - 8	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN A SI COMO DE LA ASISTENCIA EN EL EVENTO DE DIA DE REYES 2023	0.00	228.42		
03/02/23 - CH - 4 - 9	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN A SI COMO DE LA ASISTENCIA EN EL EVENTO DE DIA DE REYES 2023	228.42	0.00		
04/07/23 - CH - 3 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN	0.00	5,995.00		
04/07/23 - CH - 3 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN	5,995.00	0.00		
04/07/23 - CH - 4 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN	0.00	1,105.96		
04/07/23 - CH - 4 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN	0.00	894.90		
04/07/23 - CH - 4 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN	1,105.96	0.00		
04/07/23 - CH - 4 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN	894.90	0.00		

04/12/23 - CH - 2 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	963.92
04/12/23 - CH - 2 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	765.23
04/12/23 - CH - 2 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	963.92	0.00
04/12/23 - CH - 2 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	765.23	0.00
06/10/23 - CH - 2 - 36	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	762.63
06/10/23 - CH - 2 - 37	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	4,823.91
06/10/23 - CH - 2 - 38	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	762.63	0.00
06/10/23 - CH - 2 - 39	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	4,823.91	0.00
08/09/23 - CH - 19 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	0.00	583.99
08/09/23 - CH - 19 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	0.00	2,164.91
08/09/23 - CH - 19 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	583.99	0.00
08/09/23 - CH - 19 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	2,164.91	0.00
08/11/23 - CH - 20 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	0.00	312.50
08/11/23 - CH - 20 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	0.00	907.68
08/11/23 - CH - 20 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	907.68	0.00
08/11/23 - CH - 20 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	312.50	0.00
09/06/23 - CH - 6 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	165.00
09/06/23 - CH - 6 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	2,382.95
09/06/23 - CH - 6 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	2,382.95	0.00
09/06/23 - CH - 6 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	165.00	0.00
10/03/23 - CH - 4 - 29	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	997.34
10/03/23 - CH - 4 - 30	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,488.02
10/03/23 - CH - 4 - 31	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	997.34	0.00

10/03/23 - CH - 4 - 32	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	1,488.02	0.00
11/08/23 - CH - 9 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	0.00	1,100.00
11/08/23 - CH - 9 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	0.00	5,531.37
11/08/23 - CH - 9 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	1,100.00	0.00
11/08/23 - CH - 9 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	5,531.37	0.00
12/05/23 - CH - 3 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	0.00	1,261.00
12/05/23 - CH - 3 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	0.00	1,721.00
12/05/23 - CH - 3 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	1,261.00	0.00
12/05/23 - CH - 3 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	1,721.00	0.00
12/07/23 - CH - 8 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	0.00	810.06
12/07/23 - CH - 8 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	0.00	1,523.33
12/07/23 - CH - 8 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	810.06	0.00
12/07/23 - CH - 8 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	1,523.33	0.00
13/12/23 - CH - 23 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	0.00	2,040.13
13/12/23 - CH - 23 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	0.00	861.35
13/12/23 - CH - 23 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	2,040.13	0.00
13/12/23 - CH - 23 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	861.35	0.00
14/09/23 - CH - 21 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	0.00	1,477.62
14/09/23 - CH - 21 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	0.00	765.00
14/09/23 - CH - 21 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	1,477.62	0.00
14/09/23 - CH - 21 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	765.00	0.00

16/06/23 - CH - 9 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	0.00	786.00
16/06/23 - CH - 9 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	0.00	251.12
16/06/23 - CH - 9 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	786.00	0.00
16/06/23 - CH - 9 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	251.12	0.00
19/05/23 - CH - 6 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 {POLIZAS} Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	0.00	673.96
19/05/23 - CH - 6 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 {POLIZAS} Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	0.00	1,480.99
19/05/23 - CH - 6 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 {POLIZAS} Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	673.96	0.00
19/05/23 - CH - 6 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 844 POR REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE OCTUBRE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL EL AYUNTAMIENTO, TRASPORTE A EVENTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS - TESORERIA	1,480.99	0.00
19/10/23 - CH - 8 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 844 POR REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE OCTUBRE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL EL AYUNTAMIENTO, TRASPORTE A EVENTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS - TESORERIA	0.00	1,702.73
19/10/23 - CH - 8 - 9	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM	1,702.73	0.00
20/01/23 - CH - 2 - 15	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM	0.00	1,025.22
20/01/23 - CH - 2 - 16	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	1,025.22	0.00
20/01/23 - CH - 3 - 8	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	0.00	889.91
20/01/23 - CH - 3 - 9	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	889.91	0.00
20/01/23 - CH - 3 - 10	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	733.00	0.00
20/01/23 - CH - 3 - 11	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	673.91	0.00
20/07/23 - CH - 10 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	1,200.00
20/07/23 - CH - 10 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	4,074.86
20/07/23 - CH - 10 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	1,200.00	0.00
20/07/23 - CH - 10 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	4,074.86	0.00
22/09/23 - CH - 28 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	0.00	804.72
22/09/23 - CH - 28 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	0.00	386.54
22/09/23 - CH - 28 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	804.72	0.00

22/09/23 - CH - 28 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	386.54	0.00
22/09/23 - CH - 29 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 833 POR REEMBOLSOD EFONDO FIJO REALIZADO POR LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERIA	0.00	2,025.00
22/09/23 - CH - 29 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 833 POR REEMBOLSOD EFONDO FIJO REALIZADO POR LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERIA	2,025.00	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 43	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	1,650.34
23/11/23 - CH - 35 - 44	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	3,847.64
23/11/23 - CH - 35 - 45	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	1,650.34	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 46	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	3,847.64	0.00
24/02/23 - CH - 10 - 15	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	0.00	3,345.03
24/02/23 - CH - 10 - 16	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	3,345.03	0.00
24/03/23 - CH - 11 - 22	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	0.00	646.19
24/03/23 - CH - 11 - 23	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	0.00	1,978.00
24/03/23 - CH - 11 - 24	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	646.19	0.00
24/03/23 - CH - 11 - 25	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	1,978.00	0.00
25/10/23 - CH - 14 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	0.00	726.89
25/10/23 - CH - 14 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	0.00	3,687.32
25/10/23 - CH - 14 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	726.89	0.00
25/10/23 - CH - 14 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	3,687.32	0.00
27/04/23 - CH - 10 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	0.00	2,237.34
27/04/23 - CH - 10 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	2,237.34	0.00
28/06/23 - CH - 13 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	0.00	568.93
28/06/23 - CH - 13 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	0.00	1,421.82
28/06/23 - CH - 13 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	568.93	0.00

28/06/23 - CH - 13 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	1,421.82	0.00		
28/12/23 - CH - 28 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 915 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - TESORERIA	0.00	2,259.24		
28/12/23 - CH - 28 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 915 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - TESORERIA	2,259.24	0.00		
29/03/23 - CH - 12 - 8	(-) PAGO DE CH-751 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO	0.00	2,263.88		
29/03/23 - CH - 12 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO	2,263.88	0.00		
29/05/23 - CH - 11 - 36	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	1,000.00		
29/05/23 - CH - 11 - 37	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	5,643.69		
29/05/23 - CH - 11 - 38	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	1,000.00	0.00		
29/05/23 - CH - 11 - 39	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	5,643.69	0.00		
29/09/23 - CH - 31 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	0.00	808.23		
29/09/23 - CH - 31 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	0.00	3,154.14		
29/09/23 - CH - 31 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	3,154.14	0.00		
29/09/23 - CH - 31 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	808.23	0.00		
2119 0002 0000 0000 0051	ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	12,006.66	12,006.66	0.00
01/09/23 - CH - 3 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 807 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE RIEGO EN PARQUE DE COMUNIDAD NAUCALPENSE - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	1,200.00		
01/09/23 - CH - 3 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 807 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE RIEGO EN PARQUE DE COMUNIDAD NAUCALPENSE - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	1,200.00	0.00		
08/12/23 - CH - 15 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	3,182.40		
08/12/23 - CH - 15 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	750.00		
08/12/23 - CH - 15 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	1,296.00		
08/12/23 - CH - 15 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	3,182.40	0.00		
08/12/23 - CH - 15 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	750.00	0.00		

08/12/23 - CH - 15 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,296.00	0.00		
29/09/23 - CH - 32 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	1,401.92		
29/09/23 - CH - 32 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	4,176.34		
29/09/23 - CH - 32 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,401.92	0.00		
29/09/23 - CH - 32 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		4,176.34	0.00		
2119 0002 0000 0000 0052	ARTURO FERERGRINO CASTRO	4,038.08	144,168.37	140,130.29		0.00
01/09/23 - CH - 1 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		0.00	953.00		
01/09/23 - CH - 1 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		0.00	4,140.69		
01/09/23 - CH - 1 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		953.00	0.00		
01/09/23 - CH - 1 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		4,140.69	0.00		
02/06/23 - CH - 1 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		0.00	990.00		
02/06/23 - CH - 1 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		0.00	752.00		
02/06/23 - CH - 1 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		990.00	0.00		
02/06/23 - CH - 1 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		752.00	0.00		
03/02/23 - CH - 5 - 8	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		0.00	3,527.71		
03/02/23 - CH - 5 - 9	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		3,527.71	0.00		
04/07/23 - CH - 2 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 788 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - A FAVOR DEL C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		0.00	1,760.21		
04/07/23 - CH - 2 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 788 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - A FAVOR DEL C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		1,760.21	0.00		
04/12/23 - CH - 1 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO		0.00	4,013.64		
04/12/23 - CH - 1 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO		0.00	4,364.50		
04/12/23 - CH - 1 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO		4,013.64	0.00		
04/12/23 - CH - 1 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO		4,364.50	0.00		
06/10/23 - CH - 1 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO		0.00	1,305.00		
06/10/23 - CH - 1 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO		0.00	1,759.55		
06/10/23 - CH - 1 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO		1,305.00	0.00		
06/10/23 - CH - 1 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO		1,759.55	0.00		
08/09/23 - CH - 18 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		0.00	527.00		

08/09/23 - CH - 18 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,200.01
08/09/23 - CH - 18 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	527.00	0.00
08/09/23 - CH - 18 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,200.01	0.00
08/11/23 - CH - 19 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 870 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES Y APOYO A LA COMUNIDAD - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,842.00
08/11/23 - CH - 19 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 870 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES Y APOYO A LA COMUNIDAD - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	3,842.00	0.00
09/06/23 - CH - 5 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,990.00
09/06/23 - CH - 5 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,011.00
09/06/23 - CH - 5 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,990.00	0.00
09/06/23 - CH - 5 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,011.00	0.00
10/03/23 - CH - 2 - 15	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,980.00
10/03/23 - CH - 2 - 16	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,174.00
10/03/23 - CH - 2 - 17	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,980.00	0.00
10/03/23 - CH - 2 - 18	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,174.00	0.00
10/03/23 - CH - 3 - 15	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,130.07
10/03/23 - CH - 3 - 16	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,058.00
10/03/23 - CH - 3 - 17	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,130.07	0.00
10/03/23 - CH - 3 - 18	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,058.00	0.00
11/08/23 - CH - 5 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 1115 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR RECORRIDO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,676.25
11/08/23 - CH - 5 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 1115 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR RECORRIDO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,676.25	0.00
12/05/23 - CH - 2 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 764 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,146.17
12/05/23 - CH - 2 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 764 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,146.17	0.00
12/07/23 - CH - 7 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	751.00
12/07/23 - CH - 7 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,348.71
12/07/23 - CH - 7 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	751.00	0.00
12/07/23 - CH - 7 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,348.71	0.00

13/12/23 - CH - 21 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	9,048.52
13/12/23 - CH - 21 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,914.00
13/12/23 - CH - 21 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	9,048.52	0.00
13/12/23 - CH - 21 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,914.00	0.00
16/06/23 - CH - 8 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	992.00
16/06/23 - CH - 8 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
16/06/23 - CH - 8 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	992.00	0.00
16/06/23 - CH - 8 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
16/11/23 - CH - 28 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,360.04
16/11/23 - CH - 28 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,728.00
16/11/23 - CH - 28 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	3,728.00	0.00
16/11/23 - CH - 28 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,360.04	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 29	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,136.86
17/02/23 - CH - 6 - 30	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,041.00
17/02/23 - CH - 6 - 31	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,136.86	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 32	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,041.00	0.00
19/05/23 - CH - 7 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,107.00
19/05/23 - CH - 7 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
19/05/23 - CH - 7 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,107.00	0.00
19/05/23 - CH - 7 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
19/10/23 - CH - 5 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	771.00
19/10/23 - CH - 5 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	4,130.23
19/10/23 - CH - 5 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	771.00	0.00
19/10/23 - CH - 5 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,130.23	0.00
19/10/23 - CH - 6 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 842 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	8,407.90

19/10/23 - CH - 6 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 842 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	8,407.90	0.00
19/10/23 - CH - 7 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 843 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,410.16
19/10/23 - CH - 7 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 843 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	3,410.16	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 1	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,367.08	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 2	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,671.00	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 30	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
20/01/23 - CH - 1 - 31	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,889.05
20/01/23 - CH - 1 - 32	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 33	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,889.05	0.00
20/07/23 - CH - 9 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
20/07/23 - CH - 9 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,734.00
20/07/23 - CH - 9 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
20/07/23 - CH - 9 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,734.00	0.00
22/09/23 - CH - 24 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 828 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,980.00
22/09/23 - CH - 24 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 828 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,980.00	0.00
23/11/23 - CH - 36 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	487.00
23/11/23 - CH - 36 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,391.46
23/11/23 - CH - 36 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,391.46	0.00
23/11/23 - CH - 36 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERREGRINO CASTRO	487.00	0.00
24/02/23 - CH - 9 - 15	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
24/02/23 - CH - 9 - 16	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,971.00
24/02/23 - CH - 9 - 17	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00

24/02/23 - CH - 9 - 18	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,971.00	0.00
24/03/23 - CH - 7 - 8	(-) PAGO DE CH-750 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUPERVISIONES Y REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C.ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,089.66
24/03/23 - CH - 7 - 9	(-) PAGO DE CH-750 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUPERVISIONES Y REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C.ARTURO FERERGRINO CASTRO	2,089.66	0.00
25/10/23 - CH - 12 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	438.00
25/10/23 - CH - 12 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,430.10
25/10/23 - CH - 12 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	438.00	0.00
25/10/23 - CH - 12 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	2,430.10	0.00
27/04/23 - CH - 7 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	2,151.43
27/04/23 - CH - 7 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,840.00
27/04/23 - CH - 7 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	2,151.43	0.00
27/04/23 - CH - 7 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 762 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MATERIAL UTILIZADO EN EL RESCATE DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	3,840.00	0.00
28/04/23 - CH - 11 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 762 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MATERIAL UTILIZADO EN EL RESCATE DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	0.00	5,631.50
28/04/23 - CH - 11 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERERGRINO CASTRO	5,631.50	0.00
28/06/23 - CH - 14 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	207.00
28/06/23 - CH - 14 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,390.22
28/06/23 - CH - 14 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERERGRINO CASTRO	207.00	0.00
28/06/23 - CH - 14 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	2,390.22	0.00
28/12/23 - CH - 27 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	4,216.00
28/12/23 - CH - 27 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,633.56
28/12/23 - CH - 27 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	4,216.00	0.00
28/12/23 - CH - 27 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	2,633.56	0.00
28/12/23 - CH - 29 - 29	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	1,175.03
28/12/23 - CH - 29 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	12,113.32
28/12/23 - CH - 29 - 31	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	1,175.03	0.00
28/12/23 - CH - 29 - 32	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	12,113.32	0.00
29/09/23 - CH - 30 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	705.00
29/09/23 - CH - 30 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,303.74
29/09/23 - CH - 30 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	705.00	0.00
29/09/23 - CH - 30 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,303.74	0.00
29/12/23 - CH - 39 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 926 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA SEMANA DE GUARDIA DEL 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,956.00

29/12/23 - CH - 39 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 926 POR REEMBOLSOD E GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA SEMANA DE GUARDIA DEL 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		2,956.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0053	ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	25,826.66	25,826.66	0.00
08/09/23 - CH - 17 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 821 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PLATANOS PARA LA 1A CAMINATA-CARRERA - UNIDOS POR EL DEPORTE - CELEBRADA EL 03/09/23 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,200.00	
08/09/23 - CH - 17 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 821 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PLATANOS PARA LA 1A CAMINATA-CARRERA - UNIDOS POR EL DEPORTE - CELEBRADA EL 03/09/23 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,200.00	0.00	
12/05/23 - CH - 4 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	4,343.04	
12/05/23 - CH - 4 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	416.00	
12/05/23 - CH - 4 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ		4,343.04	0.00	
12/05/23 - CH - 4 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ		416.00	0.00	
13/12/23 - CH - 24 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,548.60	
13/12/23 - CH - 24 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,450.00	
13/12/23 - CH - 24 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,548.60	0.00	
13/12/23 - CH - 24 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,450.00	0.00	
28/08/23 - CH - 17 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 804 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 CELEBRADO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	3,480.00	
28/08/23 - CH - 17 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 804 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 CELEBRADO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ		3,480.00	0.00	
28/12/23 - CH - 32 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 919 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ALBERCA LA MANCHA III - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	773.72	
28/12/23 - CH - 32 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 919 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ALBERCA LA MANCHA III - C. ARTURO GARCIA PEREZ		773.72	0.00	
28/12/23 - CH - 34 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 921 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE IHP, ABRAZADERAS Y MANGUERA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	2,448.02	
28/12/23 - CH - 34 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 921 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE IHP, ABRAZADERAS Y MANGUERA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		2,448.02	0.00	
28/12/23 - CH - 35 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 922 POR REEMBOLSO DE GHASTOS POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	5,400.04	
28/12/23 - CH - 35 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 922 POR REEMBOLSO DE GHASTOS POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		5,400.04	0.00	
29/06/23 - CH - 15 - 29	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	157.50	
29/06/23 - CH - 15 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	2,753.74	
29/06/23 - CH - 15 - 31	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		157.50	0.00	
29/06/23 - CH - 15 - 32	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		2,753.74	0.00	
29/12/23 - CH - 41 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 928 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SCANE0 Y DIAGNOSTICO DE PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,856.00	

29/12/23 - CH - 41 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 928 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SCANEAO Y DIAGNOSTICO DE PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	3,491.21	1,856.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0054			27,931.36	24,440.15	0.00
03/02/23 - CH - 1 - 22	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	2,251.50	
03/02/23 - CH - 1 - 23	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		2,251.50	0.00	
04/07/23 - CH - 1 - 36	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,913.50	
04/07/23 - CH - 1 - 37	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	2,697.39	
04/07/23 - CH - 1 - 38	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,913.50	0.00	
04/07/23 - CH - 1 - 39	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		2,697.39	0.00	
09/06/23 - CH - 3 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 776 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 DE LAS PIPAS ASIGNADAS AL INCUFIDEN, ECO. 2855 Y 2856 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,038.00	
09/06/23 - CH - 3 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 776 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 DE LAS PIPAS ASIGNADAS AL INCUFIDEN, ECO. 2855 Y 2856 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,038.00	0.00	
09/06/23 - CH - 4 - 29	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	2,101.45	
09/06/23 - CH - 4 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		2,101.45	0.00	
11/08/23 - CH - 6 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,052.50	
11/08/23 - CH - 6 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	159.00	
11/08/23 - CH - 6 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,052.50	0.00	
11/08/23 - CH - 6 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		159.00	0.00	
11/08/23 - CH - 7 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	217.60	
11/08/23 - CH - 7 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	253.00	
11/08/23 - CH - 7 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		217.60	0.00	
11/08/23 - CH - 7 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		253.00	0.00	
14/09/23 - CH - 20 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	192.00	
14/09/23 - CH - 20 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	202.00	
14/09/23 - CH - 20 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		192.00	0.00	
14/09/23 - CH - 20 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		202.00	0.00	

20/01/23 - CH - 6 - 1	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		3,491.21	0.00	
24/03/23 - CH - 6 - 36	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,501.70	
24/03/23 - CH - 6 - 37	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	462.01	
24/03/23 - CH - 6 - 38	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,501.70	0.00	
24/03/23 - CH - 6 - 39	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		462.01	0.00	
27/04/23 - CH - 9 - 29	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	3,209.32	
27/04/23 - CH - 9 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	2,281.49	
27/04/23 - CH - 9 - 31	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		3,209.32	0.00	
27/04/23 - CH - 9 - 32	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		2,281.49	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 36	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	399.00	
29/05/23 - CH - 10 - 37	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	2,732.00	
29/05/23 - CH - 10 - 38	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,776.69	
29/05/23 - CH - 10 - 39	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		399.00	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 40	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		2,732.00	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 41	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,776.69	0.00	
2119 0002 0000 0000 0055	ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
18/04/23 - CH - 5 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 756 POR APOYO PARA LA ASISTENCIA A MI CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023, COMO PARTE DE LA PREPARACION DE ESTAR EN EL SELECCIONADO DE LA FEDERACION NACIONAL DE KARATE PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS, PANAMERICANOS Y MUNDIAL DE ADULTO 2023		0.00	7,000.00	
18/04/23 - CH - 5 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 756 POR APOYO PARA LA ASISTENCIA A MI CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023, COMO PARTE DE LA PREPARACION DE ESTAR EN EL SELECCIONADO DE LA FEDERACION NACIONAL DE KARATE PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS, PANAMERICANOS Y MUNDIAL DE ADULTO 2023		7,000.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0059	ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	10,706.00	10,706.00	0.00
13/12/23 - CH - 22 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 909 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL TERCER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	9,590.00	
13/12/23 - CH - 22 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 909 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL TERCER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		9,590.00	0.00	
22/09/23 - CH - 27 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 831 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,116.00	
22/09/23 - CH - 27 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 831 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,116.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0061	BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 6 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 810 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PREPARACION AL MUNDIAL DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN CALI, COLOMBIA - C. BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS		0.00	10,000.00	
06/09/23 - CH - 6 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 810 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PREPARACION AL MUNDIAL DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN CALI, COLOMBIA - C. BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS		10,000.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0071	DANIEL RUIZ HERNANDEZ	4,541.35	17,381.18	12,839.83	0.00
11/08/23 - CH - 8 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 1118 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE APOYO A DEPORTISTA - OSCAR EL PICUDO NAVA { ADQUISICION DE ZAPATILLAS } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	1,499.00	

11/08/23 - CH - 8 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 1118 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE APOYO A DEPORTISTA - OSCAR EL PICUDO NAVA { ADQUISICION DE ZAPATILLAS } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		1,499.00	0.00	
17/02/23 - CH - 8 - 15	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	72.80	
17/02/23 - CH - 8 - 16	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	204.00	
17/02/23 - CH - 8 - 17	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		72.80	0.00	
17/02/23 - CH - 8 - 18	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		204.00	0.00	
20/01/23 - CH - 5 - 1	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 EN EVENTOS. C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		4,541.35	0.00	
22/09/23 - CH - 25 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 829 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON CLUBES DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	4,444.00	
22/09/23 - CH - 25 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 829 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON CLUBES DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ		4,444.00	0.00	
27/04/23 - CH - 8 - 15	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL		0.00	946.43	
27/04/23 - CH - 8 - 16	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL		946.43	0.00	
28/12/23 - CH - 30 - 29	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	2,995.00	
28/12/23 - CH - 30 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	2,678.60	
28/12/23 - CH - 30 - 31	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		2,678.60	0.00	
28/12/23 - CH - 30 - 32	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		2,995.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0084	MIGUEL ANGEL GALLEGOS TECO	10,465.47	10,465.47	0.00	0.00
28/08/23 - CH - 14 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 801 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUNBLICO CON NUM.EMP. 248, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C.MIGUEL ANGEL GALLEGOS TECO		10,465.47	0.00	
2119 0002 0000 0000 0085	JAVIER MALAQUIAS RODRIGUEZ	4,673.88	4,673.88	0.00	0.00
28/08/23 - CH - 15 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 802 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO CON NUM EMP 262, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR - C. JAVIER MALAQUIAS RODRIGUEZ		4,673.88	0.00	
2119 0002 0000 0000 0086	JESSICA ORDAZ PACHECO	10,465.47	10,465.47	0.00	0.00
28/08/23 - CH - 16 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 803 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO MCON NUM EMP 247 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C. JESSICA ORDAZ PACHECO		10,465.47	0.00	
2119 0002 0000 0000 0088	JANETH ALVAREZ MARTINEZ	5,576.18	5,576.18	0.00	0.00
27/01/23 - CH - 9 - 1	(-) PAGO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. JANETH ALVAREZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		5,576.18	0.00	
2119 0002 0000 0000 0093	LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	1,067.80	1,067.80	0.00
17/02/23 - CH - 7 - 15	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA		0.00	36.00	
17/02/23 - CH - 7 - 16	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA		0.00	487.80	
17/02/23 - CH - 7 - 17	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA		36.00	0.00	
17/02/23 - CH - 7 - 18	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA		487.80	0.00	
25/10/23 - CH - 13 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 849 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CAFETERIA EN REUNION DE COMITE POR EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 EN EL AYUNTAMIENTO - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA		0.00	544.00	
25/10/23 - CH - 13 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 849 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CAFETERIA EN REUNION DE COMITE POR EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 EN EL AYUNTAMIENTO - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA		544.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0096	DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	0.00	2,791.34	2,791.34	0.00
14/11/23 - D - 3 - 16	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.		0.00	934.60	
15/11/23 - CH - 22 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 873 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 2DO LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDEN - DIANA VAESSA CORTES LOPEZ		0.00	1,269.49	

15/11/23 - CH - 22 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 873 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 2DO LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDEN - DIANA VANESSA CORTES LOPEZ		1,269.49	0.00	
15/11/23 - CH - 22 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 873 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 2DO LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDEN - DIANA VANESSA CORTES LOPEZ		934.60	0.00	
19/05/23 - CH - 5 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 767 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 1ER LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 A FAVOR DE LA C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ		0.00	587.25	
19/05/23 - CH - 5 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 767 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 1ER LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 A FAVOR DE LA C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ		587.25	0.00	
2119 0002 0000 0000 0098	CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
17/03/23 - CH - 10 - 8	(-) PAGO DE CH-1107 POR APOYO PARA ASISTIR AL ABIERTO INTERNACIONAL ESLOVACO DE MARCHA OLIMPICA EN PRUEBA DE 20KM A REALIZARSE EN DUDINCE ESLOVAQUIA EL DIA 25 DE MARZO 2023, FAVOR DEL C. CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	10,000.00	
17/03/23 - CH - 10 - 9	(-) PAGO DE CH-1107 POR APOYO PARA ASISTIR AL ABIERTO INTERNACIONAL ESLOVACO DE MARCHA OLIMPICA EN PRUEBA DE 20KM A REALIZARSE EN DUDINCE ESLOVAQUIA EL DIA 25 DE MARZO 2023, FAVOR DEL C. CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		10,000.00	0.00	
29/05/23 - CH - 9 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 771 POR APOYO PARA ASISTIR AL GRAN PREMIO INTERNACIONAL CANTONES DE MARCHA OLIMPICA EN LA PRUEBA DE 20 KM, QUE SE REALIZARA EN CORUÑA ESPAÑA EL DIA 3 DE JUNIO 2023 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	15,000.00	
29/05/23 - CH - 9 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 771 POR APOYO PARA ASISTIR AL GRAN PREMIO INTERNACIONAL CANTONES DE MARCHA OLIMPICA EN LA PRUEBA DE 20 KM, QUE SE REALIZARA EN CORUÑA ESPAÑA EL DIA 3 DE JUNIO 2023 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		15,000.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0100	MIGUEL ARMANDO FIGUEROA LEINES	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
04/07/23 - CH - 5 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 1114 POR APOYO AL C. MIGUEL ARMANDO FIGUEROA LEINES PARA SU PARTICIPACION EN EL MUNDIAL JUVENIL DE ARCO 2023 EN IRLANDA		0.00	11,300.00	
04/07/23 - CH - 5 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 1114 POR APOYO AL C. MIGUEL ARMANDO FIGUEROA LEINES PARA SU PARTICIPACION EN EL MUNDIAL JUVENIL DE ARCO 2023 EN IRLANDA		11,300.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0101	MARICARMEN GONZALEZ TORRES	0.00	14,023.25	14,023.25	0.00
06/12/23 - CH - 12 - 29	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		0.00	14,023.25	
06/12/23 - CH - 12 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		14,023.25	0.00	
2119 0002 0000 0000 0102	JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	5,420.44	35,452.06	30,031.62	0.00
04/12/23 - CH - 3 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	518.33	
04/12/23 - CH - 3 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		518.33	0.00	
04/12/23 - CH - 4 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 891 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO DEPORTIVO ED.2023 DE SPORTLIGHT SHOWECASE - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	1,044.00	
04/12/23 - CH - 4 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 891 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO DEPORTIVO ED.2023 DE SPORTLIGHT SHOWECASE - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		1,044.00	0.00	
04/12/23 - CH - 5 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 892 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECORRIDOS Y ENTREGA DE MATERIALES EN DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	4,110.07	
04/12/23 - CH - 5 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 892 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECORRIDOS Y ENTREGA DE MATERIALES EN DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		4,110.07	0.00	
13/12/23 - CH - 25 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	4,857.50	
13/12/23 - CH - 25 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		4,857.50	0.00	
14/09/23 - CH - 22 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 827 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	6,428.20	

14/09/23 - CH - 22 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 827 POR REEMBOLSO DE ASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, AFAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		6,428.20	0.00		
19/10/23 - CH - 9 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 845 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES URGENTES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	835.20		
19/10/23 - CH - 9 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 845 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES URGENTES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		835.20	0.00		
20/01/23 - CH - 8 - 1	(-) REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EN TRASLADO DE MATERIALES Y DE APOYO EN LA CARRERA DEL PAVO. C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		5,420.44	0.00		
20/07/23 - CH - 11 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN APOYOS DE TRASLADO DE MATERIALES E HIDRATAACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 - A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	5,095.42		
20/07/23 - CH - 11 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN APOYOS DE TRASLADO DE MATERIALES E HIDRATAACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 - A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		5,095.42	0.00		
23/11/23 - CH - 34 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 885 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE 4 JUECES ENE L FESTIVAL DE BOX EL MOLINITO - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	3,480.00		
23/11/23 - CH - 34 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 885 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE 4 JUECES ENE L FESTIVAL DE BOX EL MOLINITO - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		3,480.00	0.00		
28/12/23 - CH - 38 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	3,506.90		
28/12/23 - CH - 38 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	156.00		
28/12/23 - CH - 38 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		3,506.90	0.00		
28/12/23 - CH - 38 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		156.00	0.00		
2119 0002 0000 0000 0105	RODOLFO GONZALEZ AGUILAR	0.00	8,358.12	8,358.12		0.00
10/03/23 - CH - 1 - 47	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	8,358.12		
10/03/23 - CH - 1 - 48	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		8,358.12	0.00		
2119 0002 0000 0000 0106	SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ	594.72	23,716.46	23,121.74		0.00
03/02/23 - CH - 2 - 8	(-) REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VISITA A LA CD. TOLUCA A DAR SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS A ESTE INSTITUTO - C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		0.00	293.00		
03/02/23 - CH - 2 - 9	(-) REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VISITA A LA CD. TOLUCA A DAR SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS A ESTE INSTITUTO - C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		293.00	0.00		
20/01/23 - CH - 4 - 8	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		0.00	260.00		
20/01/23 - CH - 4 - 9	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		260.00	0.00		
20/01/23 - CH - 4 - 10	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		594.72	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 53	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		0.00	22,568.74		
22/02/23 - E - 23 - 54	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		22,568.74	0.00		
2119 0002 0000 0000 0107	INES VILCHIS AVILA	0.00	10,852.67	10,852.67		0.00
28/02/23 - CH - 11 - 30	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		0.00	10,852.67		

28/02/23 - CH - 11 - 31 2119 0002 0000 0000 0108	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN. EDITH ORTEGA GONZALEZ	0.00	10,852.67 15,000.00	0.00 15,000.00	0.00
17/03/23 - CH - 8 - 8	(-) PAGO DE CH-1105 POR APOYO PARA ASISTENCIA A LA COMPETENCIA FEMEPAR INTERASOCIACIONES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 23 A L 26 DE MARZO DEL 2023, A FAVOR DEL CLUB CISNES EN REPRESENTACION LA C.EDITH ORTEGA GONZALEZ		0.00	15,000.00	
17/03/23 - CH - 8 - 9 2119 0002 0000 0000 0109	(-) PAGO DE CH-1105 POR APOYO PARA ASISTENCIA A LA COMPETENCIA FEMEPAR INTERASOCIACIONES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 23 A L 26 DE MARZO DEL 2023, A FAVOR DEL CLUB CISNES EN REPRESENTACION LA C.EDITH ORTEGA GONZALEZ ALEJANDRO MERE LOREDO	0.00	15,000.00 7,000.00	0.00 7,000.00	0.00
03/04/23 - CH - 1 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 752 POR APOYO POR ASISTENCIA A COMPETIR A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, COMO REPRESENTANTE NACIONAL EN SU DEPORTE DE ANIMACION EN LA CATEGORIA DE JUNIOR COED NIVEL SEIS, A LA C. MIRANDA MERE VILLA, QUIEN TIENE COMO REPRESENTANTE AL C. ALEJANDRO MERE LOREDO.		0.00	7,000.00	
03/04/23 - CH - 1 - 9 2119 0002 0000 0000 0110	(-) PAGO DE CHEQUE 752 POR APOYO POR ASISTENCIA A COMPETIR A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, COMO REPRESENTANTE NACIONAL EN SU DEPORTE DE ANIMACION EN LA CATEGORIA DE JUNIOR COED NIVEL SEIS, A LA C. MIRANDA MERE VILLA, QUIEN TIENE COMO REPRESENTANTE AL C. ALEJANDRO MERE LOREDO. OMAR GOMEZ RUIZ	0.00	7,000.00 4,086.10	0.00 4,086.10	0.00
11/08/23 - CH - 4 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ		0.00	373.60	
11/08/23 - CH - 4 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ		0.00	2,396.99	
11/08/23 - CH - 4 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ		373.60	0.00	
11/08/23 - CH - 4 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ		2,396.99	0.00	
27/04/23 - CH - 6 - 36	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA		0.00	640.71	
27/04/23 - CH - 6 - 37	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA		0.00	674.80	
27/04/23 - CH - 6 - 38	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA		640.71	0.00	
27/04/23 - CH - 6 - 39 2119 0002 0000 0000 0111	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA	0.00	674.80 7,976.91	0.00 7,976.91	0.00
06/12/23 - CH - 7 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 894 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		7,976.91	0.00	
17/05/23 - D - 9 - 22 2119 0002 0000 0000 0112	(-) PAGO DE CHEQUE 893 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00 4,233.42	7,976.91 4,233.42	0.00
06/12/23 - CH - 6 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 893 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ		4,233.42	0.00	
17/05/23 - D - 10 - 17 2119 0002 0000 0000 0113	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN	0.00	0.00 2,578.80	4,233.42 2,578.80	0.00
06/12/23 - CH - 8 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 895 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN		2,578.80	0.00	
25/05/23 - D - 11 - 17 2119 0002 0000 0000 0114	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN. MARIA FELIZ DE JESUS PANTALEON	0.00	0.00 4,500.00	2,578.80 4,500.00	0.00
23/06/23 - CH - 10 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 781 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA AEROBICA 2023 EN CULIACAN DE ROSALES, SONORA - MARIA FELIX DE JESUS PANTALEON		0.00	4,500.00	

23/06/23 - CH - 10 - 9 2119 0002 0000 0000 0115	(-) PAGO DE CHEQUE 781 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA AEROBICA 2023 EN CULIACAN DE ROSALES, SONORA - MARIA FELIX DE JESUS PANTALEON SIRIA SANCHEZ NAVARRO	0.00	4,500.00 500.00	0.00 500.00	0.00
28/06/23 - CH - 11 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 782 POR APOYO PAA LA ADQUISICION DE BENDAJES PARA BOX EN SU PROXIMA PELEA - SIRIA SANCHEZ NAVARRO		0.00	500.00	
28/06/23 - CH - 11 - 9 2119 0002 0000 0000 0116	(-) PAGO DE CHEQUE 782 POR APOYO PAA LA ADQUISICION DE BENDAJES PARA BOX EN SU PROXIMA PELEA - SIRIA SANCHEZ NAVARRO ITZEL KAREN SEGURA RUIZ	0.00	500.00 7,000.00	0.00 7,000.00	0.00
28/06/23 - CH - 12 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 783 POR APOYO PARA ASISTENCIA EN EL TORNEO DE TENIS NACIONAL VARONIL DE JALISCO 2023 DEL MENOR KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA		0.00	7,000.00	
28/06/23 - CH - 12 - 9 2119 0002 0000 0000 0117	(-) PAGO DE CHEQUE 783 POR APOYO PARA ASISTENCIA EN EL TORNEO DE TENIS NACIONAL VARONIL DE JALISCO 2023 DEL MENOR KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA ERNESTO NAVA CRUZ	0.00	7,000.00 3,000.00	0.00 3,000.00	0.00
03/08/23 - CH - 2 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 1112 POR APOYO PARA ENCUENTRO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA POR EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA WBC DEL CMB DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2023 DEL C OSCAR NAVA MORENO		0.00	3,000.00	
03/08/23 - CH - 2 - 9 2119 0002 0000 0000 0118	(-) PAGO DE CHEQUE 1112 POR APOYO PARA ENCUENTRO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA POR EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA WBC DEL CMB DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2023 DEL C OSCAR NAVA MORENO VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	0.00	3,000.00 30,000.00	0.00 30,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 10 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 861 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA DESTACADO - NATACION AGUAS ABIERTAS - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA		0.00	15,000.00	
06/11/23 - CH - 10 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 861 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA DESTACADO - NATACION AGUAS ABIERTAS - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA		15,000.00	0.00	
25/08/23 - CH - 10 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 799 POR APOYO PARA REALIZAR CRUCE SOBRE EL ESTRECHO DE GIBALTAR - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA		0.00	15,000.00	
25/08/23 - CH - 10 - 9 2119 0002 0000 0000 0119	(-) PAGO DE CHEQUE 799 POR APOYO PARA REALIZAR CRUCE SOBRE EL ESTRECHO DE GIBALTAR - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA ASOCIACION MEXIQUENSE DE ARQUERIA AC	0.00	15,000.00 20,000.00	0.00 20,000.00	0.00
25/08/23 - CH - 11 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 798 POR APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SEGUIR CON LA TAREA DE SACAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO NAUCALPENSE - ASOCIACION MEXIQUENSE D ARQUERIA AC		0.00	20,000.00	
25/08/23 - CH - 11 - 9 2119 0002 0000 0000 0120	(-) PAGO DE CHEQUE 798 POR APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SEGUIR CON LA TAREA DE SACAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO NAUCALPENSE - ASOCIACION MEXIQUENSE D ARQUERIA AC SHALMA TOVAR MIRANDA	0.00	20,000.00 2,600.00	0.00 2,600.00	0.00
25/08/23 - CH - 12 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 800 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION DEL CURSO DE VERANO DE LLOS MENORES IAN ALEXIS COLT TOVAR Y NATALIA IVONNE GONZALEZ TOVAR, POR MOTIVOS DE TIEMPO DE TRASLADO EN DONDE SE IMPARTE EL CURSO - A FAVOR DE LA C.SHALMA TOVAR MIRANDA		0.00	2,600.00	
25/08/23 - CH - 12 - 7 2119 0002 0000 0000 0121	(-) PAGO DE CHEQUE 800 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION DEL CURSO DE VERANO DE LLOS MENORES IAN ALEXIS COLT TOVAR Y NATALIA IVONNE GONZALEZ TOVAR, POR MOTIVOS DE TIEMPO DE TRASLADO EN DONDE SE IMPARTE EL CURSO - A FAVOR DE LA C.SHALMA TOVAR MIRANDA CAROL BERENICE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	2,600.00 3,900.00	0.00 3,900.00	0.00
07/08/23 - CH - 13 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 459 POR REEMBOLSO DEL DEPOSITO DE INSCRIPCION AL CURSO DE VERANO 2023 - A FAVOR DE LA C. CAROL BERENICE RODRIGUEZ AGUILAR		3,900.00	0.00	
07/08/23 - CH - 13 - 7 2119 0002 0000 0000 0122	(-) PAGO DE CHEQUE 459 POR REEMBOLSO DEL DEPOSITO DE INSCRIPCION AL CURSO DE VERANO 2023 - A FAVOR DE LA C. CAROL BERENICE RODRIGUEZ AGUILAR JAIME RODRIGO PALOMINO SALINAS	0.00	0.00 1,600.00	3,900.00 1,600.00	0.00
05/09/23 - CH - 4 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 808 POR APOYO PARA ADQUIRIR ZAPATILLAS DE BOXEO PARA ATLETA BRAYAN MICHEL - EL CHAQUITA - PALOMINO DOMINGUEZ		0.00	1,600.00	
05/09/23 - CH - 4 - 9 2119 0002 0000 0000 0123	(-) PAGO DE CHEQUE 808 POR APOYO PARA ADQUIRIR ZAPATILLAS DE BOXEO PARA ATLETA BRAYAN MICHEL - EL CHAQUITA - PALOMINO DOMINGUEZ SANDRA SILVA GARCIA	0.00	1,600.00 8,000.00	0.00 8,000.00	0.00
05/09/23 - CH - 5 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 809 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GTOS DEL TORNEO, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ASISTIR A LA COMPETENCIA - HOOP IT UP 3X3 GIRA MEXICO 2023 FINAL NACIONAL EN OAXTEPEC MORELOS - SANDRA SILVA GARCIA		0.00	8,000.00	
05/09/23 - CH - 5 - 9 2119 0002 0000 0000 0124	(-) PAGO DE CHEQUE 809 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GTOS DEL TORNEO, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ASISTIR A LA COMPETENCIA - HOOP IT UP 3X3 GIRA MEXICO 2023 FINAL NACIONAL EN OAXTEPEC MORELOS - SANDRA SILVA GARCIA GERARDO GOMEZ FLORES	0.00	8,000.00 10,000.00	0.00 10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 8 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 812 POR APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE BOXEO AMATEUR OLIMPICO Y PROFESIONAL - C. GERARDO GOMEZ FLORES		0.00	10,000.00	

06/09/23 - CH - 8 - 9 2119 0002 0000 0000 0125	(-) PAGO DE CHEQUE 812 POR APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE BOXEO AMATEUR OLIMPICO Y PROFESIONAL - C. GERARDO GOMEZ FLORES BIBIANA CHORLEY AGUIRRE	0.00	10,000.00 10,000.00	0.00 10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 9 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 813 POR APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN RIO NEGRO ANTIOQUIA COLOMBIA - C. BIBIANA CHORLEY AGUIRRE		0.00	10,000.00	
06/09/23 - CH - 9 - 9 2119 0002 0000 0000 0126	(-) PAGO DE CHEQUE 813 POR APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN RIO NEGRO ANTIOQUIA COLOMBIA - C. BIBIANA CHORLEY AGUIRRE LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	0.00	10,000.00 3,500.00	0.00 3,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 10 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 814 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO		0.00	3,500.00	
06/09/23 - CH - 10 - 9 2119 0002 0000 0000 0127	(-) PAGO DE CHEQUE 814 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	0.00	3,500.00 2,500.00	0.00 2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 11 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 815 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES		0.00	2,500.00	
06/09/23 - CH - 11 - 9 2119 0002 0000 0000 0128	(-) PAGO DE CHEQUE 815 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES FRANCISCO MANUEL RANGEL SANTIAGO	0.00	2,500.00 1,500.00	0.00 1,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 12 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 816 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. FRANCISCO MANUEL RANGEL SANTIAGO		0.00	1,500.00	
06/09/23 - CH - 12 - 9 2119 0002 0000 0000 0129	(-) PAGO DE CHEQUE 816 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. FRANCISCO MANUEL RANGEL SANTIAGO MAGDALENA COCLAME MOLINA	0.00	1,500.00 3,500.00	0.00 3,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 13 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 817 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA COCLAME MOLINA		0.00	3,500.00	
06/09/23 - CH - 13 - 9 2119 0002 0000 0000 0130	(-) PAGO DE CHEQUE 817 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA COCLAME MOLINA ANA MARIA MORENO CASAS	0.00	3,500.00 2,500.00	0.00 2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 14 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 818 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ANA MARIA MORENO CASAS		0.00	2,500.00	
06/09/23 - CH - 14 - 9 2119 0002 0000 0000 0131	(-) PAGO DE CHEQUE 818 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ANA MARIA MORENO CASAS ENRIQUETA TARANGO FLORES	0.00	2,500.00 2,500.00	0.00 2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 15 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 819 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ENRIQUETA TARANGO FLORES		0.00	2,500.00	
06/09/23 - CH - 15 - 9 2119 0002 0000 0000 0132	(-) PAGO DE CHEQUE 819 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ENRIQUETA TARANGO FLORES MAGDALENA GUTIERREZ FABELA	0.00	2,500.00 1,500.00	0.00 1,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 16 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 820 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA GUTIERREZ FABELA		0.00	1,500.00	
06/09/23 - CH - 16 - 9 2119 0002 0000 0000 0133	(-) PAGO DE CHEQUE 820 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA GUTIERREZ FABELA OSCAR VELASCO MARQUEZ	0.00	1,500.00 10,802.05	0.00 10,802.05	0.00
06/12/23 - CH - 9 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 896 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. OSCAR VELASCO MARQUEZ		10,802.05	0.00	
31/07/23 - D - 7 - 21 2119 0002 0000 0000 0134	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN JESSICA LOPEZ SAUCEDO	0.00	0.00 11,816.68	10,802.05 11,816.68	0.00
06/12/23 - CH - 10 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 897 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO		11,816.68	0.00	
31/07/23 - D - 8 - 21 2119 0002 0000 0000 0135	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN DAVID HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00 5,616.82	11,816.68 5,616.82	0.00
06/12/23 - CH - 11 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 898 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. DAVID HERNANDEZ MARTINEZ		5,616.82	0.00	
31/07/23 - D - 9 - 21 2119 0002 0000 0000 0136	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C. DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN DENISSE ESCOBAR GUTIERREZ	0.00	0.00 25,000.00	5,616.82 25,000.00	0.00

06/09/23 - CH - 7 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 811 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DEL MENOR CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR EN EL MUNICIAL DE WCK A LLEVARSE A CABO EN ORLANDO FLORIDA EEUU - DENISSE ESCOBAR GUTIERREZ	0.00	10,000.00		
06/09/23 - CH - 7 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 811 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DEL MENOR CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR EN EL MUNICIAL DE WCK A LLEVARSE A CABO EN ORLANDO FLORIDA EEUU - DENISSE ESCOBAR GUTIERREZ	10,000.00	0.00		
07/11/23 - CH - 18 - 8	(-) PAG DE CHEQUE 869 POR 1ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - KARATE CINTA NEGRA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	0.00	15,000.00		
07/11/23 - CH - 18 - 9	(-) PAG DE CHEQUE 869 POR 1ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - KARATE CINTA NEGRA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	15,000.00	0.00		
2119 0002 0000 0000 0137	BERENICE IVETTE SANCHEZ PEREZ	0.00	275.00	275.00	0.00
22/09/23 - CH - 26 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 830 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADS POR ADQUISICION DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE KIT DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA 2023 - BERENICE IVETTE SANCHEZ PEREZ	0.00	275.00	275.00	
22/09/23 - CH - 26 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 830 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADS POR ADQUISICION DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE KIT DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA 2023 - BERENICE IVETTE SANCHEZ PEREZ	0.00	275.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0138	ARTURO TREJO BALTAZARES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
19/10/23 - CH - 4 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 840 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE BOTAS DE BOX - ARTURO TREJO BALTAZARES	0.00	1,800.00	1,800.00	
19/10/23 - CH - 4 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 840 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE BOTAS DE BOX - ARTURO TREJO BALTAZARES	0.00	1,800.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0139	BLANCA ESTELA SANDOVAL MAYEN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
01/11/23 - CH - 1 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 852 POR APOYO PARA INSCRIPCION AL TORNEO ESTADIO AZUL - C. BLANCA ESTELA SANDOVAL MAYEN	0.00	3,800.00	3,800.00	
01/11/23 - CH - 1 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 852 POR APOYO PARA INSCRIPCION AL TORNEO ESTADIO AZUL - C. BLANCA ESTELA SANDOVAL MAYEN	0.00	3,800.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0140	VICENTE MARTINEZ ALVAREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
01/11/23 - CH - 2 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 853 POR APOYO A EQUIPO MALBORO NAUCALPAN PARA EL TORNEO NACIONAL DE FUTBOL A CELEBRARSE EN OAXTEPEC MORELOS - C. VICENTE MARTINEZ ALVAREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	
01/11/23 - CH - 2 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 853 POR APOYO A EQUIPO MALBORO NAUCALPAN PARA EL TORNEO NACIONAL DE FUTBOL A CELEBRARSE EN OAXTEPEC MORELOS - C. VICENTE MARTINEZ ALVAREZ	0.00	10,000.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0141	JOSE LUIS CERVANTES ROA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
01/11/23 - CH - 3 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 854 POR APOYO A DEPORTISTAS DEL SELECTIVO DE BEISBOL EN LA CATEGORIA DE 60 Y MAS, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL - C. JOSE LUIS CERVANTES ROA	0.00	10,000.00	10,000.00	
01/11/23 - CH - 3 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 854 POR APOYO A DEPORTISTAS DEL SELECTIVO DE BEISBOL EN LA CATEGORIA DE 60 Y MAS, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL - C. JOSE LUIS CERVANTES ROA	0.00	10,000.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0142	ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 9 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 860 POR 1ER LUGAR DEL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO, ATLETISMO SALTO DE GARROCHA - C. ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	0.00	30,000.00	30,000.00	
06/11/23 - CH - 9 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 860 POR 1ER LUGAR DEL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO, ATLETISMO SALTO DE GARROCHA - C. ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	0.00	30,000.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0143	ALEJANDRO ZARATE MAYEN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 12 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 863 POR PRIMER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATAACION - C. ALEJANDRO ZARATE MAYEN	0.00	15,000.00	15,000.00	
06/11/23 - CH - 12 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 863 POR PRIMER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATAACION - C. ALEJANDRO ZARATE MAYEN	0.00	15,000.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0144	GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 14 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 865 POR PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR - ATLETISMO - C. GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	
06/11/23 - CH - 14 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 865 POR PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR - ATLETISMO - C. GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	0.00	15,000.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0145	JESSICA SOBRINO MIZRAHI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 15 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 866 POR TRAYECTORIA DESTACADA EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 - NATACION ARTISTICA - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00	10,000.00	
06/11/23 - CH - 15 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 866 POR TRAYECTORIA DESTACADA EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 - NATACION ARTISTICA - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00	0.00	
16/11/23 - CH - 30 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 881 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE TAPONES ACUATICOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00	10,000.00	
16/11/23 - CH - 30 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 881 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE TAPONES ACUATICOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00	0.00	
2119 0002 0000 0000 0146	SARA OCAÑA HERNANDEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 16 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 867 POR FOMENTO, PROTECCION O IMPULSO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA - ACTIVACION FISICA, BAILE Y DANZA DEPORTIVA - SARA OCAÑA HERNANDEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	

06/11/23 - CH - 16 - 9 2119 0002 0000 0000 0147	(-) PAGO DE CHEQUE 867 POR FOMENTO, PROTECCION O IMPULSO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA - ACTIVACION FISICA, BAILE Y DANZA DEPORTIVA - SARA OCAÑA HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	10,000.00 6,580.00	0.00 6,580.00	0.00
08/11/23 - CH - 17 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 868 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION POR TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		0.00	6,580.00	
08/11/23 - CH - 17 - 9 2119 0002 0000 0000 0148	(-) PAGO DE CHEQUE 868 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION POR TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ MARIA DEL ROCIO AGUILAR MARTINEZ	0.00	6,580.00 10,000.00	0.00 10,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 21 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 872 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DEL ESTADO DE MEXICO - BEISBOL MX NAUCALPAN - MARIA DEL ROCIO AGUILAR MARTINEZ		0.00	10,000.00	
15/11/23 - CH - 21 - 9 2119 0002 0000 0000 0149	(-) PAGO DE CHEQUE 872 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DEL ESTADO DE MEXICO - BEISBOL MX NAUCALPAN - MARIA DEL ROCIO AGUILAR MARTINEZ INGRID LILU OLVERA GRANADOS	0.00	10,000.00 10,000.00	0.00 10,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 24 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 875 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO - TAEKWONDO - INGRID LILU OLVERA GRANADOS		0.00	10,000.00	
06/11/23 - CH - 24 - 9 2119 0002 0000 0000 0150	(-) PAGO DE CHEQUE 875 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO - TAEKWONDO - INGRID LILU OLVERA GRANADOS ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA	0.00	10,000.00 15,000.00	0.00 15,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 25 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - EMILIA SOFIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)		0.00	10,000.00	
15/11/23 - CH - 25 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - EMILIA SOFIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)		10,000.00	0.00	
15/11/23 - CH - 26 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - HEDY MARIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)		0.00	5,000.00	
15/11/23 - CH - 26 - 9 2119 0002 0000 0000 0151	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - HEDY MARIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA) ALEJANDRO VALENCIA NOLASCO	0.00	5,000.00 1,600.00	0.00 1,600.00	0.00
22/11/23 - CH - 32 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 883 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL GRAN TORNEO DE CALISTECNIA DE LAS BARRAS DE INSURGENTES - ALEJANDRO VALENCIA NOLASCO		0.00	1,600.00	
22/11/23 - CH - 32 - 9 2119 0002 0000 0000 0153	(-) PAGO DE CHEQUE 883 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL GRAN TORNEO DE CALISTECNIA DE LAS BARRAS DE INSURGENTES - ALEJANDRO VALENCIA NOLASCO RAQUEL MIZRAHI REYES	0.00	1,600.00 10,000.00	0.00 10,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 17 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 904 POR APOYO DE VIATICOS POR ACUDIR A JUAGOS PANAMERICANOS REALIZADOS EN SANTIAGO DE CHILE - C. PAMELA SOBRINO MIZRAHI		0.00	10,000.00	
13/12/23 - CH - 17 - 9 2119 0002 0000 0000 0154	(-) PAGO DE CHEQUE 904 POR APOYO DE VIATICOS POR ACUDIR A JUAGOS PANAMERICANOS REALIZADOS EN SANTIAGO DE CHILE - C. PAMELA SOBRINO MIZRAHI NOE GARCIA MEJIA	0.00	10,000.00 5,000.00	0.00 5,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 18 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 905 POR APOYO PARA ADQUIRIR SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y EQUIPO PROTECTOR DE ENTRENAMIENTO DE ARTES MARCIALES MIXTAS - C. NOE GARCIA MEJIA		0.00	5,000.00	
13/12/23 - CH - 18 - 9 2119 0002 0000 0000 0155	(-) PAGO DE CHEQUE 905 POR APOYO PARA ADQUIRIR SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y EQUIPO PROTECTOR DE ENTRENAMIENTO DE ARTES MARCIALES MIXTAS - C. NOE GARCIA MEJIA ZENON SEGURA AGUILAR	0.00	5,000.00 2,400.00	0.00 2,400.00	0.00
13/12/23 - CH - 19 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 906 POR APOYO DE ADQUIRIR SPIKES DE PISTA PARA ATLETISMO, COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - ZENON SEGURA AGUILAR		0.00	2,400.00	
13/12/23 - CH - 19 - 9 2119 0002 0000 0000 0156	(-) PAGO DE CHEQUE 906 POR APOYO DE ADQUIRIR SPIKES DE PISTA PARA ATLETISMO, COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - ZENON SEGURA AGUILAR LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ	0.00	2,400.00 3,000.00	0.00 3,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 20 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 907 POR APOYO DE EQUIPO PROTECTOR DE BOX - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ		0.00	3,000.00	
13/12/23 - CH - 20 - 9 2119 0002 0000 0000 0157	(-) PAGO DE CHEQUE 907 POR APOYO DE EQUIPO PROTECTOR DE BOX - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ	0.00	3,000.00 14,115.68	0.00 14,115.68	0.00
28/12/23 - CH - 36 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 923 POR REMBOLSO DE GASTOS , RENTA DE TEMPLETE PARA LA CARRERA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ		0.00	7,888.00	
28/12/23 - CH - 36 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 923 POR REMBOLSO DE GASTOS , RENTA DE TEMPLETE PARA LA CARRERA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ		7,888.00	0.00	
28/12/23 - CH - 37 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 924 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ		0.00	1,648.00	

28/12/23 - CH - 37 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 924 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ		1,648.00	0.00	
28/12/23 - CH - 40 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 927 POR REEMBOLSO DE GASTOS AFECTUADOS POR IMPRESION DE NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ		0.00	4,579.68	
28/12/23 - CH - 40 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 927 POR REEMBOLSO DE GASTOS AFECTUADOS POR IMPRESION DE NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ		4,579.68	0.00	
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,004,570.82	0.00	7,600.39	1,012,171.21
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	-6,997.12	0.00	0.00	-6,997.12
3110	Aportaciones	-6,997.12	0.00	0.00	-6,997.12
3111	Aportaciones	-6,997.12	0.00	0.00	-6,997.12
3111 0001	PATRIMONIO	-6,997.12	0.00	0.00	-6,997.12
3111 0001 0000 0000 0001	PATRIMONIO	-6,997.12	0.00	0.00	-6,997.12
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,011,567.94	0.00	7,600.39	1,019,168.33
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,011,567.94	0.00	7,600.39	1,019,168.33
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,011,567.94	0.00	7,600.39	1,019,168.33
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,011,567.94	0.00	7,600.39	1,019,168.33
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-381,478.61	0.00	0.00	-381,478.61
3221 0001 0000 0000 2022	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	1,393,046.55	0.00	7,600.39	1,400,646.94
30/11/23 - D - 1 - 2	RECLASIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SER SALDOS DE AÑOS ANTERIORES A ESTA ADMINISTRACION.		0.00	7,600.39	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	100,780.00	35,980,334.00	35,879,554.00
4100	INGRESOS DE GESTIOn	0.00	100,780.00	7,475,676.00	7,374,896.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	100,780.00	7,475,676.00	7,374,896.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	100,780.00	7,475,676.00	7,374,896.00
4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	100,780.00	7,475,676.00	7,374,896.00
4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	100,780.00	7,475,676.00	7,374,896.00
4173 0001 0001 0000 0008	Servicios de Alberca	0.00	6,500.00	6,433,151.00	6,426,651.00
07/08/23 - CH - 13 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 459 POR REEMBOLSO DEL DEPOSITO DE INSCRIPCION AL CURSO DE VERANO 2023 - A FAVOR DE LA C. CAROL BERENICE RODRIGUEZ AGUILAR		3,900.00	0.00	
25/08/23 - CH - 12 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 800 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION DEL CURSO DE VERANO DE LLOS MENORES IAN ALEXIS COLT TOVAR Y NATALIA IVONNE GONZALEZ TOVAR, POR MOTIVOS DE TIEMPO DE TRASLADO EN DONDE SE IMPARTE EL CURSO - A FAVOR DE LA C.SHALMA TOVAR MIRANDA		2,600.00	0.00	
28/02/23 - 1 - 3 - 1	INGRESO DE MENSUALIZADES DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,420.00	
28/02/23 - 1 - 5 - 1	INGRESOS DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III DE FEBRERO 2023		0.00	2,060.00	
28/02/23 - 1 - 6 - 1	INGRESOS POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	248,770.00	
28/04/23 - 1 - 3 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,060.00	
28/04/23 - 1 - 5 - 1	INGRESO POR SERVICIO DE ALBERCA EL TEPETATAL , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	137,400.00	
28/04/23 - 1 - 6 - 1	INGRESO POR SERVICIO DE ALBERCA LA MANCHA III , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	331,720.00	
29/09/23 - 1 - 3 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		0.00	380.00	
29/09/23 - 1 - 5 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	322,678.00	
29/09/23 - 1 - 6 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	286,722.00	
30/06/23 - 1 - 3 - 1	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A JUNIO 2023		0.00	4,100.00	
30/06/23 - 1 - 5 - 1	INGRESOS POR SERVICIOS DE CALASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	325,363.00	
30/06/23 - 1 - 6 - 1	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	419,785.00	
30/11/23 - 1 - 3 - 1	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	2,800.00	
30/11/23 - 1 - 5 - 1	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023, EN ALBERCA EL TEPETATAL		0.00	290,530.00	
30/11/23 - 1 - 7 - 1	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	183,850.00	
31/01/23 - 1 - 4 - 1	INGRESO DE MENSUALIZADES DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	1,120.00	
31/01/23 - 1 - 6 - 1	INGRESOS DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023		0.00	164,800.00	
31/03/23 - 1 - 3 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL (INSCRIPCIONES,MENSUALIDAD Y TARJETON)		0.00	136,470.00	
31/03/23 - 1 - 4 - 1	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2023		0.00	1,650.00	
31/03/23 - 1 - 6 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	377,070.00	
31/05/23 - 1 - 3 - 1	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	2,640.00	

31/05/23 - 1 - 6 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	254,695.00	
31/05/23 - 1 - 7 - 1	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	420,180.00	
31/07/23 - 1 - 1 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA (CLASES DE NATACION) EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	315,110.00	
31/07/23 - 1 - 2 - 1	INGRESO POR SERVICIO DE CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL		0.00	223,600.00	
31/07/23 - 1 - 4 - 1	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	5,240.00	
31/07/23 - 1 - 5 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		0.00	612,295.00	
31/07/23 - 1 - 6 - 1	INGRESO POR SERVICIO DE CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL		0.00	5,200.00	
31/08/23 - 1 - 3 - 1	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,060.00	
31/08/23 - 1 - 4 - 1	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	373,408.00	
31/08/23 - 1 - 5 - 1	INGRESOS DE SERVICIOS POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	149,730.00	
31/08/23 - 1 - 6 - 1	INGRESO DE SERVICIOS EN ALBERCA EL TEPETATAL, POR CURSO DE VERANO 2023		0.00	10,400.00	
31/10/23 - 1 - 4 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23		0.00	2,620.00	
31/10/23 - 1 - 6 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23		0.00	368,266.00	
31/10/23 - 1 - 7 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT23		0.00	347,104.00	
31/12/23 - 1 - 7 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 EN ALBERCA LA MANCHA III		0.00	14,590.00	
31/12/23 - 1 - 8 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	85,265.00	
4173 0001 0001 0000 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	94,280.00	1,042,525.00	948,245.00
03/04/23 - D - 4 - 1	CORRECCION DE POLIZA 05 DE INGRESOS DEL MES DE MARZO POR IMPORTE INCORRECTO.		94,280.00	0.00	
03/04/23 - D - 4 - 7	CORRECCION DE POLIZA 05 DE INGRESOS DEL MES DE MARZO POR IMPORTE INCORRECTO.		0.00	91,930.00	
03/11/23 - 1 - 6 - 1	INGRESOS DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
04/12/23 - 1 - 6 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
28/02/23 - 1 - 4 - 1	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	98,875.00	
28/04/23 - 1 - 4 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	77,640.00	
29/09/23 - 1 - 4 - 1	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	68,720.00	
29/09/23 - 1 - 7 - 1	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
29/12/23 - 1 - 5 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	57,880.00	
30/06/23 - 1 - 4 - 1	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	110,260.00	
30/11/23 - 1 - 4 - 1	INGRESOS DE SERVICIOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	55,070.00	
31/01/23 - 1 - 3 - 1	INGRESOS DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	44,800.00	
31/03/23 - 1 - 5 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	94,280.00	
31/05/23 - 1 - 4 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	91,980.00	
31/07/23 - 1 - 3 - 1	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	90,170.00	
31/08/23 - 1 - 7 - 1	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	70,930.00	
31/08/23 - 1 - 8 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,000.00	
31/10/23 - 1 - 3 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23		0.00	79,990.00	
31/10/23 - 1 - 5 - 1	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23		0.00	2,000.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00
4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00

06/10/23 - D - 2 - 1	PASO DE INGRESO POR RECAUDAR DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
11/09/23 - D - 1 - 1	POR RECAUDAR SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
12/05/23 - I - 1 - 1	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
13/01/23 - I - 1 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	0.00		1,145,833.33	
14/02/23 - I - 1 - 1	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
14/03/23 - I - 1 - 1	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	0.00		1,189,311.59	
14/04/23 - I - 1 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023	0.00		1,189,311.59	
14/06/23 - I - 1 - 1	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
14/07/23 - I - 8 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
14/08/23 - I - 1 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
14/11/23 - I - 1 - 1	INGRESOS DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA NOV'23	0.00		1,189,311.59	
14/12/23 - I - 3 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO (GOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
23/10/23 - D - 3 - 1	PASIVO DE INGRESO POR RECAUDAR DEL SUBSIDIO (GOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
26/09/23 - D - 5 - 1	PASIVO POR RECAUDAR INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEP'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
27/02/23 - I - 2 - 1	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
28/04/23 - I - 2 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2023	0.00		1,189,311.59	
28/07/23 - I - 9 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
28/12/23 - I - 4 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO (GOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.69	
29/06/23 - I - 2 - 1	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
29/11/23 - I - 2 - 1	INGRESOS DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23	0.00		1,189,311.59	
30/03/23 - I - 2 - 1	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	0.00		1,189,311.59	
30/05/23 - I - 2 - 1	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
30/08/23 - I - 2 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00		1,189,311.59	
31/01/23 - I - 2 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA 2DA QNA DE ENERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	0.00	0.00	1,189,311.59	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	4,658.00	4,658.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,658.00	4,658.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,658.00	4,658.00
4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,658.00	4,658.00
4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	4,658.00	4,658.00
4399 0001 0001 0000 0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	4,658.00	4,658.00
11/01/23 - I - 5 - 1	INGRESOS VARIOS POR BASES PARA LICITACION POR LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETAL	0.00		4,194.00	
31/05/23 - I - 5 - 1	INGRESO POR COPIAS CERTIFICADAS A FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00	0.00	464.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	35,544,285.76	655,950.51	34,888,335.25
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	33,973,408.14	651,451.51	33,321,956.63
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,180,645.14	629,278.17	24,551,366.97
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	17,683,636.30	628,964.55	17,054,671.75
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	17,683,636.30	628,964.55	17,054,671.75
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	17,683,636.30	628,964.55	17,054,671.75
10/03/23 - CH - 1 - 1	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR	10,773.50		0.00	
10/03/23 - CH - 1 - 37	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR	0.00		7,796.58	
12/05/23 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023	714,070.89		0.00	
13/01/23 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	567,028.47		0.00	

13/10/23 - E - 23 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	714,070.89	0.00
13/10/23 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
13/12/23 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	714,070.89	0.00
13/12/23 - E - 18 - 14	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	1,158.12
13/12/23 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	14,323.61	0.00
14/02/23 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	532,262.16	0.00
14/03/23 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	684,119.58	0.00
14/03/23 - E - 14 - 14	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	742.62
14/04/23 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	702,783.03	0.00
14/06/23 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	708,426.96	0.00
14/07/23 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	708,426.96	0.00
14/07/23 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	14,323.61	0.00
14/07/23 - E - 21 - 13	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	2,569.59
14/08/23 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	709,731.05	0.00
14/08/23 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	14,323.61	0.00
14/09/23 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	714,070.89	0.00
14/09/23 - E - 18 - 14	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	571.03
14/09/23 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE NOMINA {LISTA DE RAYA}, CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	18,663.45	0.00
14/11/23 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	714,070.89	0.00
14/11/23 - E - 21 - 14	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	742.62
14/11/23 - E - 22 - 1	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
16/06/23 - E - 28 - 6	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	459.60	0.00
17/03/23 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	469,216.40	0.00
19/12/23 - E - 50 - 1	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	714,070.89	0.00
19/12/23 - E - 52 - 1	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 {LISTA DE RAYA}	14,323.61	0.00
22/02/23 - E - 23 - 1	(-) PAGO DE FINQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	29,777.09	0.00
22/02/23 - E - 23 - 43	(-) PAGO DE FINQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	15,672.08
27/02/23 - E - 33 - 1	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	566,233.41	0.00
27/02/23 - E - 33 - 14	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	27,721.20
27/10/23 - E - 46 - 1	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	714,070.89	0.00
27/10/23 - E - 47 - 1	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
28/04/23 - D - 16 - 1	CANCELACION DE REGISTRO DE RENGLONES 44 A L 46 DE LA POLIZA DE CHEQUE NUMERO 1 DE MARZO, POR APLICACION INCORRECTA	0.00	1,306.28
28/04/23 - E - 29 - 1	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	713,611.29	0.00
28/04/23 - E - 29 - 8	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	3,713.12
28/07/23 - E - 44 - 1	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	708,426.96	0.00
28/07/23 - E - 46 - 1	(-) PAGO DE NOMINA {LISTA DE RAYA} DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	18,663.43	0.00
29/06/23 - E - 42 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	714,070.89	0.00
29/09/23 - E - 33 - 1	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	714,070.89	0.00
29/09/23 - E - 34 - 1	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
29/11/23 - E - 51 - 1	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	714,070.89	0.00
29/11/23 - E - 51 - 14	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	371.31
29/11/23 - E - 53 - 1	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	14,323.61	0.00
29/11/23 - E - 53 - 13	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	571.04
29/12/23 - D - 15 - 1	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	565,565.04
29/12/23 - D - 15 - 14	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	231.96	0.00
29/12/23 - D - 15 - 22	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	565,565.03	0.00
29/12/23 - D - 15 - 35	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	231.96
30/05/23 - E - 41 - 1	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	714,070.89	0.00
30/08/23 - E - 38 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	704,087.12	0.00

30/08/23 - E - 39 - 1	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA AGO'23		14,323.61	0.00	
31/01/23 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		565,565.04	0.00	
31/01/23 - E - 24 - 14	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		0.00	231.96	
31/03/23 - E - 45 - 1	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		684,119.58	0.00	
31/03/23 - E - 45 - 8	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		88.98	0.00	
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,336,899.43	313.62	3,336,585.81
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	3,336,585.81	0.00	3,336,585.81
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	541,785.97	0.00	541,785.97
06/12/23 - CH - 12 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		1,005.19	0.00	
10/03/23 - CH - 1 - 8	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		456.34	0.00	
10/11/23 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN		535,638.65	0.00	
17/05/23 - D - 9 - 11	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		528.99	0.00	
17/05/23 - D - 10 - 6	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIRES CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		260.79	0.00	
22/02/23 - E - 23 - 8	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		221.07	0.00	
22/02/23 - E - 23 - 15	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		771.86	0.00	
25/05/23 - D - 11 - 6	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		147.51	0.00	
28/02/23 - CH - 11 - 1	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		771.86	0.00	
31/07/23 - D - 7 - 11	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		762.97	0.00	
31/07/23 - D - 8 - 11	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		839.26	0.00	
31/07/23 - D - 9 - 11	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		381.48	0.00	
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	2,770,220.58	0.00	2,770,220.58
06/12/23 - CH - 12 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		6,738.63	0.00	
06/12/23 - CH - 12 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		3,112.20	0.00	
06/12/23 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		2,503,273.04	0.00	
06/12/23 - E - 21 - 8	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		189,844.20	0.00	
06/12/23 - E - 23 - 1	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		10,625.26	0.00	
06/12/23 - E - 23 - 11	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		6,224.40	0.00	
10/03/23 - CH - 1 - 15	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		1,359.91	0.00	
10/03/23 - CH - 1 - 22	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		3,122.20	0.00	
17/05/23 - D - 9 - 1	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		2,071.90	0.00	
17/05/23 - D - 9 - 6	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		3,112.20	0.00	
17/05/23 - D - 10 - 1	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIRES CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		2,555.78	0.00	
22/02/23 - E - 23 - 22	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		6,618.49	0.00	
22/02/23 - E - 23 - 29	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		3,112.20	0.00	

25/05/23 - D - 11 - 1	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN. (-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		1,445.57	0.00	
28/02/23 - CH - 11 - 8	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		4,677.63	0.00	
28/02/23 - CH - 11 - 15	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		2,886.60	0.00	
31/07/23 - D - 7 - 1	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		4,364.86	0.00	
31/07/23 - D - 7 - 6	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		3,112.20	0.00	
31/07/23 - D - 8 - 1	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		5,112.57	0.00	
31/07/23 - D - 8 - 6	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		3,112.20	0.00	
31/07/23 - D - 9 - 1	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		626.34	0.00	
31/07/23 - D - 9 - 6	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		3,112.20	0.00	
5100 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	24,579.26	0.00	24,579.26
06/12/23 - CH - 12 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES (-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		4,020.75	0.00	
10/03/23 - CH - 1 - 29	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		1,815.35	0.00	
17/05/23 - D - 9 - 16	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		2,115.96	0.00	
17/05/23 - D - 10 - 11	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		1,043.17	0.00	
22/02/23 - E - 23 - 36	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		3,971.71	0.00	
25/05/23 - D - 11 - 11	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		590.03	0.00	
28/02/23 - CH - 11 - 22	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		3,087.44	0.00	
31/07/23 - D - 7 - 16	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		3,051.86	0.00	
31/07/23 - D - 8 - 16	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		3,357.05	0.00	
31/07/23 - D - 9 - 16	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		1,525.94	0.00	
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	313.62	313.62	0.00
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	313.62	313.62	0.00
28/07/23 - E - 46 - 8	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		313.62	0.00	
29/12/23 - D - 22 - 8	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		0.00	313.62	
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,160,109.41	0.00	4,160,109.41
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	4,160,109.41	0.00	4,160,109.41
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,656,679.11	0.00	1,656,679.11
03/08/23 - E - 1 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		72,254.61	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		72,819.01	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		72,819.01	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		67,957.56	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		70,952.67	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		72,385.03	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		70,952.67	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		71,386.65	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		57,258.06	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		56,556.53	0.00	

17/01/23 - E - 6 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		56,702.87	0.00	
17/11/23 - E - 30 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		72,819.01	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		70,952.67	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		71,951.04	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		72,819.01	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		72,385.03	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		69,823.89	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		70,388.28	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		72,646.05	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		72,819.01	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		56,735.19	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		67,957.56	0.00	
22/12/23 - E - 54 - 7	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		72,385.03	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 5	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		70,952.67	0.00	
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,230,164.36	0.00	1,230,164.36
03/08/23 - E - 1 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		53,613.05	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		54,031.83	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		50,424.59	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		52,646.99	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		53,709.81	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		52,646.99	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		52,969.01	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 15	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		42,601.19	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		41,964.84	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 12	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		42,073.43	0.00	
17/01/23 - E - 6 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		54,031.83	0.00	
17/11/23 - E - 30 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		52,646.99	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		53,387.79	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		54,031.83	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		53,709.81	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		51,809.43	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		52,228.21	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		54,054.09	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		54,031.83	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		42,737.60	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		50,424.59	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 12	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		53,709.81	0.00	
22/12/23 - E - 54 - 14	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		52,646.99	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 10	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	284,174.07	0.00	284,174.07
5100 0000 0000 0000 1414	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		12,512.71	0.00	
03/08/23 - E - 1 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12,617.12	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		12,617.12	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		11,717.74	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		12,271.84	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		12,536.83	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		12,271.84	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		12,352.13	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 22	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		9,781.62	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 19					

07/02/23 - E - 8 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		9,077.33	0.00	
17/01/23 - E - 6 - 18	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		9,104.40	0.00	
17/11/23 - E - 30 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		12,617.12	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		12,271.84	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		12,456.54	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		12,617.12	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		12,536.83	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		12,063.02	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		12,167.43	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		12,615.85	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		12,617.12	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		8,824.11	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		11,717.74	0.00	
22/12/23 - E - 54 - 21	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		12,536.83	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 15	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		12,271.84	0.00	
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	144,819.46	0.00	144,819.46
03/08/23 - E - 1 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		6,322.13	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		6,371.51	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		6,371.51	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		5,946.17	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		6,208.22	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		6,333.54	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		6,208.22	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 29	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		6,246.19	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		4,992.62	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 26	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		4,948.79	0.00	
17/01/23 - E - 6 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		4,961.60	0.00	
17/11/23 - E - 30 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		6,371.51	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		6,208.22	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		6,295.57	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		6,371.51	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		6,333.54	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		6,109.46	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		6,158.84	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		6,333.54	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		6,371.51	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		4,867.33	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 26	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		5,946.17	0.00	
22/12/23 - E - 54 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		6,333.54	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 20	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		6,208.22	0.00	
5100 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	844,272.41	0.00	844,272.41
03/08/23 - E - 1 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		36,857.16	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		37,145.06	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		37,145.06	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		34,665.24	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		36,193.05	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		36,923.69	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		36,193.05	0.00	

05/09/23 - E - 6 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		36,414.42	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 33	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		29,105.00	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		28,849.55	0.00	
17/01/23 - E - 6 - 32	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		28,924.19	0.00	
17/11/23 - E - 30 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		37,145.06	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		36,193.05	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		36,702.32	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		37,145.06	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		36,923.69	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		35,617.25	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		35,905.15	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		36,923.69	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		37,145.06	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		28,374.63	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		34,665.24	0.00	
22/12/23 - E - 54 - 35	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		36,923.69	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 25	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		36,193.05	0.00	
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,645,775.99	990.00	2,644,785.99
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	164,791.96	0.00	164,791.96
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	92,675.19	0.00	92,675.19
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	91,077.20	0.00	91,077.20
03/02/23 - CH - 1 - 1	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,304.70	0.00	
03/02/23 - CH - 3 - 1	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA		1,040.00	0.00	
04/07/23 - CH - 4 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN		1,105.96	0.00	
04/08/23 - E - 4 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		1,955.76	0.00	
04/12/23 - CH - 3 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		283.33	0.00	
06/12/23 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK Y USO EN OFICINAS ASI COMO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CARRERA DEL PAVO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		14,915.93	0.00	
08/11/23 - CH - 20 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA		312.50	0.00	
09/06/23 - CH - 4 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,041.32	0.00	
09/06/23 - CH - 6 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.		165.00	0.00	
10/03/23 - CH - 4 - 1	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA		365.40	0.00	
11/05/23 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A102168POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		1,987.64	0.00	
11/05/23 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A102168POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		1,987.64	0.00	
12/05/23 - CH - 3 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA		123.01	0.00	
12/07/23 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A105454 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EL CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		4,882.32	0.00	
12/07/23 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A105453 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRALLA DIVISION PAPEPLERIA		4,482.01	0.00	
14/07/23 - E - 25 - 8	(-) PAGO DE FACTURA F52D333CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		718.04	0.00	

14/09/23 - CH - 21 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL		1,477.62	0.00	
16/06/23 - CH - 9 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA		251.12	0.00	
16/06/23 - E - 22 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TENER EN STOCK DEL INSTITUTO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		26,115.48	0.00	
17/02/23 - CH - 8 - 1	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		72.80	0.00	
22/09/23 - CH - 29 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 833 POR REEMBOLSO EFONDO FIJO REALIZADO POR LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERIA		2,025.00	0.00	
23/02/23 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-99496 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ENSERES PARA EL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		19,377.28	0.00	
23/11/23 - CH - 35 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA		318.60	0.00	
25/10/23 - E - 39 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A110374 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y SIMPOSIO DEPORTIVO - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA SA CV		4,180.26	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		522.72	0.00	
29/06/23 - CH - 15 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		65.76	0.00	
5100 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	1,597.99	0.00	1,597.99
12/05/23 - CH - 3 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA		1,597.99	0.00	
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	61,853.79	0.00	61,853.79
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	61,853.79	0.00	61,853.79
06/10/23 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 723 Y 762 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDEN Y DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		29,849.12	0.00	
09/06/23 - CH - 4 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		176.08	0.00	
15/08/23 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		2,969.60	0.00	
18/08/23 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		951.20	0.00	
24/03/23 - CH - 6 - 29	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		34.20	0.00	
28/12/23 - CH - 29 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		1,175.03	0.00	
29/03/23 - D - 11 - 1	PASIVO DE FACTURA 928 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ (QUIMICA MABE)		26,698.56	0.00	
5100 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	10,262.98	0.00	10,262.98
5100 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00	10,262.98	0.00	10,262.98
12/09/23 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		9,119.22	0.00	
29/09/23 - E - 38 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		1,143.76	0.00	
5100 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	652,749.85	0.00	652,749.85
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	41,437.51	0.00	41,437.51
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	41,437.51	0.00	41,437.51
03/02/23 - CH - 1 - 8	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		424.80	0.00	
04/07/23 - CH - 1 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		174.00	0.00	
10/11/23 - E - 20 - 8	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		154.28	0.00	
16/10/23 - E - 28 - 15	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		514.29	0.00	
18/12/23 - E - 25 - 15	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		2,181.60	0.00	
27/04/23 - CH - 9 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		770.01	0.00	

28/12/23 - CH - 30 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		921.60	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		294.01	0.00	
31/03/23 - E - 39 - 1	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		9,931.92	0.00	
31/03/23 - E - 40 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-2057 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION Y CONEXION ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		26,071.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00	1,757.00	0.00	1,757.00
5100 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	0.00	399.00	0.00	399.00
28/12/23 - CH - 30 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		399.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	1,358.00	0.00	1,358.00
28/12/23 - CH - 30 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		1,358.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	0.00	609,555.34	0.00	609,555.34
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	609,555.34	0.00	609,555.34
04/12/23 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV		35,313.54	0.00	
08/09/23 - CH - 19 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA		583.99	0.00	
11/08/23 - CH - 7 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		253.00	0.00	
11/10/23 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 2112 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO DE ALTA PRESION PARA INSTALACION DE MOTOR DE ALBERCA EL TEPETATAL - PEDRO MATA SAAVEDRA		5,733.88	0.00	
13/10/23 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		28,062.38	0.00	
13/12/23 - CH - 21 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		3,662.00	0.00	
14/08/23 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A2098 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONEXION DE BOMBA EN ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,900.46	0.00	
14/08/23 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE FACTURA BFA8843F4734 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INICIOS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		3,075.16	0.00	
16/10/23 - E - 28 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		3,283.14	0.00	
17/03/23 - E - 26 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-8724 POR SUMINISTRO DE LAMINAS DE PLASTICO PARA TECHAR SUBESTACION DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ FERRETERIA SAGE		5,000.00	0.00	
17/04/23 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO CONTRA ENTREGA (FACT. TLA 8050) DE LAMINAS PARA FRONTONES MUNICIPALES - ACRILFRASA SA CV		36,476.90	0.00	
18/08/23 - E - 17 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		1,218.00	0.00	
18/08/23 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4B2B5A4688B8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		35,752.18	0.00	
18/12/23 - E - 25 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		24,531.02	0.00	
18/12/23 - E - 48 - 1	(-) PAGO DE FACTURA B2753 POR SUMINISTRO DE JUEGOS DE WC PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SERVIMEX E-COM SA CV		41,208.57	0.00	
18/12/23 - E - 49 - 1	(-) PAGO DE FACTURA B2761 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - SERVIMEX E-COM SA CV		76,545.05	0.00	
21/07/23 - E - 38 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A 2103 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III POR SER SEDE DEL MARTES CIUDADANO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		8,933.00	0.00	
21/07/23 - E - 39 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - -PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		1,337.28	0.00	
23/08/23 - E - 27 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A2113 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA REHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURA Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		76,687.35	0.00	

24/03/23 - CH - 6 - 8	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		361.00	0.00	
24/11/23 - E - 47 - 1	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5033 POR SUMINISTRO DE TEZONTLE PARA APOYO AL 8VO REGIMIENTO DE ARTILLERIA DEL CAMPO MILITAR NO.1 - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		10,358.80	0.00	
26/05/23 - E - 29 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		18,327.99	0.00	
27/04/23 - CH - 9 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		243.60	0.00	
28/02/23 - D - 13 - 1	PASIVO DE FACTURA A-2045 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPRTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		3,406.67	0.00	
28/04/23 - CH - 11 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 762 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MATERIAL UTILIZADO EN EL RESCATE DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		5,631.50	0.00	
28/12/23 - CH - 27 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERINO CASTRO		334.00	0.00	
29/03/23 - E - 37 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE CAMION DE TEPETATAL PARA MANTENIMIENTO DE PISTA DE CORREDORES DEL DEPORTIVO LA CURVA - GABRIELA FLORES CANO		1,740.00	0.00	
29/05/23 - E - 36 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A2075 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO DE CONALEP 1, PARA EL MANTTO DE LAS CANCHAS DEL PLANTEL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		3,556.00	0.00	
29/06/23 - CH - 15 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		219.00	0.00	
29/12/23 - E - 67 - 1	(-) PAGO DE FACTURA AGT - 5208 POR SUMNISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		4,109.88	0.00	
29/12/23 - E - 80 - 4	(-) PAGO DE FACTURA F04527 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - REEST ESPECIALISTAS		160,107.14	0.00	
31/03/23 - E - 42 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		4,470.86	0.00	
31/05/23 - D - 13 - 1	PASIVO DE FACTURA 2731 POR SUMINISTRO DE CRISTAL DE 1.30 X 2.44 PARA REPLAZO DE CRISTAL DAÑADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL GYMNASIO DE BOXEO DEL DEPORTIVO UBICADO EN PLAZA CIVICA SAN MATEO - VIA CONTRACTING SA DE CV		3,132.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 2500	LABORATORIO	0.00	509,138.60	0.00	509,138.60
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,114.86	0.00	1,114.86
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,114.86	0.00	1,114.86
04/07/23 - CH - 1 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		208.12	0.00	
15/08/23 - E - 12 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		185.60	0.00	
18/08/23 - E - 17 - 15	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		464.00	0.00	
31/03/23 - E - 42 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		257.14	0.00	
5100 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	508,023.74	0.00	508,023.74
5100 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00	508,023.74	0.00	508,023.74
04/05/23 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		15,915.20	0.00	
08/09/23 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6761 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		18,919.60	0.00	
09/06/23 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6151 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		21,592.24	0.00	
09/06/23 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6152 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		27,952.52	0.00	
13/10/23 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6985 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE ALBERCA LA MANCHA III - SEP23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		22,488.92	0.00	
13/10/23 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6984 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESP A SPT23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		22,488.92	0.00	
17/11/23 - E - 32 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7128 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		16,205.20	0.00	

17/11/23 - E - 33 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7129 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A OCT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		14,233.20	0.00	
18/12/23 - E - 38 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7324 POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		19,360.40	0.00	
18/12/23 - E - 40 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7325 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		18,919.60	0.00	
18/12/23 - E - 41 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7326 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		19,360.40	0.00	
18/12/23 - E - 42 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7327 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		18,919.60	0.00	
22/12/23 - E - 58 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7375 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y TENER EN STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,175.32	0.00	
22/12/23 - E - 59 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7376 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,175.32	0.00	
23/08/23 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		22,678.00	0.00	
23/08/23 - E - 25 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6501 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		22,388.00	0.00	
25/08/23 - E - 30 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6575 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - 14/07/23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		17,646.50	0.00	
28/04/23 - D - 12 - 1	PASIVO DE FACTURA 5988 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		17,237.60	0.00	
30/06/23 - D - 11 - 1	PASIVO DE FACTURA 6359 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		18,200.40	0.00	
30/06/23 - D - 12 - 1	PASIVO DE FACTURA 6358 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		18,919.60	0.00	
31/01/23 - D - 11 - 1	PASIVO DE FACTURA 5524 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA DE LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		24,377.40	0.00	
31/01/23 - D - 13 - 1	PASIVO DE FACTURA 5570 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LA ALBERCA DE LA MANCHA II - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		35,119.00	0.00	
31/01/23 - D - 19 - 1	PASIVO DE FACTURA 5608 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL ENERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		21,831.20	0.00	
31/08/23 - D - 7 - 1	PASIVO DE FACTURA 6762 POR SEMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		18,919.60	0.00	
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	256,274.13	990.00	255,284.13
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	256,274.13	990.00	255,284.13
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	256,274.13	990.00	255,284.13
01/09/23 - CH - 1 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		3,150.69	0.00	
01/09/23 - CH - 1 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		990.00	0.00	
01/09/23 - CH - 2 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		1,200.00	0.00	
01/09/23 - CH - 3 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 807 POR REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE RIEGO EN PARQUE DE COMUNIDAD NAUCALPENSE - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,200.00	0.00	
02/06/23 - CH - 1 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		990.00	0.00	
02/06/23 - CH - 2 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		505.78	0.00	
02/06/23 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		3,562.00	0.00	

03/02/23 - CH - 5 - 1	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	3,527.71	0.00
03/02/23 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 03 AL A09 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA CV	3,562.00	0.00
03/03/23 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
04/05/23 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE FACTURA B61853 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
04/07/23 - CH - 2 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 788 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - A FAVOR DEL C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,760.21	0.00
04/08/23 - E - 2 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	741.33	0.00
04/12/23 - CH - 1 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REMMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO	4,013.64	0.00
04/12/23 - CH - 2 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	765.23	0.00
04/12/23 - CH - 3 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	235.00	0.00
04/12/23 - CH - 5 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 892 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECORRIDOS Y ENTREGA DE MATERIALES EN DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	4,110.07	0.00
06/10/23 - CH - 1 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,759.55	0.00
06/10/23 - CH - 2 - 29	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	762.63	0.00
06/10/23 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE FACTURA FC-0002722876 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS A SIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV - PERIODO DEL 06 - 12 OCT'23	4,635.75	0.00
06/12/23 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 01 - 07 DE DIC'23, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
07/11/23 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
08/09/23 - CH - 18 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,200.01	0.00
08/09/23 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
08/12/23 - D - 3 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	459.80	0.00
09/06/23 - CH - 5 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,990.00	0.00
09/06/23 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LO VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/02/23 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPNDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/03/23 - CH - 2 - 1	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERERGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,980.00	0.00
10/03/23 - CH - 3 - 1	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERERGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,130.07	0.00
10/03/23 - CH - 4 - 22	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	631.94	0.00
10/03/23 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/07/23 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 07 AL 13 DE JUL'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/11/23 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
11/08/23 - CH - 5 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 1115 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR RECORRIDO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	2,676.25	0.00

11/08/23 - CH - 9 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	1,100.00	0.00
12/05/23 - CH - 2 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 764 PORREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,146.17	0.00
12/05/23 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 62912 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 12 A L 18 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
12/07/23 - CH - 7 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,348.71	0.00
12/07/23 - CH - 8 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	810.06	0.00
13/10/23 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 54573B1C0537 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE OCT253 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
13/12/23 - CH - 21 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	5,386.52	0.00
13/12/23 - CH - 23 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	861.35	0.00
13/12/23 - CH - 25 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	2,677.50	0.00
14/09/23 - CH - 22 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 827 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, AFAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	6,428.20	0.00
15/11/23 - CH - 22 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 873 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 2DO LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDEN - DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	1,269.49	0.00
15/12/23 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00
16/06/23 - CH - 8 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
16/06/23 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO - PERIODO DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
16/11/23 - CH - 28 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,360.04	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 1	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,136.86	0.00
17/02/23 - CH - 7 - 8	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	487.80	0.00
17/02/23 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
17/03/23 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
19/05/23 - CH - 5 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 767 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 1ER LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 A FAVOR DE LA C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	587.25	0.00
19/05/23 - CH - 6 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	673.96	0.00
19/05/23 - CH - 7 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
19/05/23 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
19/10/23 - CH - 5 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,130.23	0.00

20/01/23 - CH - 1 - 9	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
20/01/23 - CH - 2 - 8	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM	791.22	0.00
20/01/23 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCOSA DE CV	3,562.00	0.00
20/07/23 - CH - 9 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
20/07/23 - CH - 10 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	1,200.00	0.00
20/07/23 - CH - 11 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN APOYOS DE TRASLADO DE MATERIALES E HIDRATAACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 - A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	5,095.42	0.00
20/10/23 - E - 36 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 20 AL 26 OCT'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
22/09/23 - CH - 24 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 828 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,980.00	0.00
22/09/23 - CH - 28 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	804.72	0.00
22/09/23 - E - 29 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.95	0.00
22/11/23 - E - 37 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
23/06/23 - E - 38 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	815.94	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 36	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	515.80	0.00
23/11/23 - CH - 36 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,391.46	0.00
24/02/23 - CH - 9 - 1	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
24/02/23 - E - 32 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 D E FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
24/03/23 - CH - 6 - 22	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	48.00	0.00
24/03/23 - CH - 7 - 1	(-) PAGO DE CH-750 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUPERVISIONES Y REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,089.66	0.00
24/03/23 - CH - 11 - 15	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	646.19	0.00
24/03/23 - E - 32 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
24/11/23 - E - 46 - 8	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	9,744.00	0.00
25/10/23 - CH - 12 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,430.10	0.00
25/10/23 - CH - 14 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	726.89	0.00
26/05/23 - E - 34 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00

26/10/23 - E - 40 - 1	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 27 DE OCT AL 02 NOV 23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,230.75	0.00	
27/01/23 - E - 17 - 1	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 27 DE ENE 23 A L 02 FEB 23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		3,562.00	0.00	
27/04/23 - CH - 6 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA		530.06	0.00	
27/04/23 - CH - 6 - 29	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA		110.65	0.00	
27/04/23 - CH - 7 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		2,151.43	0.00	
27/04/23 - E - 23 - 1	(-) PAGO DE SEUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		3,562.00	0.00	
27/11/23 - E - 49 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 24-NOV 23 AL 01-DIC 23, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,230.75	0.00	
28/06/23 - CH - 13 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.		1,421.82	0.00	
28/06/23 - CH - 14 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERREGRINO CASTRO		2,390.22	0.00	
28/12/23 - CH - 27 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		2,299.56	0.00	
28/12/23 - CH - 38 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		3,506.90	0.00	
28/12/23 - E - 60 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 28 DE DIC 23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		3,760.91	0.00	
29/05/23 - CH - 11 - 29	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		1,000.00	0.00	
29/06/23 - E - 44 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		3,562.00	0.00	
29/09/23 - CH - 30 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		1,303.74	0.00	
29/09/23 - CH - 31 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA		808.23	0.00	
29/09/23 - CH - 32 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		3,562.00	0.00	
29/09/23 - E - 36 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,635.75	0.00	
29/12/23 - D - 16 - 1	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.		990.00	0.00	
29/12/23 - D - 16 - 8	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.		0.00	990.00	
31/03/23 - E - 44 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 31-MZO 23 A 06-ABR 23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		3,562.00	0.00	
31/10/23 - D - 4 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		459.80	0.00	
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	976,871.39	0.00	976,871.39
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	26,469.89	0.00	26,469.89
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	26,469.89	0.00	26,469.89
08/09/23 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 369 4F POR SUMINISTRO DE 4 CHALECOS INSTITUCIONALES - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		2,249.10	0.00	
11/08/23 - CH - 4 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ		2,396.99	0.00	
29/12/23 - E - 62 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		21,823.80	0.00	
5100 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	29,457.22	0.00	29,457.22
5100 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	29,457.22	0.00	29,457.22

13/10/23 - E - 21 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANNTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		550.02	0.00	
29/12/23 - E - 62 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		28,907.20	0.00	
5100 0000 0000 0000 2730	Articulos deportivos	0.00	920,944.28	0.00	920,944.28
5100 0000 0000 0000 2731	Articulos deportivos	0.00	920,944.28	0.00	920,944.28
01/09/23 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 3A6CB7A77203 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		3,480.00	0.00	
03/02/23 - CH - 1 - 15	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		522.00	0.00	
04/08/23 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 5DFDCCB4A040 POR SUMINISTRO DE 2 AROS DE BASQUET BOL PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		7,424.00	0.00	
04/08/23 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		20,074.38	0.00	
07/11/23 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE FACTURA FBAD0EF82D38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		9,933.08	0.00	
10/11/23 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE FACTURA B854AC64C73C POR SUMINISTRO DE 2 REDES DE VOLEIBOL PARA TORNEO - VILLA DE JUAREZ IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		3,793.20	0.00	
10/11/23 - E - 35 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 5FFA9310A9DF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA COMUNIDAD, FERIA DE CAMPEONES Y EVENTOS PROPIOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		20,114.40	0.00	
11/08/23 - CH - 8 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 1118 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE APOYO A DEPORTISTA - OSCAR EL PICUDO NAVA { ADQUISICION DE ZAPATILLAS } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		1,499.00	0.00	
11/10/23 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 798F15E993DA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FESTIBAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		10,277.60	0.00	
12/09/23 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6D0234CA5D52 POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA PETICION DE CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		4,524.00	0.00	
12/09/23 - E - 15 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		34,150.40	0.00	
13/10/23 - E - 22 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 5DDEC0FD6D5C POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA CARRERA DEL CANCER Y STOCK DE MEDALLAS IMCUFIDEN - CESAR BRITO MIRANDA		88,972.00	0.00	
14/07/23 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 32B1F7371954 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		60,900.00	0.00	
14/07/23 - E - 25 - 1	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		11,437.60	0.00	
16/06/23 - E - 25 - 1	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		1,983.60	0.00	
16/06/23 - E - 26 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7AA6C74BE4A1 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO DE LIGA FUTCITY - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		3,336.16	0.00	
16/11/23 - E - 25 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 256 POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA EL MEDIO MARAON NAUCALPAN - JILOTZINGO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		15,950.00	0.00	
17/11/23 - E - 28 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 490A983C3B23 POR SUMINISTRO DE 10 PARES DE REDES DE BASQUET BOL PAA APOYO DE COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		1,809.60	0.00	
18/08/23 - E - 15 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		4,164.40	0.00	
18/08/23 - E - 16 - 1	(-) PAG DE FACTURA 5A5676FFE626 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS DEL PLAN SEXENAL EN LA COPA UNION - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		2,465.00	0.00	
18/12/23 - E - 26 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		59,983.60	0.00	
18/12/23 - E - 28 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA		13,195.00	0.00	
21/07/23 - E - 32 - 1	(-) PAGO DE FACTURA E3FE2723186F POR SUMINISTRO DE REDES DE VOLEIBOL Y BASQUET PARA EQUIPAR CANCHAS DE PLAZA CIVICA Y EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		5,226.96	0.00	
21/07/23 - E - 33 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 47CC47F9A5D2 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS Y STOCK PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		41,180.00	0.00	
21/07/23 - E - 34 - 1	(-) PAGO DE FACTURA FDA2645A8F5C POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y APOYO A LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		9,117.60	0.00	

23/06/23 - E - 30 - 1	(-) PAGO DE FFATURA P-973 POR SUMINISTRO DE CHALECOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPORTIVO DE BOULEVARES - PLAY ACTION STORE SA DE CV	9,280.00	0.00
24/02/23 - E - 27 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4F46E10982C0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INICIO DELA ACADEMIA DE FLAG TAG - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	14,147.36	0.00
24/02/23 - E - 28 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4C27C7F250AE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO RUMBO AL CAMPEONATO DE CONADE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,602.80	0.00
24/11/23 - E - 39 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 058B6C55368F POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA PARA CLUB DE GIMNASIA QUE PARTICIPO EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	1,252.80	0.00
24/11/23 - E - 42 - 1	(-) PAGO DE FACTURA P-1033 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES CON BORDADO Y CHALECOS DEPORTIVOS PERSONAL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	25,172.00	0.00
25/08/23 - E - 29 - 1	(-) PAGO DE FACTURA P1001 POR SUMINISTRO DE CHALECOS PARA STAFF DE CURSO DE VERANO 2023 - PLAY ACTION STORE SA CV	8,642.00	0.00
26/05/23 - E - 32 - 1	(-) PAGO DE FACTURA FA7E21EB66AC PORSUMINISTRO DE TAPETES DE YOGA PARA APOYO DE EVENTO CELESTECNIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	980.20	0.00
26/05/23 - E - 33 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 04BAA7014E1D POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE VOLEIVOL DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,048.48	0.00
28/02/23 - D - 8 - 1	PASIVO DE FACTURA E034A3931884 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTISTAS DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,758.40	0.00
28/02/23 - D - 9 - 1	PASIVO DE FACTURA 962 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS DE LA UNION DE LIGAS DE FUTBOL NAUCALPAN Y ESC.SEC. CON TROFEOS - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ	9,396.00	0.00
28/02/23 - D - 11 - 1	PASIVO DE FACTURA C3840A1B6C27 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EQUIPO DE ATLETISMO DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,365.00	0.00
28/04/23 - D - 14 - 1	PASIVO DE FACTURA 5E8A44F05D4D POR SUMINISTRO DE TROFEOS DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	4,802.40	0.00
29/03/23 - D - 10 - 1	PASIVO DE FACTURA DF823E497C54 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL REPRESENTATIVO DE HAND BALL Y STOCK DE BALONES DE BASQUET BALL - SARAHID CARAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,804.80	0.00
29/05/23 - E - 37 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 8031DFE1C69A POR SUMINISTR DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA LA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	8,004.00	0.00
29/05/23 - E - 38 - 1	(-) PAGO DE FACTURA DDA2A294093D POR SUMINISTRO DE BALONES DE SOCCER PARA APOYO DE FIESTA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	6,378.84	0.00
29/05/23 - E - 39 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 8EEB154ACC8E POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	45,240.00	0.00
29/05/23 - E - 40 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 911474A59F23 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CARRERA DEL COYOTE Y TORNEO DE FUTBOL DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,220.00	0.00
29/09/23 - E - 37 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 501E585AB86B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	16,969.18	0.00
29/12/23 - E - 71 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 8CD78CA3AB4C POR AUMINIATRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA ENTREGA DE EQUIPO DEL CONALEP - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	3,480.00	0.00
29/12/23 - E - 73 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 2354E6430EDF POR SUMINISTRO DE TATAMI PARA ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS - ANDRES LEAL ESCOBEDO	25,810.00	0.00
29/12/23 - E - 77 - 1	(-) PAGO DE FACTURA B761C80846E9 POR SUMINISTRO DE BALONES Y MANCUERNAS PARA EQUIPAMIENTO DE PROFESORES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	16,530.00	0.00
29/12/23 - E - 78 - 1	(-) PAGO DE FACTURA F576A27EF52C PARA SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TENER EN STOCK - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	139,200.00	0.00
29/12/23 - E - 79 - 1	(-) PAGO DE FACTURA C792DF89FB4B POR SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS - RAMSES ORTEGA CARRILLO	96,413.40	0.00
30/05/23 - D - 12 - 1	PASIVO DE FACTURA EB1C3B473C3A POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DE TELA DRYFIT POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL DEPORTIVO LA CURVA - SARAHIS CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	6,525.00	0.00
30/06/23 - D - 8 - 1	PASIVO DE FACTURA B973723B15E3 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIERFERENTES EVENTOS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,924.44	0.00
30/06/23 - D - 9 - 1	PASIVO DE FACTURA CCC280B47BAB POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA STOCK - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	2,888.40	0.00
30/06/23 - D - 10 - 1	PASIVO DE FACTURA D19904E75426 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,125.04	0.00

31/01/23 - D - 8 - 1	PASIVO DE FACTURA 957 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PARA EL APOYO DE LA CARRERA CONMEMORATIVA DEL SUTEYM NAUCALPAN - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ		4,732.80	0.00	
31/01/23 - D - 12 - 1	PASIVO DE FACTURA 474B3128B9CA POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL EVENTO EN UVM VIDA DE FRANK DUXX - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		2,523.00	0.00	
31/05/23 - D - 14 - 1	PASIVO DE FACTURA 61DBBDF4021 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		3,214.36	0.00	
5100 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20
5100 0000 0000 0000 2820	Materiales de seguridad pública	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20
5100 0000 0000 0000 2821	Material de seguridad pública	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20
29/09/23 - E - 41 - 1	(-) PAGO DE FACTURA D074D0EA1F2C POR SUMINISTRO DE SALVAS Y MOCHILAS RECREATIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		2,343.20	0.00	
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	83,606.86	0.00	83,606.86
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	57,283.83	0.00	57,283.83
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	57,283.83	0.00	57,283.83
04/05/23 - E - 7 - 8	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		1,334.00	0.00	
04/07/23 - CH - 1 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,815.27	0.00	
04/08/23 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		6,934.67	0.00	
04/12/23 - E - 8 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV		1,245.46	0.00	
06/10/23 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4792 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA Y QUE REALICE ACTIVIDADES DE MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		4,105.08	0.00	
06/10/23 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 22059 POR SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALICIA BENITEZ MAYEN		5,950.50	0.00	
08/12/23 - CH - 15 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		3,182.40	0.00	
09/06/23 - CH - 4 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		569.05	0.00	
10/11/23 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		3,934.72	0.00	
11/08/23 - CH - 6 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		159.00	0.00	
12/05/23 - CH - 4 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ		4,343.04	0.00	
13/12/23 - CH - 24 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,548.60	0.00	
14/09/23 - CH - 20 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		202.00	0.00	
16/10/23 - E - 28 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		2,710.75	0.00	
18/12/23 - E - 25 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		444.62	0.00	
21/07/23 - E - 39 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		1,817.95	0.00	
24/03/23 - CH - 6 - 1	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,058.50	0.00	
26/05/23 - E - 29 - 8	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		76.01	0.00	
27/04/23 - CH - 9 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,267.88	0.00	
28/02/23 - D - 13 - 6	PASIVO DE FACTURA A-2045 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPRTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		2,006.00	0.00	

28/12/23 - CH - 32 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 919 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ALBERCA LA MANCHA III - C. ARTURO GARCIA PEREZ		773.72	0.00	
28/12/23 - CH - 37 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 924 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ		1,648.00	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		959.96	0.00	
29/06/23 - CH - 15 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		2,468.98	0.00	
29/09/23 - CH - 32 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		614.34	0.00	
31/03/23 - E - 39 - 8	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		4,721.33	0.00	
31/10/23 - D - 4 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,392.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	315.00	0.00	315.00
5100 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	315.00	0.00	315.00
09/06/23 - CH - 4 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		315.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
29/12/23 - E - 75 - 1	(-) PAGO DE FACTURA AGT 5218 POR SUMINISTRO DE 10 NO BREAK PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		20,880.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
13/12/23 - CH - 25 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		2,180.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	500.01	0.00	500.01
5100 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	500.01	0.00	500.01
04/07/23 - CH - 1 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		500.01	0.00	
5100 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	2,448.02	0.00	2,448.02
5100 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00	2,448.02	0.00	2,448.02
28/12/23 - CH - 34 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 921 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE IHP, ABRAZADERAS Y MANGUERA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		2,448.02	0.00	
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,146,987.01	21,183.34	6,125,803.67
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,531,415.47	0.00	1,531,415.47
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,231,627.39	0.00	1,231,627.39
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,231,627.39	0.00	1,231,627.39
02/10/23 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		56,269.00	0.00	
02/10/23 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		110,097.00	0.00	
03/03/23 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE ENE'23 AL 13 DE FEB'23 - CFE		21,287.00	0.00	
03/03/23 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 ENE'23 AL 13 FEB'23 - CFE		73.00	0.00	
07/07/23 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-ABR'23 AL 08-JUN'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		146.00	0.00	
18/08/23 - E - 22 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES - PERIODO DEL 08 JUN'23 A L 07 AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		146.00	0.00	
18/12/23 - E - 33 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13/11/23 AL 12/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		18,758.00	0.00	
18/12/23 - E - 45 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12/11/23 A L 13/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		95,636.00	0.00	
20/01/23 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 A L 12 ENE'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE		77.00	0.00	
20/10/23 - E - 33 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGO AL 06 OCT 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		146.00	0.00	

21/04/23 - E - 14 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DE 08 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL 2023 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		145.00	0.00	
21/04/23 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DE ALBERCA MPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 14-MZO AL 13-ABR - SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS CFE		75,892.00	0.00	
21/04/23 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-MZO AL 13 ABR - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		26,248.00	0.00	
21/07/23 - E - 27 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 13-JUN'23 AL 12-JUL'23 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		53,638.00	0.00	
21/07/23 - E - 37 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUN'23 A L 12 JUL'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		68,687.00	0.00	
23/06/23 - E - 40 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12-MAYO AL 13 JUNIO DEL 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		34,579.00	0.00	
23/06/23 - E - 41 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO [4/11] - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		92,912.39	0.00	
24/02/23 - E - 30 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - CFE		237.00	0.00	
24/11/23 - E - 44 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		99,822.00	0.00	
24/11/23 - E - 45 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		55,220.00	0.00	
26/05/23 - E - 26 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		27,528.00	0.00	
26/05/23 - E - 27 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		77,038.00	0.00	
26/10/23 - E - 41 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL PERIDO DEL 13 DE SEPT AL 12 OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		86,885.00	0.00	
26/10/23 - E - 50 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO 13SEP'23 - 12OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		45,306.00	0.00	
27/01/23 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 AL 12 DE ENE'23 - CFE		17,204.00	0.00	
29/03/23 - E - 35 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA III PERIODO DEL 13FEB'23 AL 14MZO'23 - CFE		23,944.00	0.00	
29/03/23 - E - 36 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 13-FEB'23 AL 14-MZO'23 - CFE		73.00	0.00	
29/08/23 - E - 36 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA DEL PERIODO DEL 12-JUL'23 LA 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		56,542.00	0.00	
29/08/23 - E - 37 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-JUL'23 AL 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		87,092.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	283,265.09	0.00	283,265.09
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	283,265.09	0.00	283,265.09
01/09/23 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 11/08/2023 - GUAL GAS SA DE CV		4,440.32	0.00	
01/09/23 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 73704 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA EL DIA 11/08/23 - GUAL GAS SA DE CV		4,348.17	0.00	
04/12/23 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS, CARGA EL DIA 17/11/2023 - GUAL GAS SA CV		5,300.90	0.00	
04/12/23 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 18/11/23 - GUAL GAS SA CV		8,321.14	0.00	
04/12/23 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA 03/11/23 - GUAL GAS SA CV		5,232.96	0.00	
06/10/23 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 76121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 12 DE SEP'23 - GUAL GAS SA CV		5,402.05	0.00	
06/10/23 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 76122 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 SEP'23 - GUAL GAS SA CV		4,617.75	0.00	
09/06/23 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6811 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 19/05/2023 - GUAL GAS SA DE CV		5,290.92	0.00	
10/11/23 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 78243 Y 78244 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DELA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 18 OCT'23 - GUAL GAS SA CV		4,474.20	0.00	

15/03/23 - D - 5 - 1	PASIVO DE FACTURA 63941 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV (-) PAGO DE FACTURA 68434 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 23 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,753.11	0.00
16/06/23 - E - 23 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 68688 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 26 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,150.91	0.00
16/06/23 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 78901 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUVAL GAS SA DE CV	2,761.02	0.00
17/11/23 - E - 27 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 78900 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DEL LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUVAL GAS SA DE CV	2,900.80	0.00
17/11/23 - E - 29 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 72280 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA 21/07/23 - GUVAL GAS SA CV	5,604.20	0.00
18/08/23 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 72281 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL 21/07/23 - GUVAL GAS SA CV	5,270.42	0.00
18/08/23 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 29/11/2023 - GUVAL GAS SA CV	5,310.19	0.00
18/12/23 - E - 29 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 82454 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS CLADERAS DEL AL ALBERCA LA MANCHA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 12/12/2023 - GUVAL GAS SA CV	4,540.66	0.00
18/12/23 - E - 43 - 1	PASIVO DE FACTURA 61945 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,479.39	0.00
20/02/23 - D - 1 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 04/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,290.88	0.00
21/02/23 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 01/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,286.01	0.00
21/02/23 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 71090 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MNCHA III - CARGA EL 30/06/23 - GUVAL GAS SA DE CV	3,480.51	0.00
21/07/23 - E - 30 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 71091 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 30 JUN'23 - GUVAL GAS SA DE CV	4,714.56	0.00
21/07/23 - E - 31 - 1	PASIVO DE FACTURA 64121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,942.66	0.00
22/03/23 - D - 6 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 68946 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 30/05/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,686.69	0.00
23/06/23 - E - 31 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 02/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	1,760.40	0.00
23/06/23 - E - 33 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 63475 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,660.60	0.00
24/03/23 - E - 33 - 1	PASIVO DE FACTURA 65707 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA II, CARGA EL DIA 13/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,349.18	0.00
26/04/23 - D - 5 - 1	PASIVO DE FACTURA 65956 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 18/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,835.62	0.00
26/04/23 - D - 6 - 1	PASIVO DE FACTURA 66147 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,732.77	0.00
26/04/23 - D - 7 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 67315 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/05/23 - GUVAL GAS SA DE CV	3,919.60	0.00
26/05/23 - E - 30 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 66645 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28 DE ABRIL 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	3,469.26	0.00
26/05/23 - E - 31 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 77252 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANHCA III, CARGA EL DIA 02 OCT'23 - GUVAL GAS SA CV	5,600.78	0.00
26/10/23 - E - 42 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 77251 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 02/10/2023 - GUVAL GAS SA CV	5,159.83	0.00
26/10/23 - E - 43 - 1	PASIVO DE FACTURA 62104 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,829.79	0.00
28/02/23 - D - 2 - 1	PASIVO DE FACTURA 62273 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,417.26	0.00
28/02/23 - D - 3 - 1			

28/02/23 - D - 4 - 1	PASIVO DE FCATURA 62496 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		6,056.16	0.00	
28/02/23 - D - 5 - 1	PASIVO DE FACTURA 62723 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		5,846.09	0.00	
28/02/23 - D - 6 - 1	PASIVO DE FACTURA 63050 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 24/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		6,588.33	0.00	
28/02/23 - D - 7 - 1	PASIVO DE FACTURA 63193 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		5,831.27	0.00	
28/04/23 - D - 11 - 1	PASIVO DE FACTURA 66370 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		4,923.61	0.00	
28/04/23 - E - 25 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 65394 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 05/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		3,385.51	0.00	
28/04/23 - E - 26 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 65236 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 31/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		4,862.11	0.00	
28/04/23 - E - 27 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 64916 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 28/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		1,431.12	0.00	
29/03/23 - D - 7 - 1	PASIVO DE FACTURA 64309 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		6,580.14	0.00	
29/03/23 - D - 8 - 1	PASIVO DE FACTURA 64308 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		6,184.26	0.00	
29/03/23 - D - 9 - 1	PASIVO DE FACTURA 64479 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		2,651.64	0.00	
29/03/23 - D - 12 - 1	PASIVO DE FACTURA 64830 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		4,100.89	0.00	
30/05/23 - D - 5 - 1	PASIVO DE FACTURA 67354 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 09 MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV		2,859.93	0.00	
30/05/23 - D - 6 - 1	PASIVO DE FACTURA 67355 Y 67356 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV		4,865.77	0.00	
30/05/23 - D - 7 - 1	PASIVO DE FACTURA 67535 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV		5,758.90	0.00	
30/05/23 - D - 8 - 1	PASIVO DE FACTURA 67848 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 16 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV		3,189.92	0.00	
30/06/23 - D - 13 - 1	PASIVO DE FACTURA 69626 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		2,290.55	0.00	
30/06/23 - D - 14 - 1	PASIVO DE FACTURA 70017 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 13/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		904.56	0.00	
30/06/23 - E - 46 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 06/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		907.45	0.00	
30/06/23 - E - 47 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 69534 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 07/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		5,722.55	0.00	
31/01/23 - D - 14 - 1	PASIVO DE FACTURA 61141 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA DEL DIA 26/01/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		6,737.91	0.00	
31/01/23 - D - 17 - 1	PASIVO DE FACTURA 60762 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 20/01/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		6,283.20	0.00	
31/01/23 - D - 18 - 1	PASIVO DE FACTURA 61396 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/01/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		6,738.97	0.00	
31/03/23 - E - 43 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 63740 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		4,297.31	0.00	
31/08/23 - D - 6 - 1	PASIVO DE FACTURA 74342 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 22/08/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		6,291.20	0.00	
5100 0000 0000 0000 3170	Información	0.00	16,522.99	0.00	16,522.99
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	16,522.99	0.00	16,522.99
01/06/23 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION (IZZI NEGOCIOS)		400.00	0.00	
16/06/23 - E - 27 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023		690.00	0.00	

17/02/23 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE SEVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00		
17/02/23 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		560.00	0.00		
17/03/23 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00		
17/03/23 - E - 22 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		560.00	0.00		
18/08/23 - E - 23 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		590.00	0.00		
18/12/23 - E - 34 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00		
18/12/23 - E - 35 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00		
18/12/23 - E - 36 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/10/23 AL 08/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		145.00	0.00		
20/01/23 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00		
20/01/23 - E - 13 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - CABLEVISION SA CV (IZZI)		560.00	0.00		
20/10/23 - E - 30 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION { IZZI }		590.00	0.00		
20/10/23 - E - 34 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		498.99	0.00		
21/04/23 - E - 13 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00		
21/07/23 - E - 28 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }		590.00	0.00		
21/07/23 - E - 36 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00		
22/09/23 - E - 26 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00		
22/09/23 - E - 27 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV { IZZI }		590.00	0.00		
22/11/23 - E - 36 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE NOV'23 - ALBERCA LA MANCHA III - CABREVISION (IZZI)		590.00	0.00		
23/06/23 - E - 39 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00		
24/04/23 - E - 22 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - CABLEVISION SA DE CV		590.00	0.00		
24/07/23 - E - 40 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }		500.00	0.00		
24/11/23 - E - 43 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOV'23, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00		
25/05/23 - E - 25 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		690.00	0.00		
25/10/23 - E - 37 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OCT'23 CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION (IZZI)		500.00	0.00		
26/05/23 - E - 28 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINA DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		499.00	0.00		
27/11/23 - E - 50 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - CABLEVISION SA CV (IZZI)		400.00	0.00		
28/09/23 - E - 32 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23 - CABLEVISION SA CV (IZZI)		500.00	0.00		
29/06/23 - E - 45 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023		500.00	0.00		
29/08/23 - E - 34 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - CABLEVISION SA CV (IZZI)		400.00	0.00		
29/08/23 - E - 35 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00		
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	39,071.85	0.00		39,071.85
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	39,071.85	0.00		39,071.85
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	39,071.85	0.00		39,071.85
18/12/23 - E - 37 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A52728 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - COPYMART SA CV		2,511.40	0.00		

20/10/23 - E - 32 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A50543 POR SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23		2,957.05	0.00	
21/07/23 - E - 29 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A47418 POR SERVICIO DE RENTA DE MLTIFUNCIONAL PARA LA OFICINAS DE BOULEVARES - JUNIO 2023 - COPYMART SA DE CV		2,866.46	0.00	
23/01/23 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR EL SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN - COPYMART SA CV		2,500.00	0.00	
23/06/23 - E - 32 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-46304 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - COPY MART SA DE CV		2,527.49	0.00	
24/11/23 - E - 38 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-51646 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - COPYMART SA CV		4,524.09	0.00	
25/08/23 - E - 31 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A48459 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - COPYMART SA DE CV		3,372.06	0.00	
26/09/23 - E - 31 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A49488 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - COPYMART SA DE CV		2,764.20	0.00	
28/02/23 - D - 12 - 1	PASIVO DE FACTURA 43531 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DEL IMCUFIDEN - COPYMART SA DE CV		3,182.30	0.00	
28/04/23 - D - 13 - 1	PASIVO DE FACTURA A-45442 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - COPY MART SA DE CV		3,235.41	0.00	
29/03/23 - D - 13 - 1	PASIVO DE FACTURA A-44420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 - COPYMART, SA DE CV		3,181.42	0.00	
29/12/23 - E - 61 - 1	(-) PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'23 - COPYMART SA CV		2,549.97	0.00	
31/01/23 - D - 10 - 1	PASIVO DE FACTURA A-12261 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE ENERO 2023 - GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV		2,900.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	243,961.00	0.00	243,961.00
5100 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5100 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
05/07/23 - E - 3 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-5112 POR SERVICIO DE LA DETERMINACION DE LA ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 - DESARROLLO ALFYVI		29,000.00	0.00	
26/10/23 - E - 44 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 1122 POR SERVICIO DE DICTAMEN DEL 3% DE EJERCICIO FISCAL 2022 - DEGAYSA SC		17,400.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
14/07/23 - E - 23 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 1D7A348BC473 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 - ALESSAT CONSULTORES SC		58,000.00	0.00	
23/06/23 - E - 34 - 1	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE NOMINA Y TIMBRADO DE LA MISMA - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV		56,000.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	40,525.00	0.00	40,525.00
5100 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	40,525.00	0.00	40,525.00
16/10/23 - E - 26 - 1	(-) PAGO DE FACTURA IM284 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS - IIDESOFT MEXICO SA CV		25,520.00	0.00	
30/06/23 - D - 4 - 1	PASIVO DE FACTURA 538 POR CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL IMCUFIDEN SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA - REA CNSULTORES SA DE CV		8,120.00	0.00	
30/06/23 - D - 7 - 1	PASIVO DE FACTURA 00155D012007 POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		6,885.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	40,832.00	0.00	40,832.00
5100 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	40,832.00	0.00	40,832.00
28/04/23 - E - 28 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 448 POR SUMINISTRO DE CARNET PARA CONTROL DE PAGOS DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		20,416.00	0.00	
29/09/23 - E - 40 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 5002POR SUMINISTRO DE CARNET IMPRESO PARA LAS INSCRIPCIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		20,416.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
5100 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
29/09/23 - E - 42 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A48 POR SUMINIDTRO DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MOLINITO - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA		2,204.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	105,062.21	0.00	105,062.21
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	16,160.61	0.00	16,160.61
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,160.61	0.00	16,160.61
16/10/23 - E - 27 - 6	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023		0.06	0.00	
16/11/23 - E - 26 - 6	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.06	0.00	
18/09/23 - E - 24 - 9	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.52	0.00	
20/01/23 - CH - 6 - 8	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.01	0.00	
28/02/23 - E - 35 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023		287.68	0.00	

28/02/23 - E - 36 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		618.28	0.00	
28/04/23 - E - 31 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CTA 0456923401		685.56	0.00	
28/04/23 - E - 32 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 0217330273		379.32	0.00	
29/09/23 - E - 46 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0217330273		896.68	0.00	
29/09/23 - E - 47 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0456923401		759.80	0.00	
30/06/23 - E - 48 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0217330273 DEL IMCUFIDEN		470.96	0.00	
30/06/23 - E - 49 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0456923401 DEL IMCUFIDEN		795.76	0.00	
30/11/23 - E - 54 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		779.52	0.00	
30/11/23 - E - 55 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,076.48	0.00	
31/01/23 - E - 26 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		198.36	0.00	
31/01/23 - E - 27 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023		850.28	0.00	
31/03/23 - E - 47 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		417.60	0.00	
31/03/23 - E - 48 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		1,003.40	0.00	
31/05/23 - E - 43 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LA CTA 0217330273		451.24	0.00	
31/05/23 - E - 44 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 DE LA CTA 0456923401		757.48	0.00	
31/07/23 - E - 47 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		432.68	0.00	
31/07/23 - E - 48 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		793.44	0.00	
31/08/23 - E - 41 - 1	(-) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE		364.24	0.00	
31/08/23 - E - 42 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		878.12	0.00	
31/08/23 - E - 43 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 1025075749 DE BANORTE		26.68	0.00	
31/10/23 - E - 52 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		533.60	0.00	
31/10/23 - E - 53 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		754.00	0.00	
31/12/23 - E - 81 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE ACTA 0217330273 BANORTE		1,078.80	0.00	
31/12/23 - E - 82 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		788.80	0.00	
31/12/23 - E - 83 - 1	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA CTA 1025075749 BANORTE		81.20	0.00	
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	80,324.00	0.00	80,324.00
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	80,324.00	0.00	80,324.00
29/12/23 - E - 63 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-150024220 DE POLIZA 0900486425, DE PIPA ECO. NO. 2856 PLACAS LD11634 - QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS		35,042.13	0.00	
29/12/23 - E - 68 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-149878435 POR SEGURO DE UNIDAD NUM.ECO.2855 PLACAS LD11644 - QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS		35,042.13	0.00	
31/01/23 - E - 22 - 1	(-) PAGO DE FACTURA FD-105942 POR FIANZA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA		10,239.74	0.00	
5100 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	0.00	8,577.60	0.00	8,577.60
5100 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	0.00	8,577.60	0.00	8,577.60
16/06/23 - E - 50 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 2344 POR SERVICIOS DE TRASLADO DE RING PROFESIONAL DEL CENTRO ACUATICO EL TEPETATAL A LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DEPORTIVO FLORES MAGON A LA MISMA EXPLANADA, RECORRIDOS DE IDA Y VUELTA - IRENE GARCIA MALDONADO		5,800.00	0.00	
29/09/23 - E - 43 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 238 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR RING DE BOX DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL AL MERCADO DEL MOLINITO IDA Y VUELTA - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ		2,777.60	0.00	
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	1,241,419.52	0.00	1,241,419.52
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,061,482.36	0.00	1,061,482.36
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,061,482.36	0.00	1,061,482.36
04/12/23 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 2344 POR SERVICIOS DE INSTALACION DE ACRILICO DE 6MM PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - SERGIO RUIZ LONGORIA		3,480.00	0.00	
26/10/23 - E - 45 - 1	(-) PAGO DE FACTURA F-563 POR SERVICIO DE HERRERIA EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y OFICINAS DEL IMCUFIDEN - ARMANDO CASTREJON PEREZ		15,829.36	0.00	
29/12/23 - E - 64 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7409, POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAMINA ARMADA DE 1.5MM LAINER PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		1,042,173.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	99,201.16	0.00	99,201.16
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	99,201.16	0.00	99,201.16

08/12/23 - CH - 15 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		750.00	0.00	
18/12/23 - E - 47 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A1104 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA CAMION PIPA SERIE 3HAMMAAR1CL610064, ECO. 2855 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		14,527.98	0.00	
29/09/23 - CH - 32 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,401.92	0.00	
29/12/23 - CH - 41 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 928 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SCANEO Y DIAGNOSTICO DE PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,856.00	0.00	
29/12/23 - E - 66 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-1111 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA PIPA CON NUM.ECO.2856 PLACAS LD11634 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		21,591.96	0.00	
29/12/23 - E - 69 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 745 POR SERVICIO DE LA REPARACION DE LA PIPA CON NUM. ECO., 2856 CON PLACAS LD11634 - CATALINA HUERTA FLORES		30,408.75	0.00	
29/12/23 - E - 70 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 744 POR SERVICIO DE REPARACION DE PIPA CON NUM.ECO. 2855 CON PLACAS LD11644 - CATALINA HUERTA FLORES		28,664.55	0.00	
5100 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00
5100 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00
18/12/23 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES DE BOMBAS EN ALBERCA EL TEPETETAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		15,428.00	0.00	
25/08/23 - E - 28 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 09F6D1E67DC9 POR SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA DEL DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA DE SAN MATEO - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		3,480.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	61,828.00	0.00	61,828.00
5100 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00	61,828.00	0.00	61,828.00
03/11/23 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE FACTURA FAC-5599 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS INMUEBLES DEL INCUFIDEN - BANDIMEX SA CV		61,828.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	63,664.51	0.00	63,664.51
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	63,664.51	0.00	63,664.51
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	53,906.66	0.00	53,906.66
04/12/23 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO DE PUBLIDAD PARA EVENTOS, RECONOCIMIENTOS Y PROPAGANDA DURANTE EL MES SEP'23 - GUILLGRAFIC SA CV		16,506.80	0.00	
06/10/23 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 5000 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PUBLICIDAD - GUILLGRAFIC SA CV		6,604.11	0.00	
08/09/23 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4836 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC SA DE CV		4,691.97	0.00	
18/08/23 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4837 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - GUILLGRAFIC SA CV		6,397.84	0.00	
23/06/23 - E - 35 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4629 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA RING DEL DEPORTIVO DEL MOISES GOÑI - GUILLGRAFIC SA DE CV		2,923.20	0.00	
23/06/23 - E - 36 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4628 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA APOYO A LA ALIANZA DEL DEPORTE, RECONOCIMIENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL INTERDEPENDENCIAS Y NUMERO PARA CARRERA DE RINCON VERDE - GUILLGRAFIC SA DE CV		842.16	0.00	
23/06/23 - E - 37 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4627 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL DIA DEL NIÑO Y NUMEROS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - GUILLGRAFIC SA DE CV		2,553.86	0.00	
24/02/23 - E - 29 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4382 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		3,468.98	0.00	
25/08/23 - E - 33 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4838 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO CURSO DE VERANO, RECONOCIMIENTOS Y APOYOS PARA CARRERAS DE LA COMUNIDAD NAUCALPENSE - GUILLGRAFIC SA DE CV		3,108.80	0.00	
26/04/23 - D - 8 - 1	PASIVO DE FACTURA 4462 POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y MATERIAL DE DIFUSION PARA EVENTOS DEPORTIVOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		2,481.24	0.00	
26/04/23 - D - 9 - 1	PASIVO DE FACTURA 4463 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS, RECONOCIMIENTOS Y STAND PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		2,238.80	0.00	
26/04/23 - D - 10 - 1	PASIVO DE FACTURA 4464 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		1,234.24	0.00	
27/04/23 - CH - 8 - 8	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL		697.16	0.00	
29/06/23 - CH - 15 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		157.50	0.00	
5100 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	9,757.85	0.00	9,757.85
29/09/23 - E - 39 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 5001 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		9,757.85	0.00	
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	24,245.62	0.00	24,245.62
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	14,481.63	0.00	14,481.63
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,481.63	0.00	14,481.63

01/09/23 - CH - 2 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		453.00	0.00	
03/02/23 - CH - 2 - 1	(-) REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VISITA A LA CD. TOLUCA A DAR SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS A ESTE INSTITUTO - C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		293.00	0.00	
06/10/23 - CH - 2 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		435.99	0.00	
10/03/23 - CH - 4 - 15	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA		332.00	0.00	
11/08/23 - CH - 9 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATAcion Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA		452.99	0.00	
12/07/23 - CH - 8 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES		393.00	0.00	
15/09/23 - D - 3 - 1	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		8,059.68	0.00	
17/02/23 - CH - 6 - 8	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		323.00	0.00	
19/05/23 - CH - 6 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.		370.00	0.00	
20/01/23 - CH - 1 - 23	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		333.00	0.00	
20/01/23 - CH - 2 - 1	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM		234.00	0.00	
20/01/23 - CH - 4 - 1	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		260.00	0.00	
24/03/23 - CH - 11 - 8	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.		463.00	0.00	
27/04/23 - CH - 6 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA		233.00	0.00	
29/05/23 - CH - 11 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		1,239.98	0.00	
29/09/23 - CH - 31 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAcion POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA		435.99	0.00	
31/08/23 - D - 9 - 8	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		170.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	9,763.99	0.00	9,763.99
5100 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,763.99	0.00	9,763.99
31/08/23 - D - 9 - 1	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		9,763.99	0.00	
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,511,096.15	13,314.40	1,497,781.75
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,424,232.06	0.00	1,424,232.06
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
10/11/23 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 34 POR SUMINISTRO DE BANQUETE Y CATERING A CELEBRARSE EL DIA 19 DIC'23 - HUGO ETZEL DECIGA GUTIERREZ - PAGO 1/2		46,400.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,377,832.06	0.00	1,377,832.06
01/11/23 - E - 1 - 1	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA F-2384 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS Y RENTA DE SERVICIOS, SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - POCO COMUN MARKER SA CV		95,120.00	0.00	

01/12/23 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAVO NATURAL, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	150,000.00	0.00
02/02/23 - E - 1 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	4,101.44	0.00
03/11/23 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 77880773BADO POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DIDACTICOS Y DEPORTIVOS PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	34,428.80	0.00
04/05/23 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA TENER EN STOCK Y ASI ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER A LA CIUDADANIA - NUEVA WAMART DE MEXICO SA DE CV	4,454.61	0.00
04/07/23 - CH - 1 - 29	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,913.50	0.00
04/12/23 - CH - 4 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 891 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO DEPORTIVO ED.2023 DE SPORLIGHT SHOWECASE - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	1,044.00	0.00
06/07/23 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE COMUNIDAD Y DEL INSTITUTO - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	4,454.61	0.00
07/11/23 - D - 2 - 1	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 851 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA PONENCIA DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2023	11,600.00	0.00
07/11/23 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7B185C1EC795 POR SUMINISTRO DE LONA REFORZADA PARA RING DE BOX DEL DEPORTIVO FLORES MAGON - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	15,339.84	0.00
07/11/23 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	15,660.00	0.00
08/08/23 - E - 5 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 3F0820F9E414 POR SUMINISTRO DE CARPAS Y CASACAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	23,577.00	0.00
08/09/23 - CH - 17 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 821 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PLATANOS PARA LA 1A CAMINATA-CARRERA - UNIDOS POR EL DEPORTE - CELEBRADA EL 03/09/23 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,200.00	0.00
08/09/23 - E - 7 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 8AD78353ED69 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA, UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	45,553.20	0.00
08/11/23 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7D788718B6E0 POR SERVICIO DE PONENCIA EN EL SIMPOSIO DEPOPRTIVO 2023 DEL IMCUFIDEN - CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL	11,600.00	0.00
08/11/23 - E - 34 - 1	(-) PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ACTIVACION DEPORTIVA - MIURA BOXING SA CV	6,728.00	0.00
08/12/23 - D - 3 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	2,784.00	0.00
08/12/23 - D - 4 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 880 POR COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO A CARRERA DEPORTIVA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,256.20	0.00
08/12/23 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO Y PUBLICITARIO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN Y SIMPOSIO DEPORTIVO - GUILLGRAFIC SA CV	21,413.67	0.00
08/12/23 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GORRA STILO TRUCKER PARA LOS COMPETIDORES DE LA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	35,322.00	0.00
09/06/23 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-14 POR SERVICIO DE COMIDA PARA 150 PERSONAS POR CLAUSURA Y PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	14,790.00	0.00
10/11/23 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 84BB9EB412A POR SERVICIO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROPAGANDA PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	33,242.12	0.00
11/05/23 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0788710 POR SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERERAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	3,089.30	0.00
12/07/23 - E - 18 - 1	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0802912 CONTRA ENTREGA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE 700 LONCHS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	6,071.00	0.00
12/09/23 - E - 15 - 15	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,740.00	0.00
12/09/23 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6AFE6E1CE07 POR SUMINISTRO DE BOLSAS ECOLOGICAS EN AZUL PARA LA 1ER CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	3,190.00	0.00
12/09/23 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE FACTURA DEC2055616CA POR SUMINISTRO DE PREMIOS PARA LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	15,138.00	0.00
13/10/23 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 407875839967 POR SUMINISTRO DE MOÑO PATRIO EN FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	7,830.00	0.00
13/10/23 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 14A5ABC14495 POR SUMINISTRO DE LONA PARA RING Y FALDONES PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE BOX Y PELOTAS ANTIESTRES PARA MARTES CIUDADANO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	22,434.40	0.00

13/12/23 - CH - 24 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,450.00	0.00
14/09/23 - CH - 20 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	192.00	0.00
14/11/23 - D - 3 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESSA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.	6,768.60	0.00
15/06/23 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA(HIDRACION) PARA STOCK Y CLASE MASIVA DE BOX - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	4,412.92	0.00
15/09/23 - E - 22 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 320 POR RENTA DE INFLABLES PARA EL PRE-CIERRE DEL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - MIGOGA COMERCIALIZACION SA CV	4,640.00	0.00
15/12/23 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE SERVICIO AUDIO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - ARTURO FERNANDO MANRIQUEZ LUIS	46,075.20	0.00
15/12/23 - E - 17 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	34,048.00	0.00
16/06/23 - E - 25 - 8	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	657.72	0.00
16/11/23 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 3000 AGUAS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'23 E HIDRACION DEL MEDIO MARATON - TEPATLAXCO - JILOTZINGO - WALMART DE MEXICO SRL CV	7,128.26	0.00
17/11/23 - E - 31 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 21 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DURANTE EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	9,343.80	0.00
18/08/23 - E - 15 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUENOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	7,412.40	0.00
18/12/23 - E - 26 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	7,424.00	0.00
18/12/23 - E - 27 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES Y BANDAS PARA SUDOR, PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	6,264.00	0.00
18/12/23 - E - 28 - 8	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	6,942.60	0.00
18/12/23 - E - 30 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE BOTARGA PROMOCIONAL PARA LA CARRERA DEL PAVO Y EVENTOS IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	24,824.00	0.00
18/12/23 - E - 31 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE IMPRESO DE NUMEROS PARA MEDIO MARATON, LONAS PARA DEPORTIVOS, RECOOCMIENTOS, VINIL DESFILE 20 NOV'23 Y LONAS INFORME CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA CV	13,473.40	0.00
18/12/23 - E - 44 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A24 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DE STAFF DE LA CARRERA DEL PAVO (INCRIPCIONES Y ENTREGA DE KITS) - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	38,106.00	0.00
18/12/23 - E - 46 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A25 PIOR SERVICIO CATERING PARA 180 PERSONAL, POR LA FINAL DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL VILLA DE JUAREZ - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	18,792.00	0.00
18/12/23 - E - 74 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 82CBD20D81D4 POR SERVICIO DE MAQUINA DE NIEVE PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	26,100.00	0.00
19/04/23 - E - 11 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRACION CONTRA ENTREGA (FACT.ICAAO784069) - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	4,455.00	0.00
19/10/23 - E - 31 - 1	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0824838 POR SUMINISTRO DE HIDRACION PARA STOCK Y BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	4,853.90	0.00
20/10/23 - E - 35 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A18 POR SERVICIO DE 100 BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE BOX EN EL MOLINITO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	8,700.00	0.00
21/03/23 - E - 29 - 1	(-) PAGO DE AGUA PARA HIDRACION DE LAS ACTIVIDADES QUE BRINDA EL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	3,873.58	0.00
21/09/23 - E - 28 - 1	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0 818338 POR SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRACION EN STOCK - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	4,320.00	0.00
21/12/23 - E - 53 - 1	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE HIDRACION DE EVENTOS IMCUFIDEN - WALMART DE MEXICO S RL CV	4,680.00	0.00
22/09/23 - CH - 25 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 829 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON CLUBES DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ	4,444.00	0.00
22/12/23 - E - 55 - 1	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAVOS DEL EVENTO CARRERA DEL PAVO - TEODORO SANCHEZ MONTES DE OCA	11,700.00	0.00
22/12/23 - E - 56 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 8A70C917FD24 POR SUMINISTRO DE PLAYERA CON SUBLIMADO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	181,192.00	0.00
22/12/23 - E - 57 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 5446 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - GUILLGRAFIC SA CV	5,161.28	0.00
23/02/23 - E - 25 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRACION DE LAS ADCTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	4,454.61	0.00

23/08/23 - E - 26 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7FD96291D380 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	30,914.00	0.00
23/11/23 - CH - 34 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 885 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE 4 JUECES ENE L FESTIVAL DE BOX EL MOLINITO - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ (-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	3,480.00	0.00
24/03/23 - CH - 6 - 15	(-) PAGO DE FACTURA BCDE51C05E4A POR SERVICIO DE ENMARCADO DE BATAS DE BOX PARA EXPOSICION EN MARCO DE MADERA Y CRISTAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	462.01	0.00
24/11/23 - E - 40 - 1	(-) PAGO DE FACTURA CFAE2EECB124 POR SUMINISTRO DE MEGAFONOS, POPOTES VARIOS COLORES, KIT TANQUE DE HELIO, PARA DESFILE DEL 20 NOV'23 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	15,080.00	0.00
24/11/23 - E - 41 - 1	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUAS PARA HIDRATACION Y BARRAS ENERGETICAS PARA CARRERA DEL 03 DE SEP'23 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	11,542.00	0.00
25/08/23 - E - 32 - 1	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0826111 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y EVENTO DEL 10MO ANIVERSARIO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	6,455.00	0.00
25/10/23 - E - 38 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 3C24467B2642 POR SUMINISTRO DE GORRAS Y PULSERAS PARA EL CURSO DE VERANO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	4,680.00	0.00
26/07/23 - E - 42 - 1	(-) PAGO DE FACTURA C04BB03FB3A2 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RIO DELIZIA SA CV	18,212.00	0.00
26/10/23 - E - 49 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6DDEE0E580F3 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS - SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - GRUPO EMPRESARIAL DEVA LAKSH SA CV	16,530.00	0.00
26/10/23 - E - 51 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	42,572.00	0.00
27/04/23 - CH - 9 - 1	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0807021 CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA STOCK Y ATENDER PETICIONES - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	3,209.32	0.00
27/07/23 - E - 41 - 1	PASIVO DE FACTURA A-11 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA DEPORTISTAS DEL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	4,455.00	0.00
28/02/23 - D - 10 - 1	(-) PAGO DE FACTURA P958 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO - PLAY ACTION STORE SA DE CV	5,353.40	0.00
28/04/23 - E - 24 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 804 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 CELEBRADO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ	13,920.00	0.00
28/08/23 - CH - 17 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 922 POR REEMBOLSO DE GHASTOS POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	3,480.00	0.00
28/12/23 - CH - 35 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 923 POR REMMBOLSO DE GASTOS , RENTA DE TEMPLETE PARA LA CARRERA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL - C. ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ	5,400.04	0.00
28/12/23 - CH - 36 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 927 POR REEMBOLSO DE GASTOS AFECTUADOS POR IMPRESION DE NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ	7,888.00	0.00
28/12/23 - CH - 40 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A28 POR SERVICIO DE CATERING PARA REGISTRO DE LA CARRERA DEL PAVO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	4,579.68	0.00
28/12/23 - E - 76 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	9,436.60	0.00
29/09/23 - E - 38 - 1	(-) PAGO DE FACTURA E42DD5E7C479 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA ENLONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO DEL MOLINITO POR EVENTO DE BOX - ALEJANDRO MORALES TORRES	3,905.95	0.00
29/09/23 - E - 44 - 1	(-) PAGO DE FACTURA E63C974CED14 POR SUMINISTRO DE BANDERIN PARA DESFILE PATRIO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	2,784.00	0.00
29/09/23 - E - 45 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 913 A FAVOR DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ.	2,041.60	0.00
29/12/23 - D - 10 - 1	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 884, A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ DE FECHA 03/11/2023	19,969.98	0.00
29/12/23 - D - 12 - 1	(-) PAGO DE FCATURA F8901E4D2E83 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE VOLIEBOL PARA EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO VILLA DE JUAREZ INTERDEPENDENCIAS 2023 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	1,250.00	0.00
29/12/23 - E - 65 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-26 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 100 PERSONAS CON BAGUETTE Y SERVICIO DE CANAPES - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	5,196.80	0.00
29/12/23 - E - 72 - 1	PASIVO DE FACTURA 0D408457F0F6 POR SUMINISTROS DE ARTICULOS PARA MASCOTAS PARA EVENTO CAN-MINATA 2023 DEPORTIVO ALTAMIRA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	15,660.00	0.00
31/01/23 - D - 9 - 1	PASIVO DE FACTURA A-10 POR SUMINISTRO DE CATERING EN EVENTO DE FRANK DUXX EN LA UVM - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	1,939.52	0.00
31/01/23 - D - 15 - 1		4,002.00	0.00

31/10/23 - D - 4 - 16	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		16,468.20	0.00	
5100 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	0.00	86,864.09	13,314.40	73,549.69
5100 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	0.00	86,864.09	13,314.40	73,549.69
01/09/23 - CH - 2 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		484.21	0.00	
02/06/23 - CH - 1 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		752.00	0.00	
04/07/23 - CH - 3 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN		5,495.00	0.00	
04/12/23 - CH - 1 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		4,364.50	0.00	
06/10/23 - CH - 2 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		1,698.00	0.00	
08/11/23 - CH - 17 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 868 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION POR TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		6,580.00	0.00	
08/11/23 - CH - 19 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 870 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES Y APOYO A LA COMUNIDAD - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		3,842.00	0.00	
08/11/23 - CH - 20 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA		196.00	0.00	
10/03/23 - CH - 2 - 8	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERERGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN		1,174.00	0.00	
10/03/23 - CH - 3 - 8	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERERGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN		1,058.00	0.00	
13/12/23 - CH - 22 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 909 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL TERCER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		9,590.00	0.00	
16/11/23 - CH - 28 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		3,728.00	0.00	
17/02/23 - CH - 6 - 15	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		660.00	0.00	
19/05/23 - CH - 7 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		1,107.00	0.00	
19/10/23 - CH - 5 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		771.00	0.00	
23/11/23 - CH - 35 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA		428.00	0.00	
23/11/23 - CH - 36 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERERGRINO CASTRO		487.00	0.00	
24/02/23 - CH - 9 - 8	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONJNES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		1,971.00	0.00	
24/02/23 - CH - 10 - 8	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.		2,359.99	0.00	
25/10/23 - CH - 12 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		438.00	0.00	
25/10/23 - CH - 13 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 849 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CAFETERIA EN REUNION DE COMITE POR EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 EN EL AYUNTAMIENTO - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA		544.00	0.00	
25/10/23 - CH - 14 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA		1,356.99	0.00	
27/04/23 - CH - 7 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		1,254.00	0.00	
28/12/23 - CH - 27 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		4,216.00	0.00	

28/12/23 - CH - 29 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		2,212.00	0.00	
29/05/23 - CH - 11 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		513.00	0.00	
29/12/23 - CH - 39 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 926 POR REEMBOLSO E GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA SEMANA DE GUARDIA DEL 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		2,956.00	0.00	
29/12/23 - D - 14 - 1	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		0.00	13,314.40	
29/12/23 - D - 14 - 9	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		13,314.00	0.00	
31/01/23 - D - 7 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 732 DE FECHA 30 DE ENERO PARA SER UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA MOTIVACIONAL DE FRANK DUX.		13,314.40	0.00	
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,387,050.68	7,868.94	1,379,181.74
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	16,309.41	0.41	16,309.00
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	16,309.41	0.41	16,309.00
09/06/23 - CH - 3 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 776 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 DE LAS PIPAS ASIGNADAS AL INCUFIDEN, ECO. 2855 Y 2856 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,038.00	0.00	
16/06/23 - E - 28 - 13	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415		0.41	0.00	
29/12/23 - D - 17 - 1	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.00	0.41	
29/12/23 - D - 18 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 847, POR VERIFICACION DEL 2DO SEMESTRE DEL 2023 DE PIPAS CON NUM. ECO. 2855 Y 2856		1,038.00	0.00	
30/01/23 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025568264952380290 POR TENENCIA DE COURIER DEL IMCUFIDEN ECO.2857 - GOBIERNO DEL ESTADO D MEXICO		2,367.00	0.00	
30/01/23 - E - 20 - 1	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025242740653006219, POR TENENCIA DE PIPA ECO.2856, PARA USO DE IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,933.00	0.00	
30/01/23 - E - 21 - 1	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025287286653006292, POR TENENCIA 2023 DE PIPA ECO.2855 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,933.00	0.00	
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	1,272,887.39	7,868.53	1,265,018.86
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	633,502.87	7,868.53	625,634.34
04/04/23 - E - 2 - 1	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		55,994.86	0.00	
04/04/23 - E - 2 - 8	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.14	0.00	
06/03/23 - E - 8 - 1	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM		34,289.04	0.00	
06/03/23 - E - 8 - 8	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM		0.00	0.04	
06/10/23 - E - 11 - 1	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		43,946.94	0.00	
06/10/23 - E - 11 - 8	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	7,868.19	
06/10/23 - E - 11 - 18	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.25	0.00	
08/09/23 - E - 10 - 1	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		43,273.95	0.00	
08/09/23 - E - 10 - 8	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.05	0.00	
08/12/23 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		59,852.00	0.00	
09/02/23 - E - 9 - 1	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		33,977.81	0.00	
09/02/23 - E - 9 - 8	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.19	0.00	
09/06/23 - E - 16 - 1	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023		43,013.57	0.00	
09/06/23 - E - 16 - 8	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023		0.43	0.00	
09/08/23 - E - 6 - 1	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNARACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		43,504.64	0.00	
09/08/23 - E - 6 - 8	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNARACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.36	0.00	
09/11/23 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		43,964.06	0.00	

10/05/23 - E - 9 - 1	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		42,336.30	0.00	
10/05/23 - E - 9 - 8	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	0.30	
10/07/23 - E - 14 - 1	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		42,674.94	0.00	
10/07/23 - E - 14 - 8	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.06	0.00	
25/09/23 - E - 30 - 1	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		790.00	0.00	
29/12/23 - D - 24 - 1	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		21,817.09	0.00	
29/12/23 - D - 24 - 8	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		21,851.84	0.00	
29/12/23 - D - 24 - 15	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		100,471.12	0.00	
29/12/23 - D - 24 - 22	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		1,743.23	0.00	
5100 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	0.00	639,384.52	0.00	639,384.52
06/12/23 - E - 21 - 46	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		638,189.89	0.00	
06/12/23 - E - 23 - 21	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		880.60	0.00	
29/12/23 - D - 17 - 8	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.41	0.00	
29/12/23 - D - 22 - 1	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		313.62	0.00	
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	97,853.88	0.00	97,853.88
5100 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	97,853.88	0.00	97,853.88
01/09/23 - CH - 1 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		953.00	0.00	
01/09/23 - CH - 2 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		931.56	0.00	
02/06/23 - CH - 2 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		860.39	0.00	
02/06/23 - CH - 2 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		2,383.62	0.00	
03/02/23 - CH - 3 - 8	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA		940.50	0.00	
03/02/23 - CH - 4 - 1	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN A SI COMO DE LA ASISTENCIA EN EL EVENTO DE DIA DE REYES 2023		228.42	0.00	
04/07/23 - CH - 3 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATAACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN		500.00	0.00	
04/07/23 - CH - 4 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN		894.90	0.00	
04/12/23 - CH - 2 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		963.92	0.00	
06/10/23 - CH - 1 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERREGRINO CASTRO		1,305.00	0.00	
06/10/23 - CH - 2 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		1,744.00	0.00	
06/10/23 - CH - 2 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		945.92	0.00	
08/09/23 - CH - 18 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		527.00	0.00	
08/09/23 - CH - 19 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA		1,712.00	0.00	

08/09/23 - CH - 19 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	452.91	0.00
08/11/23 - CH - 20 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	711.68	0.00
09/06/23 - CH - 5 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERINO CASTRO	1,011.00	0.00
09/06/23 - CH - 6 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	2,382.95	0.00
10/03/23 - CH - 4 - 8	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	1,156.02	0.00
11/08/23 - CH - 4 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ	373.60	0.00
11/08/23 - CH - 6 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,052.50	0.00
11/08/23 - CH - 7 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	217.60	0.00
11/08/23 - CH - 9 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	5,078.38	0.00
12/05/23 - CH - 3 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	1,261.00	0.00
12/05/23 - CH - 4 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	416.00	0.00
12/07/23 - CH - 7 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERERINO CASTRO	751.00	0.00
12/07/23 - CH - 8 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	1,130.32	0.00
13/12/23 - CH - 21 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERERINO CASTRO	1,914.00	0.00
13/12/23 - CH - 23 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	2,040.13	0.00
14/09/23 - CH - 21 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	765.00	0.00
14/11/23 - D - 3 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.	166.00	0.00
16/06/23 - CH - 8 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERERINO CASTRO	992.00	0.00
16/06/23 - CH - 9 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	786.00	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 22	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERINO CASTRO	58.00	0.00
17/02/23 - CH - 7 - 1	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	36.00	0.00
17/02/23 - CH - 8 - 8	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	204.00	0.00
19/05/23 - CH - 6 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	1,111.00	0.00
19/10/23 - CH - 8 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 844 POR REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE OCTUBRE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL AYUNTAMIENTO, TRASPORTE A EVENTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS - TESORERIA	1,702.73	0.00

19/10/23 - CH - 9 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 845 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES URGENTES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	835.20	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 16	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,556.05	0.00
20/01/23 - CH - 3 - 1	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	889.91	0.00
20/07/23 - CH - 9 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,734.00	0.00
20/07/23 - CH - 10 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	4,074.86	0.00
22/09/23 - CH - 26 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 830 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADS POR ADQUISICION DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE KIT DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA 2023 - BERENICE IVETTE SANCHEZ PEREZ	275.00	0.00
22/09/23 - CH - 27 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 831 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,116.00	0.00
22/09/23 - CH - 28 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	386.54	0.00
23/01/23 - E - 16 - 1	(-) PAGO DE FACTURA AA217AC481DA POR SUMINISTRO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	5,658.48	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	1,746.74	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 29	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	1,672.90	0.00
24/02/23 - CH - 10 - 1	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	985.04	0.00
24/03/23 - CH - 11 - 1	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	1,515.00	0.00
25/10/23 - CH - 14 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	2,330.33	0.00
27/04/23 - CH - 6 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	233.00	0.00
27/04/23 - CH - 6 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	208.80	0.00
27/04/23 - CH - 7 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	2,586.00	0.00
27/04/23 - CH - 8 - 1	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL	249.27	0.00
27/04/23 - CH - 10 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	1,966.44	0.00
27/04/23 - CH - 10 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	270.90	0.00
28/06/23 - CH - 13 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	568.93	0.00
28/06/23 - CH - 14 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERREGRINO CASTRO	207.00	0.00

28/12/23 - CH - 28 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 915 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - TESORERIA		2,259.24	0.00	
28/12/23 - CH - 29 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		8,505.22	0.00	
28/12/23 - CH - 29 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		1,396.10	0.00	
28/12/23 - CH - 38 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		156.00	0.00	
29/03/23 - CH - 12 - 1	(-) PAGO DE CH-751 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO		2,263.88	0.00	
29/03/23 - E - 34 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 548EBB858204 POR SUMINISTRO DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA LA COORDINACION JURIDICA - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		1,039.36	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 22	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		2,732.00	0.00	
29/05/23 - CH - 11 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		1,246.70	0.00	
29/05/23 - CH - 11 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		2,644.01	0.00	
29/09/23 - CH - 30 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		705.00	0.00	
29/09/23 - CH - 31 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA		2,718.25	0.00	
31/01/23 - E - 23 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 7D38F8EF2A9D POR SUMINISTRO DE SELLO INSTITUCIONAL - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		461.68	0.00	
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	421,304.66	0.00	421,304.66
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	421,304.66	0.00	421,304.66
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	421,304.66	0.00	421,304.66
5200 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	421,304.66	0.00	421,304.66
5200 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	421,304.66	0.00	421,304.66
01/11/23 - CH - 1 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 852 POR APOYO PARA INSCRIPCION AL TORNEO ESTADIO AZUL - C. BLANCA ESTELA SANDOVAL MAYEN		3,800.00	0.00	
01/11/23 - CH - 2 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 853 POR APOYO A EQUIPO MALBORO NAUCALPAN PARA EL TORNEO NACIONAL DE FUTBOL A CELEBRARSE EN OAXTEPEC MORELOS - C. VICENTE MARTINEZ ALVAREZ		10,000.00	0.00	
01/11/23 - CH - 3 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 854 POR APOYO A DEPORTISTAS DEL SELECTIVO DE BEISBOL EN LA CATEGORIA DE 60 Y MAS, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL - C. JOSE LUIS CERVANTES ROA		10,000.00	0.00	
03/04/23 - CH - 1 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 752 POR APOYO POR ASISTENCIA A COMPETIR A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, COMO REPRESENTANTE NACIONAL EN SU DEPORTE DE ANIMACION EN LA CATEGORIA DE JUNIOR COED NIVEL SEIS, A LA C. MIRANDA MERE VILLA, QUIEN TIENE COMO REPRESENTANTE AL C. ALEJANDRO MERE LOREDO.		7,000.00	0.00	
03/08/23 - CH - 2 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 1112 POR APOYO PARA ENCUENTRO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA POR EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA WBC DEL CMB DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2023 DEL C OSCAR NAVA MORENO		3,000.00	0.00	
03/10/23 - E - 4 - 1	(-) PAGO DE FACTURA F-1480 POR ADQUISICION DE TRAJE DE BAÑO PARA COMPETIDOR DE PARANATACION - ALEJANDRO ZARATE MAYEN - TRUE SPORT SA CV		1,190.00	0.00	
04/07/23 - CH - 5 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 1114 POR APOYO AL C. MIGUEL ARMANDO FIGUEROA LEINES PARA SU PARTICIPACION EN EL MUNDIAL JUVENIL DE ARCO 2023 EN IRLANDA		11,300.00	0.00	
05/09/23 - CH - 4 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 808 POR APOYO PARA ADQUIRIR ZAPATILLAS DE BOXEO PARA ATLETA BRAYAN MICHEL - EL CHAQUITA - PALOMINO DOMINGUEZ		1,600.00	0.00	
05/09/23 - CH - 5 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 809 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GTOS DEL TORNEO, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ASISTIR A LA COMPETENCIA - HOOP IT UP 3X3 GIRA MEXICO 2023 FINAL NACIONAL EN OAXTEPEC MORELOS - SANDRA SILVA GARCIA		8,000.00	0.00	
06/09/23 - CH - 6 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 810 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PREPARACION AL MUNDIAL DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN CALI, COLOMBIA - C. BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS		10,000.00	0.00	

06/09/23 - CH - 7 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 811 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DEL MENOR CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR EN EL MUNICPAL DE WCK A LLEVARSE A CABO EN ORLANDO FLORIDA EEUU - DENISSE ESCOBAR GUTIERREZ	10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 8 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 812 POR APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE BOXEO AMATEUR OLIMPICO Y PROFESIONAL - C. GERARDO GOMEZ FLORES	10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 9 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 813 POR APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN RIO NEGRO ANTIOQUIA COLOMBIA - C. BIBIANA CHORLEY AGUIRRE	10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 10 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 814 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	3,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 11 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 815 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 12 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 816 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. FRANCISCO MANUEL RANGEL SANTIAGO	1,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 13 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 817 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA COCLAME MOLINA	3,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 14 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 818 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ANA MARIA MORENO CASAS	2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 15 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 819 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ENRIQUETA TARANGO FLORES	2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 16 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 820 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA GUTIERREZ FABELA	1,500.00	0.00
06/11/23 - CH - 9 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 860 POR 1ER LUGAR DEL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO, ATLETISMO SALTO DE GARROCHA - C. ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	30,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 10 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 861 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA DESTACADO - NATACION AGUAS ABIERTAS - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 12 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 863 POR PRIMER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATAACION - C. ALEJANDRO ZARATE MAYEN	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 13 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 864 POR PRIMER LEGUAR EN EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATAACION - C. LUIS RENE VELAZQUEZ CLAUDIO	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 14 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 865 POR PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR - ATLETISMO - C. GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 15 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 866 POR TRAYECTORIA DESTACADA EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 - NATACION ARTISTICA - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	10,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 16 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 867 POR FOMENTO, PROTECCION O IMPULSO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA - ACTIVACION FISICA, BAILE Y DANZA DEPORTIVA - SARA OCAÑA HERNANDEZ	10,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 24 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 875 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO - TAEKWONDO - INGRID LILU OLVERA GRANADOS	10,000.00	0.00
07/11/23 - CH - 18 - 1	(-) PAG DE CHEQUE 869 POR 1ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - KARATE CINTA NEGRA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	15,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 17 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 904 POR APOYO DE VIATICOS POR ACUDIR A JUAGOS PANAMERICANOS REALIZADOS EN SANTIAGO DE CHILE - C. PAMELA SOBRINO MIZRAHI	10,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 18 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 905 POR APOYO PARA ADQUIRIR SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y EQUIPO PROTECTOR DE ENTRENAMIENTO DE ARTES MARCIALES MIXTAS - C. NOE GARCIA MEJIA	5,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 19 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 906 POR APOYO DE ADQUIRIR SPIKES DE PISTA PARA ATLETISMO, COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - ZENON SEGURA AGUILAR	2,400.00	0.00
13/12/23 - CH - 20 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 907 POR APOYO DE EQUIPO PROTECTOR DE BOX - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ	3,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 21 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 872 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DEL ESTADO DE MEXICO - BEISBOL MX NAUCALPAN - MARIA DEL ROCIO AGUILAR MARTINEZ	10,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 25 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - EMILIA SOFIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	10,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 26 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - HEDY MARIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	5,000.00	0.00

16/11/23 - CH - 30 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 881 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE TAPONES ACUATICOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS - JESSICA SOBRINO MIZRAHI		10,000.00	0.00	
17/03/23 - CH - 8 - 1	(-) PAGO DE CH-1105 POR APOYO PARA ASISTENCIA A LA COMPETENCIA FEMEPAR INTERASOCIACIONES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 23 A L 26 DE MARZO DEL 2023, A FAVOR DEL CLUB CISNES EN REPRESENTACION LA C.EDITH ORTEGA GONZALEZ		15,000.00	0.00	
17/03/23 - CH - 10 - 1	(-) PAGO DE CH-1107 POR APOYO PARA ASISTIR AL ABIERTO INTERNACIONAL ESLOVACO DE MARCHA OLIMPICA EN PRUEBA DE 20KM A REALIZARSE EN DUDINCE ESLOVAQUIA EL DIA 25 DE MARZO 2023, FAVOR DEL C. CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		10,000.00	0.00	
18/04/23 - CH - 5 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 756 POR APOYO PARA LA ASISTENCIA A MI CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023, COMO PARTE DE LA PREPARACION DE ESTAR EN EL SELECCIONADO DE LA FEDERACION NACIONAL DE KARATE PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS, PANAMERICANOS Y MUNDIAL DE ADULTO 2023		7,000.00	0.00	
19/10/23 - CH - 4 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 840 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE BOTAS DE BOX - ARTURO TREJO BALTAZARES		1,800.00	0.00	
19/10/23 - CH - 6 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 842 POR REMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		8,407.90	0.00	
19/10/23 - CH - 7 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 843 POR REEMBOLSO GASTOS POR APOYO A EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		3,410.16	0.00	
22/11/23 - CH - 32 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 883 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL GRAN TORNEO DE CALISTECNIA DE LAS BARRAS DE INSURGENTES - ALEJANDRO VALENCIA NOLASCO		1,600.00	0.00	
23/06/23 - CH - 10 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 781 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA AEROBICA 2023 EN CULIACAN DE ROSALES, SONORA - MARIA FELIX DE JESUS PANTALEON		4,500.00	0.00	
25/08/23 - CH - 10 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 799 POR APOYO PARA REALIZAR CRUCE SOBRE EL ESTRECHO DE GIBRALTAR - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA		15,000.00	0.00	
25/08/23 - CH - 11 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 798 POR APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SEGUIR CON LA TAREA DE SACAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO NAUCALPENSE - ASOCIACION MEXIQUENSE D ARQUERIA AC		20,000.00	0.00	
27/07/23 - E - 43 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 1075D4CE6B11 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PROTEINA Y MULTIVITAMINICO PARA CICLISTAS NAUCALPENSES EN RECORRIDO HASTA ARGENTINA - GNC SATELITE		4,399.60	0.00	
28/06/23 - CH - 11 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 782 POR APOYO PAA LA ADQUISICION DE BENDAJES PARA BOX EN SU PROXIMA PELEA - SIRIA SANCHEZ NAVARRO		500.00	0.00	
28/06/23 - CH - 12 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 783 POR APOYO PARA ASISTENCIA EN EL TORNEO DE TENIS NACIONAL VARONIL DE JALISCO 2023 DEL MENOR KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA		7,000.00	0.00	
29/05/23 - CH - 9 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 771 POR APOYO PARA ASISTIR AL GRAN PREMIO INTERNACIONAL CANTONES DE MARCHA OLIMPICA EN LA PRUEBA DE 20 KM, QUE SE REALIZARA EN CORUÑA ESPAÑA EL DIA 3 DE JUNIO 2023 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		15,000.00	0.00	
31/05/23 - D - 17 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 770 DE FECHA 19 DE MAYO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ		3,897.00	0.00	
5400	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	842,002.03	0.00	842,002.03
5400 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	842,002.03	0.00	842,002.03
5400 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	842,002.03	0.00	842,002.03
5400 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00	842,002.03	0.00	842,002.03
5400 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	0.00	842,002.03	0.00	842,002.03
06/10/23 - CH - 3 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 839 POR CONVENIO 201970H1116329 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 7/11		62,876.75	0.00	
06/11/23 - CH - 5 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 856 POR NOVENO PAGO DEL CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		61,862.17	0.00	
07/08/23 - CH - 3 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 797 POR PAGO 6/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		65,807.76	0.00	
08/09/23 - CH - 23 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 824 POR PAGO 7/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		64,191.95	0.00	
08/12/23 - CH - 13 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 900 POR CONVENIO DE CFE ALBERCA EL TEPETATAL (10/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		60,622.13	0.00	
08/12/23 - CH - 14 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 901 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (11/11)		59,607.95	0.00	
12/05/23 - CH - 1 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 763 POR TERCER PAGO DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL - 3/11		68,513.29	0.00	
12/07/23 - CH - 6 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 791 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (5/11)		66,258.67	0.00	
13/04/23 - CH - 4 - 1	(-) PAGO DE CHEQUE 755 POR SEGUNDO PAGO DE DE FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL		70,016.38	0.00	
14/03/23 - CH - 5 - 1	(-) PAGO DE CH-748 POR CONVENIO CON CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA TEPETATAL- PRIME PAGO		194,558.37	0.00	

	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
23/06/23 - E - 41 - 8	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	67,686.61	0.00	
5500			94,553.93	0.00	94,553.93
5500 0000 0000 0000 0090	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	94,553.93	0.00	94,553.93
5500 0000 0000 0000 0097	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	94,553.93	0.00	94,553.93
18/12/23 - D - 1 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		7,885.76	0.00	
28/02/23 - D - 18 - 2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		7,810.71	0.00	
28/04/23 - D - 15 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		7,810.78	0.00	
29/09/23 - D - 6 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		7,885.76	0.00	
30/06/23 - D - 6 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		7,885.76	0.00	
30/11/23 - D - 8 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'23		7,885.76	0.00	
31/01/23 - D - 20 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		7,810.71	0.00	
31/01/23 - D - 21 - 1	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	
31/03/23 - D - 14 - 2	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		7,810.71	0.00	
31/05/23 - D - 15 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		8,110.70	0.00	
31/07/23 - D - 5 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTES A L MES DE JULIO 2023		7,885.76	0.00	
31/08/23 - D - 8 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		7,885.76	0.00	
31/10/23 - D - 5 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		7,885.76	0.00	
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	213,017.00	4,499.00	208,518.00
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	213,017.00	4,499.00	208,518.00
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	75,073.00	4,499.00	70,574.00
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	51,521.00	0.00	51,521.00
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	51,521.00	0.00	51,521.00
15/09/23 - E - 23 - 1	(-) PAGO DE FACTURA CD 17531 POR SUMINISTRO DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		5,394.00	0.00	
28/12/23 - CH - 30 - 15	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		2,995.00	0.00	
29/12/23 - E - 84 - 1	(-) PAGO DE MUEBLES PARA STOCK (SILLAS SECRETARIALES) - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		13,485.00	0.00	
29/12/23 - E - 85 - 1	(-) PAGO DE FACTURA CD18649 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES) PARA DEPORTIVO ACATLAN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		29,647.00	0.00	
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	19,434.00	4,499.00	14,935.00
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	19,434.00	4,499.00	14,935.00
09/11/23 - E - 10 - 1	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA ICAAO831218 POR SUMINISTRO DE IMPRESORA BROTHER TANK DCP T 426W, PARA LABORES DE OFICINA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		3,579.00	0.00	
09/11/23 - E - 11 - 1	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA TIMKA 4343773 POR SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCT920W DUPLEX WIFI SERIE - U66056C3H801065 PARA LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV		6,549.00	0.00	
21/02/23 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE ADQUISICION DE TABLET PARA USO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL - SANBORNS HERMANOS SA DE CV		4,499.00	0.00	
24/02/23 - E - 31 - 1	(-) PAGO DE FACTURA A-2028 POR SUMINISTRO DE NOBREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINA DE BOULEVARES - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		4,408.00	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 29	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS CORRECCION DE REGISTRO CONTABLE DE LA POLIZA DE EGRESO 19 DEL MES DE FEBRERO 2023, EN SU RENGLON 1		399.00	0.00	
31/05/23 - D - 16 - 2	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	4,499.00	
5700 0000 0000 0000 5190	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	4,118.00	0.00	4,118.00
5700 0000 0000 0000 5192	(-) PAGO DE FACTURA 2D946D9B430 POR SUMINISTRO DE BOCINAS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		4,118.00	0.00	
01/09/23 - E - 5 - 1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	136,648.00	0.00	136,648.00
5700 0000 0000 0000 5200	Aparatos deportivos	0.00	136,648.00	0.00	136,648.00
5700 0000 0000 0000 5220	Equipo deportivo	0.00	136,648.00	0.00	136,648.00
5700 0000 0000 0000 5221	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE 2 TABLEROS DE ACRILICO DE 12MM DE ESPESOR DE 1.80 X 1.05 MTS PARA APOYO AL DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y AYUDA A LA CIUDADANIA EN EL PARQUE LA FLORIDA - MUNDO ARTIFICIAL SA DE CV		54,984.00	0.00	
14/06/23 - E - 19 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 3278A107B1BB POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO (TATAMI) PISO PARA AREA DE ARTES MARCIALES DEL DEPORTIVO MOISES GONI - ANDRES LEAL ESCOBEDO (DUKE SPORTS)		81,664.00	0.00	
27/11/23 - E - 48 - 1	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
5700 0000 0000 0000 5600	Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
5700 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00
5700 0000 0000 0000 5621	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,296.00	0.00	
08/12/23 - CH - 15 - 15	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	114,016,567.00	195,779,486.05	195,779,486.05	114,016,567.00
8000	LEY DE INGRESOS	38,140,858.00	73,524,788.86	73,524,788.86	38,140,858.00
8100	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	19,070,429.00	0.00	0.00	19,070,429.00
8110 4000	INGRESOS DE GESTIOn	1,070,429.00	0.00	0.00	1,070,429.00
8110 4100	Derechos	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8110 4140	Derechos por Prestación de Servicios	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8110 4143					

8110 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8110 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8110 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8110 4143 0001 0001 0013	Obras	174,576.00	0.00	0.00	174,576.00
8110 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110 4143 0001 0001 0016	Certificaciones	55,853.00	0.00	0.00	55,853.00
8110 4143 0001 0001 0017	Otros	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110 4173 0001 0001 0002	Farmacias	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8110 4200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8110 4220	Pensiones y Jubilaciones	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8110 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
8120 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	19,070,429.00	36,661,614.43	100,780.00	-17,490,405.43
8120 4100	INGRESOS DE GESTIOn	1,070,429.00	7,475,676.00	100,780.00	-6,304,467.00
8120 4140	Derechos	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8120 4143	Derechos por Prestacion de Servicios	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8120 4143 0001	Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8120 4143 0001 0001	Derechos por Prestacion de Servicios	770,429.00	0.00	0.00	770,429.00
8120 4143 0001 0001 0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8120 4143 0001 0001 0013	Obras	174,576.00	0.00	0.00	174,576.00
8120 4143 0001 0001 0015	Venta de Medidores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8120 4143 0001 0001 0016	Certificaciones	55,853.00	0.00	0.00	55,853.00
8120 4143 0001 0001 0017	Otros	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8120 4143 0001 0001 0018	Mantenimiento de Drenaje	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	300,000.00	7,475,676.00	100,780.00	-7,074,896.00
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	300,000.00	7,475,676.00	100,780.00	-7,074,896.00
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	300,000.00	7,475,676.00	100,780.00	-7,074,896.00
8120 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	300,000.00	7,475,676.00	100,780.00	-7,074,896.00
8120 4173 0001 0001 0002	Farmacias	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8120 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca	0.00	6,433,151.00	6,500.00	-6,426,651.00
07/08/23 - CH - 13 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 459 POR REEMBOLSO DEL DEPOSITO DE INSCRIPCION AL CURSO DE VERANO 2023 - A FAVOR DE LA C. CAROL BERENICE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	3,900.00	
25/08/23 - CH - 12 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 800 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION DEL CURSO DE VERANO DE LLOS MENORES IAN ALEXIS COLT TOVAR Y NATALIA IVONNE GONZALEZ TOVAR, POR MOTIVOS DE TIEMPO DE TRASLADO EN DONDE SE IMPARTE EL CURSO - A FAVOR DE LA C.SHALMA TOVAR MIRANDA		0.00	2,600.00	
28/02/23 - I - 3 - 2	INGRESO DE MENSUALIZADES DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		1,420.00	0.00	
28/02/23 - I - 5 - 2	INGRESOS POR SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III DE FEBRERO 2023		2,060.00	0.00	
28/02/23 - I - 6 - 2	INGRESOS POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		248,770.00	0.00	
28/04/23 - I - 3 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		2,060.00	0.00	
28/04/23 - I - 5 - 5	INGRESO POR SERVICIO DE ALBERCA EL TEPETATAL , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		137,400.00	0.00	
28/04/23 - I - 6 - 5	INGRESO POR SERVICIO DE ALBERCA LA MANCHA III , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		331,720.00	0.00	
29/09/23 - I - 3 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		380.00	0.00	
29/09/23 - I - 5 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		322,678.00	0.00	
29/09/23 - I - 6 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		286,722.00	0.00	
30/06/23 - I - 3 - 5	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A JUNIO 2023		4,100.00	0.00	
30/06/23 - I - 5 - 5	INGRESOS POR SERVICIOS DE CALASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		325,363.00	0.00	
30/06/23 - I - 6 - 5	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		419,785.00	0.00	
30/11/23 - I - 3 - 5	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		2,800.00	0.00	
30/11/23 - I - 5 - 5	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023, EN ALBERCA EL TEPETATAL		290,530.00	0.00	
30/11/23 - I - 7 - 5	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		183,850.00	0.00	
31/01/23 - I - 4 - 2	INGRESO DE MENSUALIZADES DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		1,120.00	0.00	

31/01/23 - 1 - 6 - 2	INGRESOS DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023		164,800.00	0.00	
31/03/23 - 1 - 3 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL (INSCRIPCIONES, MENSUALIDAD Y TARJETON)		136,470.00	0.00	
31/03/23 - 1 - 4 - 2	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2023		1,650.00	0.00	
31/03/23 - 1 - 6 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		377,070.00	0.00	
31/05/23 - 1 - 3 - 5	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		2,640.00	0.00	
31/05/23 - 1 - 6 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		254,695.00	0.00	
31/05/23 - 1 - 7 - 5	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		420,180.00	0.00	
31/07/23 - 1 - 1 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA (CLASES DE NATACION) EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		315,110.00	0.00	
31/07/23 - 1 - 2 - 5	INGRESO POR SERVICIO DE CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL		223,600.00	0.00	
31/07/23 - 1 - 4 - 5	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		5,240.00	0.00	
31/07/23 - 1 - 5 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023		612,295.00	0.00	
31/07/23 - 1 - 6 - 5	INGRESO POR SERVICIO DE CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL		5,200.00	0.00	
31/08/23 - 1 - 3 - 5	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		2,060.00	0.00	
31/08/23 - 1 - 4 - 5	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		373,408.00	0.00	
31/08/23 - 1 - 5 - 5	INGRESOS DE SERVICIOS POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		149,730.00	0.00	
31/08/23 - 1 - 6 - 5	INGRESO DE SERVICIOS EN ALBERCA EL TEPETATAL, POR CURSO DE VERANO 2023		10,400.00	0.00	
31/10/23 - 1 - 4 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23		2,620.00	0.00	
31/10/23 - 1 - 6 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23		368,266.00	0.00	
31/10/23 - 1 - 7 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT23		347,104.00	0.00	
31/12/23 - 1 - 7 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 EN ALBERCA LA MANCHA III		14,590.00	0.00	
31/12/23 - 1 - 8 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		85,265.00	0.00	
8120 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,042,525.00	94,280.00	-948,245.00
03/04/23 - D - 4 - 5	CORRECCION DE POLIZA 05 DE INGRESOS DEL MES DE MARZO POR IMPORTE INCORRECTO.		0.00	94,280.00	
03/04/23 - D - 4 - 11	CORRECCION DE POLIZA 05 DE INGRESOS DEL MES DE MARZO POR IMPORTE INCORRECTO.		91,930.00	0.00	
03/11/23 - 1 - 6 - 5	INGRESOS DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
04/12/23 - 1 - 6 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
28/02/23 - 1 - 4 - 2	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023		98,875.00	0.00	
28/04/23 - 1 - 4 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		77,640.00	0.00	
29/09/23 - 1 - 4 - 5	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		68,720.00	0.00	
29/09/23 - 1 - 7 - 5	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
29/12/23 - 1 - 5 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		57,880.00	0.00	
30/06/23 - 1 - 4 - 5	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		110,260.00	0.00	
30/11/23 - 1 - 4 - 5	INGRESOS DE SERVICIOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		55,070.00	0.00	
31/01/23 - 1 - 3 - 2	INGRESOS DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		44,800.00	0.00	
31/03/23 - 1 - 5 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		94,280.00	0.00	
31/05/23 - 1 - 4 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		91,980.00	0.00	
31/07/23 - 1 - 3 - 5	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE JULIO 2023		90,170.00	0.00	
31/08/23 - 1 - 7 - 5	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		70,930.00	0.00	
31/08/23 - 1 - 8 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		2,000.00	0.00	
31/10/23 - 1 - 3 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23		79,990.00	0.00	

31/10/23 - I - 5 - 5	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		2,000.00	0.00	
8120 4200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,000,000.00	28,500,000.00	0.00	-10,500,000.00
8120 4220	Pensiones y Jubilaciones	18,000,000.00	28,500,000.00	0.00	-10,500,000.00
8120 4223	Subsidios y Subvenciones	18,000,000.00	28,500,000.00	0.00	-10,500,000.00
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	18,000,000.00	28,500,000.00	0.00	-10,500,000.00
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	18,000,000.00	28,500,000.00	0.00	-10,500,000.00
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	18,000,000.00	28,500,000.00	0.00	-10,500,000.00
06/10/23 - D - 2 - 3	PASO DE INGRESO POR RECAUDAR DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
11/09/23 - D - 1 - 3	POR RECAUDAR SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
12/05/23 - I - 1 - 5	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
13/01/23 - I - 1 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,145,833.33	0.00	
14/02/23 - I - 1 - 2	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,189,311.59	0.00	
14/03/23 - I - 1 - 5	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		1,189,311.59	0.00	
14/06/23 - I - 1 - 5	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
14/07/23 - I - 8 - 5	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
14/08/23 - I - 1 - 5	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
14/11/23 - I - 1 - 5	INGRESOS DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA NOV'23		1,189,311.59	0.00	
14/12/23 - I - 3 - 5	INGRESO DEL SUBSIDIO (GOTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
23/10/23 - D - 3 - 3	PASIVO DE INGRESO POR RECAUDAR DEL SUBSIDIO (GOTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
26/09/23 - D - 5 - 3	PASIVO POR RECUADAR INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEP'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
27/02/23 - I - 2 - 2	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
28/04/23 - I - 2 - 5	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2023		1,189,311.59	0.00	
28/07/23 - I - 9 - 5	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
28/12/23 - I - 4 - 5	INGRESO DE SUBSIDIO (GOTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.69	0.00	
29/06/23 - I - 2 - 5	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
29/11/23 - I - 2 - 5	INGRESOS DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		1,189,311.59	0.00	
30/03/23 - I - 2 - 2	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,189,311.59	0.00	
30/05/23 - I - 2 - 5	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
30/08/23 - I - 2 - 5	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00	
31/01/23 - I - 2 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA 2DA QNA DE ENERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,189,311.59	0.00	
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	685,938.43	0.00	-685,938.43
8120 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	685,938.43	0.00	-685,938.43
8120 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	685,938.43	0.00	-685,938.43
8120 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	685,938.43	0.00	-685,938.43
8120 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	685,938.43	0.00	-685,938.43
8120 4399 0001 0001 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	675,686.25	0.00	-675,686.25
02/01/23 - D - 22 - 4	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS - EJERCICIO FISCAL 2022		675,686.25	0.00	
8120 4399 0001 0001 0008	Otros Ingresos Varios	0.00	10,252.18	0.00	-10,252.18
03/07/23 - I - 7 - 4	INGRESO POR DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVIDOR PUBLICO, C. MARCO ANTONIO NEAVES RAZO		5,594.18	0.00	
11/01/23 - I - 5 - 2	INGRESOS VARIOS POR BASES PARA LICITACION POR LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL		4,194.00	0.00	
31/05/23 - I - 5 - 5	INGRESO POR COPIAS CERTIFICADAS A FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION ANTERIOR		464.00	0.00	
8140 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	36,762,394.43	36,762,394.43	0.00

8140 4100	INGRESOS DE GESTIOn	0.00	7,576,456.00	7,576,456.00	0.00
8140 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	7,576,456.00	7,576,456.00	0.00
8140 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	7,576,456.00	7,576,456.00	0.00
8140 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	7,576,456.00	7,576,456.00	0.00
8140 4173 0001 0001	Servicios de Alberca	0.00	7,576,456.00	7,576,456.00	0.00
8140 4173 0001 0001 0008	(-) PAGO DE CHEQUE 459 POR REEMBOLSO DEL DEPOSITO DE INSCRIPCION AL CURSO DE VERANO 2023 - A FAVOR DE LA C. CAROL BERENICE RODRIGUEZ AGUILAR	0.00	6,439,651.00	6,439,651.00	0.00
07/08/23 - CH - 13 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 459 POR REEMBOLSO DEL DEPOSITO DE INSCRIPCION AL CURSO DE VERANO 2023 - A FAVOR DE LA C. CAROL BERENICE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	3,900.00	
07/08/23 - CH - 13 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 800 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION DEL CURSO DE VERANO DE LOS MENORES IAN ALEXIS COLT TOVAR Y NATALIA IVONNE GONZALEZ TOVAR, POR MOTIVOS DE TIEMPO DE TRASLADO EN DONDE SE IMPARTE EL CURSO - A FAVOR DE LA C.SHALMA TOVAR MIRANDA		3,900.00	0.00	
25/08/23 - CH - 12 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 800 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION DEL CURSO DE VERANO DE LLOS MENORES IAN ALEXIS COLT TOVAR Y NATALIA IVONNE GONZALEZ TOVAR, POR MOTIVOS DE TIEMPO DE TRASLADO EN DONDE SE IMPARTE EL CURSO - A FAVOR DE LA C.SHALMA TOVAR MIRANDA		0.00	2,600.00	
25/08/23 - CH - 12 - 4	INGRESO DE MENSUALIZADES DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		2,600.00	0.00	
28/02/23 - I - 3 - 3	INGRESO DE MENSUALIZADES DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	1,420.00	
28/02/23 - I - 3 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III DE FEBRERO 2023		1,420.00	0.00	
28/02/23 - I - 5 - 3	INGRESOS DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III DE FEBRERO 2023		0.00	2,060.00	
28/02/23 - I - 5 - 4	INGRESOS POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		2,060.00	0.00	
28/02/23 - I - 6 - 3	INGRESOS POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	248,770.00	
28/02/23 - I - 6 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		248,770.00	0.00	
28/04/23 - I - 3 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		2,060.00	0.00	
28/04/23 - I - 3 - 4	INGRESO POR SERVICIO DE ALBERCA EL TEPETATAL , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	2,060.00	
28/04/23 - I - 5 - 3	INGRESO POR SERVICIO DE ALBERCA EL TEPETATAL , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		137,400.00	0.00	
28/04/23 - I - 5 - 4	INGRESO POR SERVICIO DE ALBERCA LA MANCHA III , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	137,400.00	
28/04/23 - I - 6 - 3	INGRESO POR SERVICIO DE ALBERCA LA MANCHA III , CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		331,720.00	0.00	
28/04/23 - I - 6 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		0.00	331,720.00	
29/09/23 - I - 3 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		380.00	0.00	
29/09/23 - I - 3 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		0.00	380.00	
29/09/23 - I - 5 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		322,678.00	0.00	
29/09/23 - I - 5 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	322,678.00	
29/09/23 - I - 6 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		286,722.00	0.00	
29/09/23 - I - 6 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A JUNIO 2023		0.00	286,722.00	
30/06/23 - I - 3 - 3	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A JUNIO 2023		4,100.00	0.00	
30/06/23 - I - 3 - 4	INGRESOS POR SERVICIOS DE CALASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	4,100.00	
30/06/23 - I - 5 - 3	INGRESOS POR SERVICIOS DE CALASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		325,363.00	0.00	
30/06/23 - I - 5 - 4	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	325,363.00	
30/06/23 - I - 6 - 3	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		419,785.00	0.00	
30/06/23 - I - 6 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		0.00	419,785.00	
30/11/23 - I - 3 - 3	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		2,800.00	0.00	
30/11/23 - I - 3 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023, EN ALBERCA EL TEPETATAL		0.00	2,800.00	
30/11/23 - I - 5 - 3	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023, EN ALBERCA EL TEPETATAL		290,530.00	0.00	
30/11/23 - I - 5 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	290,530.00	
30/11/23 - I - 7 - 3	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		183,850.00	0.00	

30/11/23 - 1 - 7 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	183,850.00
31/01/23 - 1 - 4 - 3	INGRESO DE MENSUALIZADES DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.00	1,120.00
31/01/23 - 1 - 4 - 4	INGRESO DE MENSUALIZADES DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	1,120.00	0.00
31/01/23 - 1 - 6 - 3	INGRESOS DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	164,800.00
31/01/23 - 1 - 6 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	164,800.00	0.00
31/03/23 - 1 - 3 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL (INSCRIPCIONES,MENSUALIDAD Y TARJETON)	0.00	136,470.00
31/03/23 - 1 - 3 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL (INSCRIPCIONES,MENSUALIDAD Y TARJETON)	136,470.00	0.00
31/03/23 - 1 - 4 - 3	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2023	0.00	1,650.00
31/03/23 - 1 - 4 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2023	1,650.00	0.00
31/03/23 - 1 - 6 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	0.00	377,070.00
31/03/23 - 1 - 6 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	377,070.00	0.00
31/05/23 - 1 - 3 - 3	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	2,640.00	0.00
31/05/23 - 1 - 3 - 4	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	0.00	2,640.00
31/05/23 - 1 - 6 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPNDIENTES AL MES DE MAYO 2023	254,695.00	0.00
31/05/23 - 1 - 6 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPNDIENTES AL MES DE MAYO 2023	0.00	254,695.00
31/05/23 - 1 - 7 - 3	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	420,180.00	0.00
31/05/23 - 1 - 7 - 4	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	0.00	420,180.00
31/07/23 - 1 - 1 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA (CLASES DE NATACION) EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	315,110.00	0.00
31/07/23 - 1 - 1 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA (CLASES DE NATACION) EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	0.00	315,110.00
31/07/23 - 1 - 2 - 3	INGRESO POR SERVICIO DE CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL	223,600.00	0.00
31/07/23 - 1 - 2 - 4	INGRESO POR SERVICIO DE CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL	0.00	223,600.00
31/07/23 - 1 - 4 - 3	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	5,240.00	0.00
31/07/23 - 1 - 4 - 4	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	0.00	5,240.00
31/07/23 - 1 - 5 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	612,295.00	0.00
31/07/23 - 1 - 5 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	0.00	612,295.00
31/07/23 - 1 - 6 - 3	INGRESO POR SERVICIO DE CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL	5,200.00	0.00
31/07/23 - 1 - 6 - 4	INGRESO POR SERVICIO DE CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL	0.00	5,200.00
31/08/23 - 1 - 3 - 3	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	2,060.00	0.00
31/08/23 - 1 - 3 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	2,060.00
31/08/23 - 1 - 4 - 3	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	373,408.00	0.00
31/08/23 - 1 - 4 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	373,408.00
31/08/23 - 1 - 5 - 3	INGRESOS DE SERVICIOS POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	149,730.00	0.00
31/08/23 - 1 - 5 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	149,730.00
31/08/23 - 1 - 6 - 3	INGRESO DE SERVICIOS EN ALBERCA EL TEPETATAL, POR CURSO DE VERANO 2023	10,400.00	0.00
31/08/23 - 1 - 6 - 4	INGRESO DE SERVICIOS EN ALBERCA EL TEPETATAL, POR CURSO DE VERANO 2023	0.00	10,400.00
31/10/23 - 1 - 4 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23	2,620.00	0.00
31/10/23 - 1 - 4 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23	0.00	2,620.00
31/10/23 - 1 - 6 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23	368,266.00	0.00

31/10/23 - 1 - 6 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23		0.00	368,266.00	
31/10/23 - 1 - 7 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT23		347,104.00	0.00	
31/10/23 - 1 - 7 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT23		0.00	347,104.00	
31/12/23 - 1 - 7 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 EN ALBERCA LA MANCHA III		14,590.00	0.00	
31/12/23 - 1 - 7 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	14,590.00	
31/12/23 - 1 - 8 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		85,265.00	0.00	
31/12/23 - 1 - 8 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	85,265.00	
8140 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	1,136,805.00	1,136,805.00	0.00
03/04/23 - D - 4 - 3	CORRECCION DE POLIZA 05 DE INGRESOS DEL MES DE MARZO POR IMPORTE INCORRECTO.		0.00	94,280.00	
03/04/23 - D - 4 - 4	CORRECCION DE POLIZA 05 DE INGRESOS DEL MES DE MARZO POR IMPORTE INCORRECTO.		94,280.00	0.00	
03/04/23 - D - 4 - 9	CORRECCION DE POLIZA 05 DE INGRESOS DEL MES DE MARZO POR IMPORTE INCORRECTO.		91,930.00	0.00	
03/04/23 - D - 4 - 10	CORRECCION DE POLIZA 05 DE INGRESOS DEL MES DE MARZO POR IMPORTE INCORRECTO.		0.00	91,930.00	
03/11/23 - 1 - 6 - 3	INGRESOS DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
03/11/23 - 1 - 6 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
04/12/23 - 1 - 6 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
04/12/23 - 1 - 6 - 4	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,000.00	
28/02/23 - 1 - 4 - 3	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	98,875.00	
28/02/23 - 1 - 4 - 4	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023		98,875.00	0.00	
28/04/23 - 1 - 4 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		77,640.00	0.00	
28/04/23 - 1 - 4 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	77,640.00	
29/09/23 - 1 - 4 - 3	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		68,720.00	0.00	
29/09/23 - 1 - 4 - 4	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	68,720.00	
29/09/23 - 1 - 7 - 3	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,000.00	0.00	
29/09/23 - 1 - 7 - 4	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
29/12/23 - 1 - 5 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		57,880.00	0.00	
29/12/23 - 1 - 5 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	57,880.00	
30/06/23 - 1 - 4 - 3	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		110,260.00	0.00	
30/06/23 - 1 - 4 - 4	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	110,260.00	
30/11/23 - 1 - 4 - 3	INGRESOS DE SERVICIOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		55,070.00	0.00	
30/11/23 - 1 - 4 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	55,070.00	
31/01/23 - 1 - 3 - 3	INGRESOS DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	44,800.00	
31/01/23 - 1 - 3 - 4	INGRESOS DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		44,800.00	0.00	
31/03/23 - 1 - 5 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	94,280.00	
31/03/23 - 1 - 5 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		94,280.00	0.00	
31/05/23 - 1 - 4 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		91,980.00	0.00	
31/05/23 - 1 - 4 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	91,980.00	
31/07/23 - 1 - 3 - 3	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE JULIO 2023		90,170.00	0.00	
31/07/23 - 1 - 3 - 4	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	90,170.00	
31/08/23 - 1 - 7 - 3	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		70,930.00	0.00	
31/08/23 - 1 - 7 - 4	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	70,930.00	
31/08/23 - 1 - 8 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		2,000.00	0.00	

31/08/23 - I - 8 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	2,000.00	
31/10/23 - I - 3 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23	79,990.00	0.00	
31/10/23 - I - 3 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23	0.00	79,990.00	
31/10/23 - I - 5 - 3	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23	2,000.00	0.00	
31/10/23 - I - 5 - 4	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23	0.00	2,000.00	
8140 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	28,500,000.00	0.00
8140 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	28,500,000.00	0.00
8140 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	28,500,000.00	0.00
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	28,500,000.00	0.00
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	28,500,000.00	0.00
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	28,500,000.00	0.00
06/10/23 - D - 2 - 2	PASO DE INGRESO POR RECAUDAR DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	1,189,311.59	
11/09/23 - D - 1 - 2	POR RECAUDAR SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	1,189,311.59	
12/05/23 - I - 1 - 3	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.59	0.00	
12/05/23 - I - 1 - 4	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	1,189,311.59	
13/01/23 - I - 1 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	0.00	1,145,833.33	
13/01/23 - I - 1 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	1,145,833.33	0.00	
13/10/23 - I - 1 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) 1RA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.59	0.00	
14/02/23 - I - 1 - 3	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	1,189,311.59	
14/02/23 - I - 1 - 4	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.59	0.00	
14/03/23 - I - 1 - 3	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	1,189,311.59	0.00	
14/03/23 - I - 1 - 4	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	0.00	1,189,311.59	
14/04/23 - I - 1 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023	1,189,311.59	0.00	
14/04/23 - I - 1 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023	0.00	1,189,311.59	
14/06/23 - I - 1 - 3	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.59	0.00	
14/06/23 - I - 1 - 4	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	1,189,311.59	
14/07/23 - I - 8 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.59	0.00	
14/07/23 - I - 8 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	1,189,311.59	
14/08/23 - I - 1 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.59	0.00	
14/08/23 - I - 1 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	1,189,311.59	
14/09/23 - I - 1 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE SEP'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	1,189,311.59	0.00	
14/11/23 - I - 1 - 3	INGRESOS DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA NOV'23	1,189,311.59	0.00	
14/11/23 - I - 1 - 4	INGRESOS DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA NOV'23	0.00	1,189,311.59	
14/12/23 - I - 3 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO (GOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,189,311.59	0.00	
14/12/23 - I - 3 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO (GOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	1,189,311.59	
23/10/23 - D - 3 - 2	PASIVO DE INGRESO POR RECAUDAR DEL SUBSIDIO (GOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	1,189,311.59	
26/09/23 - D - 5 - 2	PASIVO POR RECUADAR INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE SEP'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	0.00	1,189,311.59	

27/02/23 - 1 - 2 - 3	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59		
27/02/23 - 1 - 2 - 4	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00		
28/04/23 - 1 - 2 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2023		1,189,311.59	0.00		
28/04/23 - 1 - 2 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2023		0.00	1,189,311.59		
28/07/23 - 1 - 9 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00		
28/07/23 - 1 - 9 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59		
28/12/23 - 1 - 4 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO (GTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.69	0.00		
28/12/23 - 1 - 4 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO (GTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.69		
29/06/23 - 1 - 2 - 3	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00		
29/06/23 - 1 - 2 - 4	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59		
29/09/23 - 1 - 2 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,189,311.59	0.00		
29/11/23 - 1 - 2 - 3	INGRESOS DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		1,189,311.59	0.00		
29/11/23 - 1 - 2 - 4	INGRESOS DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	1,189,311.59		
30/03/23 - 1 - 2 - 3	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,189,311.59		
30/03/23 - 1 - 2 - 4	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,189,311.59	0.00		
30/05/23 - 1 - 2 - 3	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00		
30/05/23 - 1 - 2 - 4	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59		
30/08/23 - 1 - 2 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00		
30/08/23 - 1 - 2 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59		
30/10/23 - 1 - 2 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,189,311.59	0.00		
31/01/23 - 1 - 2 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA 2DA QNA DE ENERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,189,311.59		
31/01/23 - 1 - 2 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA 2DA QNA DE ENERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,189,311.59	0.00		
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	685,938.43	685,938.43		0.00
8140 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	685,938.43	685,938.43		0.00
8140 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	685,938.43	685,938.43		0.00
8140 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	685,938.43	685,938.43		0.00
8140 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	685,938.43	685,938.43		0.00
8140 4399 0001 0001 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	675,686.25	675,686.25		0.00
02/01/23 - D - 22 - 2	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS - EJERCICIO FISCAL 2022		675,686.25	0.00		
02/01/23 - D - 22 - 3	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS - EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	675,686.25		
8140 4399 0001 0001 0008	Otros Ingresos Varios	0.00	10,252.18	10,252.18		0.00
03/07/23 - 1 - 7 - 2	INGRESO POR DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVIDOR PUBLICO, C. MARCO ANTONIO NEAVES RAZO		5,594.18	0.00		
03/07/23 - 1 - 7 - 3	INGRESO POR DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVIDOR PUBLICO, C. MARCO ANTONIO NEAVES RAZO		0.00	5,594.18		
11/01/23 - 1 - 5 - 3	INGRESOS VARIOS POR BASES PARA LICITACION POR LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL		0.00	4,194.00		
11/01/23 - 1 - 5 - 4	INGRESOS VARIOS POR BASES PARA LICITACION POR LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL		4,194.00	0.00		
31/05/23 - 1 - 5 - 3	INGRESO POR COPIAS CERTIFICADAS A FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION ANTERIOR		464.00	0.00		
31/05/23 - 1 - 5 - 4	INGRESO POR COPIAS CERTIFICADAS A FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION ANTERIOR		0.00	464.00		
8150 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	100,780.00	36,661,614.43		36,560,834.43
8150 4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	100,780.00	7,475,676.00		7,374,896.00
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	100,780.00	7,475,676.00		7,374,896.00
8150 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	100,780.00	7,475,676.00		7,374,896.00
8150 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	100,780.00	7,475,676.00		7,374,896.00
8150 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	100,780.00	7,475,676.00		7,374,896.00
8150 4173 0001 0001 0008	Financieros Servicios de Alberca	0.00	6,500.00	6,433,151.00		6,426,651.00

07/08/23 - CH - 13 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 459 POR REEMBOLSO DEL DEPOSITO DE INSCRIPCION AL CURSO DE VERANO 2023 - A FAVOR DE LA C. CAROL BERENICE RODRIGUEZ AGUILAR	3,900.00	0.00
25/08/23 - CH - 12 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 800 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION DEL CURSO DE VERANO DE LLOS MENORES IAN ALEXIS COLT TOVAR Y NATALIA IVONNE GONZALEZ TOVAR, POR MOTIVOS DE TIEMPO DE TRASLADO EN DONDE SE IMPARTE EL CURSO - A FAVOR DE LA C.SHALMA TOVAR MIRANDA	2,600.00	0.00
28/02/23 - I - 3 - 5	INGRESO DE MENSUALIZADES DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	0.00	1,420.00
28/02/23 - I - 5 - 5	INGRESOS DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III DE FEBRERO 2023	0.00	2,060.00
28/02/23 - I - 6 - 5	INGRESOS POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	0.00	248,770.00
28/04/23 - I - 3 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	0.00	2,060.00
28/04/23 - I - 5 - 2	INGRESO POR SERVICIO DE ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	0.00	137,400.00
28/04/23 - I - 6 - 2	INGRESO POR SERVICIO DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023	0.00	331,720.00
29/09/23 - I - 3 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023	0.00	380.00
29/09/23 - I - 5 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	322,678.00
29/09/23 - I - 6 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	286,722.00
30/06/23 - I - 3 - 2	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A JUNIO 2023	0.00	4,100.00
30/06/23 - I - 5 - 2	INGRESOS POR SERVICIOS DE CALASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	0.00	325,363.00
30/06/23 - I - 6 - 2	INGRESOS POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	0.00	419,785.00
30/11/23 - I - 3 - 2	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	2,800.00
30/11/23 - I - 5 - 2	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023, EN ALBERCA EL TEPETATAL	0.00	290,530.00
30/11/23 - I - 7 - 2	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	183,850.00
31/01/23 - I - 4 - 5	INGRESO DE MENSUALIZADES DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.00	1,120.00
31/01/23 - I - 6 - 5	INGRESOS DE SERVICIOS DE ALBERCA EN LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	164,800.00
31/03/23 - I - 3 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL (INSCRIPCIONES, MENSUALIDAD Y TARJETON)	0.00	136,470.00
31/03/23 - I - 4 - 5	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2023	0.00	1,650.00
31/03/23 - I - 6 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	0.00	377,070.00
31/05/23 - I - 3 - 2	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	0.00	2,640.00
31/05/23 - I - 6 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	0.00	254,695.00
31/05/23 - I - 7 - 2	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	0.00	420,180.00
31/07/23 - I - 1 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE ALBERCA (CLASES DE NATACION) EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	0.00	315,110.00
31/07/23 - I - 2 - 2	INGRESO POR SERVICIO DE CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL	0.00	223,600.00
31/07/23 - I - 4 - 2	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	0.00	5,240.00
31/07/23 - I - 5 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	0.00	612,295.00
31/07/23 - I - 6 - 2	INGRESO POR SERVICIO DE CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL	0.00	5,200.00
31/08/23 - I - 3 - 2	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	2,060.00
31/08/23 - I - 4 - 2	INGRESOS DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	373,408.00
31/08/23 - I - 5 - 2	INGRESOS DE SERVICIOS POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	149,730.00
31/08/23 - I - 6 - 2	INGRESO DE SERVICIOS EN ALBERCA EL TEPETATAL, POR CURSO DE VERANO 2023	0.00	10,400.00
31/10/23 - I - 4 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23	0.00	2,620.00
31/10/23 - I - 6 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT23	0.00	368,266.00
31/10/23 - I - 7 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT23	0.00	347,104.00
31/12/23 - I - 7 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 EN ALBERCA LA MANCHA III	0.00	14,590.00

31/12/23 - 1 - 8 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	85,265.00	
8150 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	94,280.00	1,042,525.00	948,245.00
03/04/23 - D - 4 - 2	CORRECCION DE POLIZA 05 DE INGRESOS DEL MES DE MARZO POR IMPORTE INCORRECTO.		94,280.00	0.00	
03/04/23 - D - 4 - 8	CORRECCION DE POLIZA 05 DE INGRESOS DEL MES DE MARZO POR IMPORTE INCORRECTO.		0.00	91,930.00	
03/11/23 - 1 - 6 - 2	INGRESOS DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
04/12/23 - 1 - 6 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
28/02/23 - 1 - 4 - 5	INGRESOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	98,875.00	
28/04/23 - 1 - 4 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	77,640.00	
29/09/23 - 1 - 4 - 2	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	68,720.00	
29/09/23 - 1 - 7 - 2	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,000.00	
29/12/23 - 1 - 5 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	57,880.00	
30/06/23 - 1 - 4 - 2	INGRESOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	110,260.00	
30/11/23 - 1 - 4 - 2	INGRESOS DE SERVICIOS POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	55,070.00	
31/01/23 - 1 - 3 - 5	INGRESOS DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	44,800.00	
31/03/23 - 1 - 5 - 5	INGRESO DE SERCIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL ME SDE MARZO 2023		0.00	94,280.00	
31/05/23 - 1 - 4 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	91,980.00	
31/07/23 - 1 - 3 - 2	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MES DE JULIO 2023		0.00	90,170.00	
31/08/23 - 1 - 7 - 2	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPASIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	70,930.00	
31/08/23 - 1 - 8 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,000.00	
31/10/23 - 1 - 3 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		0.00	79,990.00	
31/10/23 - 1 - 5 - 2	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		0.00	2,000.00	
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00
8150 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	28,500,000.00	28,500,000.00
12/05/23 - 1 - 1 - 2	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPANN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
13/01/23 - 1 - 1 - 5	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,145,833.33	
13/10/23 - 1 - 1 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) 1RA QNA OCT'23 - AYUNATMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
14/02/23 - 1 - 1 - 5	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
14/03/23 - 1 - 1 - 2	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,189,311.59	
14/04/23 - 1 - 1 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	1,189,311.59	
14/06/23 - 1 - 1 - 2	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
14/07/23 - 1 - 8 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
14/08/23 - 1 - 1 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
14/09/23 - 1 - 1 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE SEP'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,189,311.59	
14/11/23 - 1 - 1 - 2	INGRESOS DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA NOV'23		0.00	1,189,311.59	
14/12/23 - 1 - 3 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO (GTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
27/02/23 - 1 - 2 - 5	SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,189,311.59	
28/04/23 - 1 - 2 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2023		0.00	1,189,311.59	

28/07/23 - I - 9 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00		1,189,311.59	
28/12/23 - I - 4 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO (G TOS DE OPERACION), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00		1,189,311.69	
29/06/23 - I - 2 - 2	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00		1,189,311.59	
29/09/23 - I - 2 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00		1,189,311.59	
29/11/23 - I - 2 - 2	INGRESOS DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00		1,189,311.59	
30/03/23 - I - 2 - 5	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00		1,189,311.59	
30/05/23 - I - 2 - 2	INGRESO DE GASTOS DE OPERACION (SUBSIDIO), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MAYO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00		1,189,311.59	
30/08/23 - I - 2 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00		1,189,311.59	
30/10/23 - I - 2 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'23 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00		1,189,311.59	
31/01/23 - I - 2 - 5	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) DE LA 2DA QNA DE ENERO 2023 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00		1,189,311.59	
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00		685,938.43	685,938.43
8150 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00		685,938.43	685,938.43
8150 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00		685,938.43	685,938.43
8150 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00		685,938.43	685,938.43
8150 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00		685,938.43	685,938.43
8150 4399 0001 0001 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00		675,686.25	675,686.25
02/01/23 - D - 22 - 1	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS - EJERCICIO FISCAL 2022		0.00		675,686.25	
8150 4399 0001 0001 0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00		10,252.18	10,252.18
03/07/23 - I - 7 - 1	INGRESO POR DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVIDOR PUBLICO, C. MARCO ANTONIO NEAVES RAZO		0.00		5,594.18	
11/01/23 - I - 5 - 5	INGRESOS VARIOS POR BASES PARA LICITACION POR LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL		0.00		4,194.00	
31/05/23 - I - 5 - 2	INGRESO POR COPIAS CERTIFICADAS A FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION ANTERIOR		0.00		464.00	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	75,875,709.00	122,254,697.19	122,254,697.19		75,875,709.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	37,937,854.50	4,799,367.04	4,799,367.04		37,937,854.50
	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de					
8211	Funcionamiento	34,547,050.79	3,355,204.75	3,821,780.38		35,013,626.42
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	26,893,632.72	671,711.76	21,115.80		26,243,036.76
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					
8211 0000 0000 0000 1100	PERMANENTE	17,100,606.14	21,115.80	0.00		17,079,490.34
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	17,100,606.14	21,115.80	0.00		17,079,490.34
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	17,100,606.14	21,115.80	0.00		17,079,490.34
	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		21,115.80	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 44	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,382,060.85	0.00	18,782.20		3,400,843.05
8211 0000 0000 0000 1300						
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,382,060.85	0.00	18,782.20		3,400,843.05
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	562,710.63	0.00	0.00		562,710.63
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	2,813,553.16	0.00	0.00		2,813,553.16
8211 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,797.06	0.00	18,782.20		24,579.26
	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	18,782.20		
29/12/23 - D - 21 - 46	SEGURIDAD SOCIAL	6,160,965.73	400,595.96	2,333.60		5,762,703.37
8211 0000 0000 0000 1400						
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	6,160,965.73	400,595.96	2,333.60		5,762,703.37
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,414,881.17	145,883.28	0.00		2,268,997.89
	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		145,883.28	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 124	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,232,422.77	254,712.68	0.00	1,977,710.09
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto					
	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		254,712.68	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 120	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		526,903.52	0.00		526,903.52
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	144,480.46	0.00	339.00		144,819.46
	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	339.00		
29/12/23 - D - 21 - 48	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		842,277.81	0.00		844,272.41
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					
	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,994.60		
29/12/23 - D - 21 - 50	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	250,000.00	250,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	250,000.00	250,000.00	0.00		0.00
	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		167,342.55	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 104	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		6,133.15	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 108	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		76,524.30	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 112	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,538,500.00	798,270.91	904,556.90	2,644,785.99
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS					
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	503,300.00	339,717.27	1,209.23		164,791.96
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	337,300.00	244,624.81	0.00		92,675.19
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	329,000.00	237,922.80	0.00		91,077.20
	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		26,071.00	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 2						

29/12/23 - D - 21 - 2	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		29,500.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 36	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		7,293.29	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 56	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		104,534.01	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 102	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		9,687.50	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 142	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		31,024.72	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 156	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		6,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 14	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,500.00	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 50	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 62	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		6,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 88	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		10,312.28	0.00		
8211 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	8,300.00	6,702.01	0.00		1,597.99
29/12/23 - D - 21 - 4	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		3,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 38	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		902.01	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 64	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,800.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	104,000.00	43,355.44	1,209.23		61,853.79
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	104,000.00	43,355.44	1,209.23		61,853.79
29/12/23 - D - 21 - 6	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		4,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 74	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,209.23		
29/12/23 - D - 23 - 54	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		39,355.44	0.00		
8211 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	60,000.00	49,737.02	0.00		10,262.98
8211 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	60,000.00	49,737.02	0.00		10,262.98
29/12/23 - D - 21 - 104	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		20,880.78	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 144	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		28,856.24	0.00		
8211 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registro	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
29/12/23 - D - 21 - 58	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,000.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,500.00	33,500.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	31,500.00	31,500.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	31,500.00	31,500.00	0.00		0.00
29/12/23 - D - 21 - 106	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		4,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 146	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		4,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 158	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		23,500.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
8211 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
29/12/23 - D - 21 - 8	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,000.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	369,000.00	19,243.00	302,992.85		652,749.85
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	12,424.80	12,000.00	41,012.71		41,437.51
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	12,424.80	12,000.00	41,012.71		41,437.51
29/12/23 - D - 19 - 4	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	26,071.00		
29/12/23 - D - 19 - 8	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,931.92		
29/12/23 - D - 21 - 10	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		9,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 126	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,009.79		
29/12/23 - D - 23 - 16	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		3,000.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	9,000.00	7,243.00	0.00		1,757.00
8211 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	6,000.00	5,601.00	0.00		399.00
29/12/23 - D - 21 - 12	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,601.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2483	Arboles y plantas de ornato	3,000.00	1,642.00	0.00		1,358.00
29/12/23 - D - 21 - 14	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		142.00	0.00		

29/12/23 - D - 23 - 2	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		1,500.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	347,575.20	0.00	261,980.14		609,555.34
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	347,575.20	0.00	261,980.14		609,555.34
29/12/23 - D - 21 - 128	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	253.00		
29/12/23 - D - 21 - 170	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	94,384.59		
29/12/23 - D - 23 - 106	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	167,342.55		
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	560,000.00	68,885.14	18,023.74		509,138.60
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	70,000.00	68,885.14	0.00		1,114.86
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	70,000.00	68,885.14	0.00		1,114.86
29/12/23 - D - 21 - 60	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		38,885.14	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 148	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		30,000.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	490,000.00	0.00	18,023.74		508,023.74
8211 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	490,000.00	0.00	18,023.74		508,023.74
29/12/23 - D - 21 - 76	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	18,023.74		
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	438,000.00	182,715.87	0.00		255,284.13
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	438,000.00	182,715.87	0.00		255,284.13
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	438,000.00	182,715.87	0.00		255,284.13
29/12/23 - D - 21 - 62	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		169,982.19	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 66	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		9,754.56	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 90	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,979.12	0.00		
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	482,500.00	60,530.11	554,901.50		976,871.39
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	87,000.00	60,530.11	0.00		26,469.89
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	87,000.00	60,530.11	0.00		26,469.89
29/12/23 - D - 21 - 120	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		55,530.11	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 40	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,000.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	16,500.00	0.00	12,957.22		29,457.22
8211 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	16,500.00	0.00	12,957.22		29,457.22
29/12/23 - D - 21 - 130	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	12,957.22		
8211 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	379,000.00	0.00	541,944.28		920,944.28
8211 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	379,000.00	0.00	541,944.28		920,944.28
29/12/23 - D - 21 - 116	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	66,203.35		
29/12/23 - D - 21 - 154	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	126,472.11		
29/12/23 - D - 23 - 48	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	116,501.62		
29/12/23 - D - 23 - 52	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,000.00		
29/12/23 - D - 23 - 60	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	68,021.15		
29/12/23 - D - 23 - 72	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	24,657.96		
29/12/23 - D - 23 - 86	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,638.33		
29/12/23 - D - 23 - 102	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	114,316.61		
29/12/23 - D - 23 - 110	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,133.15		
8211 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	2,343.20		2,343.20
8211 0000 0000 0000 2820	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	2,343.20		2,343.20
8211 0000 0000 0000 2821	Material de seguridad pública	0.00	0.00	2,343.20		2,343.20
29/12/23 - D - 19 - 46	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,531.20		
29/12/23 - D - 21 - 78	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	812.00		
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	152,200.00	93,679.52	25,086.38		83,606.86
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	129,263.36	71,979.53	0.00		57,283.83
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	129,263.36	71,979.53	0.00		57,283.83
29/12/23 - D - 21 - 64	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		17,929.36	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 122	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		39,884.45	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 56	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		14,165.72	0.00		
8211 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	315.00		315.00

8211 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	315.00	315.00
29/12/23 - D - 21 - 80	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	315.00	
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,936.64	7,200.00	20,143.36	20,880.00
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,936.64	7,200.00	20,143.36	20,880.00
29/12/23 - D - 21 - 16	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 21 - 82	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	20,143.36	
29/12/23 - D - 23 - 4	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 68	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		3,200.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00
29/12/23 - D - 21 - 84	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,180.00	
8211 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	15,000.00	14,499.99	0.00	500.01
8211 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	15,000.00	14,499.99	0.00	500.01
29/12/23 - D - 23 - 58	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		14,499.99	0.00	
8211 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	2,448.02	2,448.02
8211 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00	0.00	2,448.02	2,448.02
29/12/23 - D - 21 - 132	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,448.02	
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	5,114,918.07	1,885,222.08	2,896,107.68	6,125,803.67
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,695,600.00	735,811.92	571,627.39	1,531,415.47
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	660,000.00	0.00	571,627.39	1,231,627.39
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	660,000.00	0.00	571,627.39	1,231,627.39
29/12/23 - D - 21 - 100	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	320,254.34	
29/12/23 - D - 23 - 12	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	18,929.15	
29/12/23 - D - 23 - 20	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	7,900.00	
29/12/23 - D - 23 - 24	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,701.24	
29/12/23 - D - 23 - 34	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	209,504.89	
29/12/23 - D - 23 - 38	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	12,337.77	
8211 0000 0000 0000 3120	Gas	1,014,000.00	730,734.91	0.00	283,265.09
8211 0000 0000 0000 3121	Gas	1,014,000.00	730,734.91	0.00	283,265.09
29/12/23 - D - 19 - 32	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		4,118.00	0.00	
29/12/23 - D - 19 - 36	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		61,828.00	0.00	
29/12/23 - D - 20 - 46	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		630,339.00	0.00	
29/12/23 - D - 21 - 66	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		34,449.91	0.00	
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	21,600.00	5,077.01	0.00	16,522.99
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	21,600.00	5,077.01	0.00	16,522.99
29/12/23 - D - 21 - 68	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,077.01	0.00	
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,000.00	0.00	3,071.85	39,071.85
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,000.00	0.00	3,071.85	39,071.85
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	36,000.00	0.00	3,071.85	39,071.85
29/12/23 - D - 21 - 134	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,071.85	
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	536,200.00	403,591.00	111,352.00	243,961.00
8211 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	230,000.00	183,600.00	0.00	46,400.00
8211 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	230,000.00	183,600.00	0.00	46,400.00
29/12/23 - D - 23 - 26	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		183,600.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	131,000.00	62,000.00	45,000.00	114,000.00
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	131,000.00	62,000.00	45,000.00	114,000.00
29/12/23 - D - 19 - 12	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	45,000.00	
29/12/23 - D - 23 - 36	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		12,337.77	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 42	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		49,662.23	0.00	
8211 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	70,200.00	55,195.00	25,520.00	40,525.00
8211 0000 0000 0000 3341	Capacitación	70,200.00	55,195.00	25,520.00	40,525.00

29/12/23 - D - 21 - 86	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	25,520.00		
29/12/23 - D - 21 - 108	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		14,995.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 160	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		12,200.00	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 92	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		28,000.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	55,000.00	55,000.00	40,832.00		40,832.00
8211 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	30,000.00	30,000.00	40,832.00		40,832.00
29/12/23 - D - 19 - 50	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	20,416.00		
29/12/23 - D - 21 - 88	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	20,416.00		
29/12/23 - D - 23 - 44	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		30,000.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	25,000.00	25,000.00	0.00		0.00
29/12/23 - D - 21 - 18	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		3,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 94	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		22,000.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	50,000.00	47,796.00	0.00		2,204.00
8211 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	50,000.00	47,796.00	0.00		2,204.00
29/12/23 - D - 21 - 162	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		47,796.00	0.00		
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	129,000.00	36,599.65	12,661.86		105,062.21
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	48,000.00	31,839.39	0.00		16,160.61
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	48,000.00	31,839.39	0.00		16,160.61
29/12/23 - D - 23 - 46	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		31,839.39	0.00		
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	81,000.00	4,760.26	4,084.26		80,324.00
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	81,000.00	4,760.26	4,084.26		80,324.00
29/12/23 - D - 21 - 90	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,084.26		
29/12/23 - D - 23 - 28	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		4,760.26	0.00		
8211 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	0.00	0.00	8,577.60		8,577.60
8211 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	8,577.60		8,577.60
29/12/23 - D - 19 - 30	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,800.00		
29/12/23 - D - 21 - 136	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,777.60		
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	85,000.00	51,595.92	1,208,015.44		1,241,419.52
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1,061,482.36		1,061,482.36
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	1,061,482.36		1,061,482.36
29/12/23 - D - 19 - 54	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	15,829.36		
29/12/23 - D - 20 - 52	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	1,042,173.00		
29/12/23 - D - 21 - 92	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,480.00		
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	85,000.00	51,595.92	65,797.08		99,201.16
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85,000.00	51,595.92	65,797.08		99,201.16
29/12/23 - D - 19 - 6	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		9,931.92	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 60	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		36,664.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 20	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 138	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	65,797.08		
8211 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	18,908.00		18,908.00
8211 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	18,908.00		18,908.00
29/12/23 - D - 19 - 42	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,480.00		
29/12/23 - D - 21 - 94	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	15,428.00		
8211 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	61,828.00		61,828.00
8211 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00	0.00	61,828.00		61,828.00
29/12/23 - D - 19 - 38	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	61,828.00		
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	76,500.00	18,742.15	5,906.66		63,664.51
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	76,500.00	18,742.15	5,906.66		63,664.51
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	51,000.00	3,000.00	5,906.66		53,906.66

29/12/23 - D - 21 - 22	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		3,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 21 - 118	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,906.66	
8211 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	25,500.00	15,742.15	0.00	9,757.85
29/12/23 - D - 21 - 110	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		11,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 21 - 150	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		4,742.15	0.00	
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	64,000.00	57,748.05	17,993.67	24,245.62
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	64,000.00	57,748.05	8,229.68	14,481.63
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	64,000.00	57,748.05	8,229.68	14,481.63
29/12/23 - D - 21 - 26	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		8,642.76	0.00	
29/12/23 - D - 21 - 40	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,045.42	0.00	
29/12/23 - D - 21 - 96	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,229.68	
29/12/23 - D - 21 - 112	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 6	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		6,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 22	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,701.24	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 30	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,144.63	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 70	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,903.40	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 78	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,283.47	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 82	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		7,580.13	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 96	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		15,447.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	9,763.99	9,763.99
8211 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	9,763.99	9,763.99
29/12/23 - D - 21 - 98	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,763.99	
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	929,000.00	146,989.59	715,771.34	1,497,781.75
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	868,500.00	132,984.59	688,716.65	1,424,232.06
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	85,000.00	38,600.00	0.00	46,400.00
29/12/23 - D - 21 - 24	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		38,600.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	783,500.00	94,384.59	688,716.65	1,377,832.06
29/12/23 - D - 21 - 166	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	116,996.00	
29/12/23 - D - 21 - 168	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		94,384.59	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 76	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	189,928.29	
29/12/23 - D - 23 - 80	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,283.47	
29/12/23 - D - 23 - 114	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	76,524.30	
29/12/23 - D - 23 - 118	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	45,271.91	
29/12/23 - D - 23 - 122	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	254,712.68	
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	60,500.00	14,005.00	27,054.69	73,549.69
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	60,500.00	14,005.00	27,054.69	73,549.69
29/12/23 - D - 21 - 30	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	27,054.69	
29/12/23 - D - 23 - 8	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,005.00	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 98	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		12,000.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,563,618.07	434,143.80	249,707.47	1,379,181.74
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	45,000.00	28,691.00	0.00	16,309.00
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	45,000.00	28,691.00	0.00	16,309.00
29/12/23 - D - 21 - 28	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		9,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 21 - 70	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		3,691.00	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 32	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		16,000.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,164,407.49	134,728.97	235,340.34	1,265,018.86
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	614,480.03	134,728.97	145,883.28	625,634.34

29/12/23 - D - 21 - 52	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		89,457.06	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 116	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		45,271.91	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 126	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	145,883.28		
8211 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	549,927.46	0.00	89,457.06		639,384.52
29/12/23 - D - 21 - 54	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	89,457.06		
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	354,210.58	270,723.83	14,367.13		97,853.88
8211 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	354,210.58	270,723.83	14,367.13		97,853.88
29/12/23 - D - 19 - 10	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		45,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 28	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,800.00	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 40	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		3,480.00	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 44	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		1,531.20	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 48	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		20,416.00	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 52	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		15,829.36	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 32	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,126.41		
29/12/23 - D - 21 - 42	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	10,240.72		
29/12/23 - D - 21 - 72	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		73,310.98	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 114	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		9,546.73	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 152	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		27,849.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 164	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		27,500.00	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 10	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		7,424.15	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 18	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,400.00	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 84	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		7,058.20	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 100	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		23,578.21	0.00		
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	330,000.00	0.00	91,304.66		421,304.66
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	330,000.00	0.00	91,304.66		421,304.66
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	330,000.00	0.00	91,304.66		421,304.66
8212 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	330,000.00	0.00	91,304.66		421,304.66
8212 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	330,000.00	0.00	91,304.66		421,304.66
29/12/23 - D - 21 - 34	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	91,304.66		
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,744,203.71	1,232,101.29	0.00		1,512,102.42
8214 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	2,744,203.71	1,232,101.29	0.00		1,512,102.42
8214 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,744,203.71	1,232,101.29	0.00		1,512,102.42
8214 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	2,744,203.71	1,232,101.29	0.00		1,512,102.42
8214 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	670,100.39	0.00	0.00		670,100.39
8214 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	2,074,103.32	1,232,101.29	0.00		842,002.03
29/12/23 - D - 20 - 50	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		1,042,173.00	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 74	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		189,928.29	0.00		
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	316,600.00	212,061.00	886,282.00		990,821.00
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	316,600.00	212,061.00	886,282.00		990,821.00
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	165,408.00	94,453.00	4,118.00		75,073.00
8216 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	71,000.00	19,479.00	0.00		51,521.00
8216 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	71,000.00	19,479.00	0.00		51,521.00
29/12/23 - D - 20 - 18	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		8,005.00	0.00		
29/12/23 - D - 20 - 30	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		353.00	0.00		

29/12/23 - D - 20 - 40	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		11,121.00	0.00	
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	89,408.00	69,974.00	0.00	19,434.00
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	89,408.00	69,974.00	0.00	19,434.00
29/12/23 - D - 20 - 2	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		10,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 20 - 6	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		13,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 20 - 20	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		2,052.00	0.00	
29/12/23 - D - 20 - 32	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		12,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 20 - 36	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		16,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 20 - 42	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		16,922.00	0.00	
8216 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,000.00	5,000.00	4,118.00	4,118.00
8216 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	5,000.00	4,118.00	4,118.00
29/12/23 - D - 19 - 14	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 19 - 34	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,118.00	
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16.00	136,664.00	136,648.00
8216 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	0.00	16.00	136,664.00	136,648.00
8216 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	0.00	16.00	136,664.00	136,648.00
29/12/23 - D - 19 - 16	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,000.00	
29/12/23 - D - 19 - 20	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,100.00	
29/12/23 - D - 19 - 26	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	46,900.00	
29/12/23 - D - 19 - 58	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	45,000.00	
29/12/23 - D - 19 - 62	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	36,664.00	
29/12/23 - D - 20 - 24	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		16.00	0.00	
8216 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	740,800.00	740,800.00
8216 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	740,800.00	740,800.00
8216 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	740,800.00	740,800.00
29/12/23 - D - 20 - 4	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	10,000.00	
29/12/23 - D - 20 - 8	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	13,000.00	
29/12/23 - D - 20 - 12	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	10,000.00	
29/12/23 - D - 20 - 16	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	90.00	
29/12/23 - D - 20 - 22	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	10,057.00	
29/12/23 - D - 20 - 28	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	10,918.00	
29/12/23 - D - 20 - 34	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	12,353.00	

29/12/23 - D - 20 - 38	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	16,000.00		
29/12/23 - D - 20 - 44	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	28,043.00		
29/12/23 - D - 20 - 48	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	630,339.00		
8216 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	124,192.00	90,582.00	4,700.00		38,300.00
8216 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	33,600.00	0.00	4,700.00		38,300.00
8216 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	33,600.00	0.00	4,700.00		38,300.00
29/12/23 - D - 21 - 140	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,700.00		
8216 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	87,402.00	87,402.00	0.00		0.00
8216 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	87,402.00	87,402.00	0.00		0.00
29/12/23 - D - 19 - 22	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		29,900.00	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 56	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		45,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 20 - 26	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		10,902.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 124	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		1,600.00	0.00		
8216 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta	3,190.00	3,190.00	0.00		0.00
8216 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	3,190.00	3,190.00	0.00		0.00
29/12/23 - D - 19 - 18	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		3,100.00	0.00		
29/12/23 - D - 20 - 14	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		90.00	0.00		
8216 0000 0000 0000 5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	17,000.00	17,000.00	0.00		0.00
8216 0000 0000 0000 5780	Árboles y plantas	17,000.00	17,000.00	0.00		0.00
8216 0000 0000 0000 5781	Árboles y plantas	17,000.00	17,000.00	0.00		0.00
29/12/23 - D - 19 - 24	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		17,000.00	0.00		
8216 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
8216 0000 0000 0000 5910	Software	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
8216 0000 0000 0000 5911	Software	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00
29/12/23 - D - 20 - 10	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		10,000.00	0.00		
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	37,937,854.50	5,450,909.55	41,697,553.86		1,691,210.19
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	34,547,050.79	4,473,231.89	37,329,072.49		1,691,210.19
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	26,893,632.72	650,393.97	25,852,816.50		1,691,210.19
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,100,606.14	628,964.55	17,705,211.70		24,358.99
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	17,100,606.14	628,964.55	17,705,211.70		24,358.99
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	17,100,606.14	628,964.55	17,705,211.70		24,358.99
10/03/23 - CH - 1 - 2	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	10,773.50		
10/03/23 - CH - 1 - 38	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		7,796.58	0.00		
12/05/23 - E - 17 - 7	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	714,070.89		
13/01/23 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023		0.00	567,028.47		
13/10/23 - E - 23 - 7	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23		0.00	714,070.89		
13/10/23 - E - 24 - 7	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }		0.00	18,663.45		
13/12/23 - E - 18 - 7	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23		0.00	714,070.89		
13/12/23 - E - 18 - 20	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23		1,158.12	0.00		
13/12/23 - E - 20 - 7	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }		0.00	14,323.61		
14/02/23 - E - 12 - 2	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	532,262.16		
14/03/23 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	684,119.58		
14/03/23 - E - 14 - 15	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		742.62	0.00		
14/04/23 - E - 8 - 7	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN		0.00	702,783.03		
14/06/23 - E - 17 - 7	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	708,426.96		
14/07/23 - E - 19 - 7	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023		0.00	708,426.96		
14/07/23 - E - 21 - 7	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }		0.00	14,323.61		
14/07/23 - E - 21 - 19	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }		2,569.59	0.00		
14/08/23 - E - 7 - 7	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23		0.00	709,731.05		

14/08/23 - E - 9 - 7	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23		0.00	14,323.61		
14/09/23 - E - 18 - 7	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23		0.00	714,070.89		
14/09/23 - E - 18 - 20	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23		571.03	0.00		
14/09/23 - E - 19 - 7	(-) PAGO DE NOMINA {LISTA DE RAYA}, CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23		0.00	18,663.45		
14/11/23 - E - 21 - 7	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	714,070.89		
14/11/23 - E - 21 - 20	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		742.62	0.00		
14/11/23 - E - 22 - 7	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA } (-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415		0.00	18,663.45		
16/06/23 - E - 28 - 12			0.00	459.60		
17/03/23 - E - 24 - 2	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	469,216.40		
19/12/23 - E - 50 - 7	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	714,070.89		
19/12/23 - E - 52 - 7	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 {LISTA DE RAYA}		0.00	14,323.61		
22/02/23 - E - 23 - 2	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		0.00	29,777.09		
22/02/23 - E - 23 - 44	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		15,672.08	0.00		
27/02/23 - E - 33 - 2	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	566,233.41		
27/02/23 - E - 33 - 15	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		27,721.20	0.00		
27/10/23 - E - 46 - 7	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23		0.00	714,070.89		
27/10/23 - E - 47 - 7	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'23 { LISTA DE RAYA }		0.00	18,663.45		
28/04/23 - D - 16 - 7	CANCELACION DE REGISTRO DE RENGLONES 44 A L 46 DE LA POLIZA DE CHEQUE NUMERO 1 DE MARZO, POR APLICACION INCORRECTA		1,306.28	0.00		
28/04/23 - E - 29 - 7	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	714,070.89		
28/04/23 - E - 29 - 14	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		3,713.12	0.00		
28/07/23 - E - 44 - 7	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	708,426.96		
28/07/23 - E - 46 - 7	(-) PAGO DE NOMINA {LISTA DE RAYA} DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	18,663.43		
29/06/23 - E - 42 - 7	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23		0.00	714,070.89		
29/09/23 - E - 33 - 7	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	714,070.89		
29/09/23 - E - 34 - 7	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }		0.00	18,663.45		
29/11/23 - E - 51 - 7	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23		0.00	714,070.89		
29/11/23 - E - 51 - 20	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23		371.31	0.00		
29/11/23 - E - 53 - 7	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }		0.00	14,323.61		
29/11/23 - E - 53 - 19	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }		571.04	0.00		
29/12/23 - D - 15 - 7	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023		565,565.04	0.00		
29/12/23 - D - 15 - 20	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023		0.00	231.96		
29/12/23 - D - 15 - 28	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023		0.00	565,565.03		
29/12/23 - D - 15 - 41	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023		231.96	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 43	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	21,115.80		
30/05/23 - E - 41 - 7	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023		0.00	714,070.89		
30/08/23 - E - 38 - 7	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	704,087.12		
30/08/23 - E - 39 - 7	(-) PAGO DE NOMINA {LISTA DE RAYA} DE LA 2DA QNA AGO'23		0.00	14,323.61		
31/01/23 - E - 24 - 2	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		0.00	565,565.04		
31/01/23 - E - 24 - 15	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		231.96	0.00		
31/03/23 - E - 45 - 2	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	684,119.58		
31/03/23 - E - 45 - 9	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	88.98		
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,382,060.85	19,095.82	3,336,899.43		64,257.24
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,382,060.85	18,782.20	3,336,585.81		64,257.24
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	562,710.63	0.00	541,785.97		20,924.66
06/12/23 - CH - 12 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		0.00	1,005.19		
10/03/23 - CH - 1 - 9	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	456.34		
10/11/23 - E - 13 - 7	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN		0.00	535,638.65		

17/05/23 - D - 9 - 15	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	0.00	528.99		
17/05/23 - D - 10 - 10	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIRES CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	0.00	260.79		
22/02/23 - E - 23 - 9	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	221.07		
22/02/23 - E - 23 - 16	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	771.86		
25/05/23 - D - 11 - 10	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	0.00	147.51		
28/02/23 - CH - 11 - 2	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.	0.00	771.86		
31/07/23 - D - 7 - 15	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	762.97		
31/07/23 - D - 8 - 15	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	839.26		
31/07/23 - D - 9 - 15	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	381.48		
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	2,813,553.16	0.00	2,770,220.58	43,332.58
06/12/23 - CH - 12 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES	0.00	6,738.63		
06/12/23 - CH - 12 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES	0.00	3,112.20		
06/12/23 - E - 21 - 7	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,503,273.04		
06/12/23 - E - 21 - 14	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	189,844.20		
06/12/23 - E - 23 - 7	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)	0.00	10,625.26		
06/12/23 - E - 23 - 17	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)	0.00	6,224.40		
10/03/23 - CH - 1 - 16	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR	0.00	1,359.91		
10/03/23 - CH - 1 - 23	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR	0.00	3,122.20		
17/05/23 - D - 9 - 5	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	0.00	2,071.90		
17/05/23 - D - 9 - 10	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	0.00	3,112.20		
17/05/23 - D - 10 - 5	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIRES CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	0.00	2,555.78		
22/02/23 - E - 23 - 23	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	6,618.49		
22/02/23 - E - 23 - 30	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	3,112.20		
25/05/23 - D - 11 - 5	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	0.00	1,445.57		
28/02/23 - CH - 11 - 9	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.	0.00	4,677.63		
28/02/23 - CH - 11 - 16	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.	0.00	2,886.60		
31/07/23 - D - 7 - 5	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	4,364.86		
31/07/23 - D - 7 - 10	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	3,112.20		
31/07/23 - D - 8 - 5	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	5,112.57		
31/07/23 - D - 8 - 10	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	3,112.20		

31/07/23 - D - 9 - 5	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	626.34	
31/07/23 - D - 9 - 10	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	3,112.20	
8221 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,797.06	18,782.20	24,579.26	0.00
06/12/23 - CH - 12 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		0.00	4,020.75	
10/03/23 - CH - 1 - 30	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	1,815.35	
17/05/23 - D - 9 - 20	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		0.00	2,115.96	
17/05/23 - D - 10 - 15	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIRES CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		0.00	1,043.17	
22/02/23 - E - 23 - 37	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		0.00	3,971.71	
25/05/23 - D - 11 - 15	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		0.00	590.03	
28/02/23 - CH - 11 - 23	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		0.00	3,087.44	
29/12/23 - D - 21 - 45	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		18,782.20	0.00	
31/07/23 - D - 7 - 20	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	3,051.86	
31/07/23 - D - 8 - 20	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	3,357.05	
31/07/23 - D - 9 - 20	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	1,525.94	
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	313.62	313.62	0.00
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	313.62	313.62	0.00
28/07/23 - E - 46 - 14	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	313.62	
29/12/23 - D - 22 - 14	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		313.62	0.00	
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,160,965.73	2,333.60	4,560,705.37	1,602,593.96
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	6,160,965.73	2,333.60	4,560,705.37	1,602,593.96
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	2,414,881.17	0.00	1,802,562.39	612,318.78
03/08/23 - E - 1 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	72,254.61	
03/10/23 - E - 3 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	72,819.01	
03/11/23 - E - 3 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	72,819.01	
04/04/23 - E - 1 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	67,957.56	
04/05/23 - E - 3 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	70,952.67	
04/12/23 - E - 2 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	72,385.03	
05/06/23 - E - 9 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	70,952.67	
05/09/23 - E - 6 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	71,386.65	
06/03/23 - E - 9 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	57,258.06	
07/02/23 - E - 8 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	56,556.53	
17/01/23 - E - 6 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	56,702.87	
17/11/23 - E - 30 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	72,819.01	
18/05/23 - E - 20 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	70,952.67	
18/08/23 - E - 14 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	71,951.04	
18/10/23 - E - 29 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	72,819.01	
18/12/23 - E - 32 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	72,385.03	
19/04/23 - E - 12 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	69,823.89	
19/06/23 - E - 29 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	70,388.28	
19/07/23 - E - 26 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	72,646.05	
19/09/23 - E - 25 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	72,819.01	
21/02/23 - E - 18 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	56,735.19	

21/03/23 - E - 27 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	67,957.56	
22/12/23 - E - 54 - 13	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	72,385.03	
29/06/23 - D - 3 - 9	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	70,952.67	
29/12/23 - D - 23 - 123	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	145,883.28	
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,232,422.77	0.00	1,484,877.04	747,545.73
03/08/23 - E - 1 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	53,613.05	
03/10/23 - E - 3 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	54,031.83	
03/11/23 - E - 3 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	50,424.59	
04/04/23 - E - 1 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	52,646.99	
04/05/23 - E - 3 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	53,709.81	
04/12/23 - E - 2 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	52,646.99	
05/06/23 - E - 9 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	52,969.01	
05/09/23 - E - 6 - 21	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	42,601.19	
06/03/23 - E - 9 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	41,964.84	
07/02/23 - E - 8 - 13	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	42,073.43	
17/01/23 - E - 6 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	54,031.83	
17/11/23 - E - 30 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	52,646.99	
18/05/23 - E - 20 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	53,387.79	
18/08/23 - E - 14 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	54,031.83	
18/10/23 - E - 29 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	53,709.81	
18/12/23 - E - 32 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	51,809.43	
19/04/23 - E - 12 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	52,228.21	
19/06/23 - E - 29 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	54,054.09	
19/07/23 - E - 26 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	54,031.83	
19/09/23 - E - 25 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	42,737.60	
21/02/23 - E - 18 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	50,424.59	
21/03/23 - E - 27 - 13	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	53,709.81	
22/12/23 - E - 54 - 20	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	52,646.99	
29/06/23 - D - 3 - 14	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	254,712.68	
29/12/23 - D - 23 - 119	Aportaciones del sistema de capitalización individual	526,903.52	0.00	284,174.07	242,729.45
8221 0000 0000 0000 1414	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	12,512.71	
03/08/23 - E - 1 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	12,617.12	
03/10/23 - E - 3 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	12,617.12	
03/11/23 - E - 3 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	11,717.74	
04/04/23 - E - 1 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	12,271.84	
04/05/23 - E - 3 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	12,536.83	
04/12/23 - E - 2 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	12,271.84	
05/06/23 - E - 9 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	12,352.13	
05/09/23 - E - 6 - 28	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	9,781.62	
06/03/23 - E - 9 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	9,077.33	
07/02/23 - E - 8 - 20	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	9,104.40	
17/01/23 - E - 6 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	12,617.12	
17/11/23 - E - 30 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	12,271.84	
18/05/23 - E - 20 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	12,456.54	
18/08/23 - E - 14 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	12,617.12	
18/10/23 - E - 29 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	12,536.83	
18/12/23 - E - 32 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	12,063.02	
19/04/23 - E - 12 - 25					

19/06/23 - E - 29 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	12,167.43	
19/07/23 - E - 26 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	12,615.85	
19/09/23 - E - 25 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	12,617.12	
21/02/23 - E - 18 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	8,824.11	
21/03/23 - E - 27 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	11,717.74	
22/12/23 - E - 54 - 27	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	12,536.83	
29/06/23 - D - 3 - 19	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	12,271.84	
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	144,480.46	339.00	144,819.46	0.00
03/08/23 - E - 1 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	6,322.13	
03/10/23 - E - 3 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	6,371.51	
03/11/23 - E - 3 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	6,371.51	
04/04/23 - E - 1 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	5,946.17	
04/05/23 - E - 3 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	6,208.22	
04/12/23 - E - 2 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	6,333.54	
05/06/23 - E - 9 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	6,208.22	
05/09/23 - E - 6 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	6,246.19	
06/03/23 - E - 9 - 27	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	4,992.62	
07/02/23 - E - 8 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	4,948.79	
17/01/23 - E - 6 - 26	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	4,961.60	
17/11/23 - E - 30 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	6,371.51	
18/05/23 - E - 20 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	6,208.22	
18/08/23 - E - 14 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	6,295.57	
18/10/23 - E - 29 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	6,371.51	
18/12/23 - E - 32 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	6,333.54	
19/04/23 - E - 12 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	6,109.46	
19/06/23 - E - 29 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	6,158.84	
19/07/23 - E - 26 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	6,333.54	
19/09/23 - E - 25 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	6,371.51	
21/02/23 - E - 18 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	4,867.33	
21/03/23 - E - 27 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	5,946.17	
22/12/23 - E - 54 - 34	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	6,333.54	
29/06/23 - D - 3 - 24	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	6,208.22	
29/12/23 - D - 21 - 47	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		339.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	842,277.81	1,994.60	844,272.41	0.00
03/08/23 - E - 1 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	36,857.16	
03/10/23 - E - 3 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	37,145.06	
03/11/23 - E - 3 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	37,145.06	
04/04/23 - E - 1 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	34,665.24	
04/05/23 - E - 3 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	36,193.05	
04/12/23 - E - 2 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	36,923.69	
05/06/23 - E - 9 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	36,193.05	
05/09/23 - E - 6 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	36,414.42	
06/03/23 - E - 9 - 34	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	29,105.00	
07/02/23 - E - 8 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	28,849.55	
17/01/23 - E - 6 - 33	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	28,924.19	
17/11/23 - E - 30 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	37,145.06	
18/05/23 - E - 20 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	36,193.05	
18/08/23 - E - 14 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	36,702.32	

18/10/23 - E - 29 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	37,145.06	
18/12/23 - E - 32 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	36,923.69	
19/04/23 - E - 12 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	35,617.25	
19/06/23 - E - 29 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	35,905.15	
19/07/23 - E - 26 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	36,923.69	
19/09/23 - E - 25 - 42	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	37,145.06	
21/02/23 - E - 18 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	28,374.63	
21/03/23 - E - 27 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	34,665.24	
22/12/23 - E - 54 - 41	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	36,923.69	
29/06/23 - D - 3 - 29	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	36,193.05	
29/12/23 - D - 21 - 49	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		1,994.60	0.00	
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
29/12/23 - D - 23 - 103	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	167,342.55	
29/12/23 - D - 23 - 107	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,133.15	
29/12/23 - D - 23 - 111	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	76,524.30	
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,538,500.00	905,546.90	3,444,046.90	0.00
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	503,300.00	1,209.23	504,509.23	0.00
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	337,300.00	0.00	337,300.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00
03/02/23 - CH - 1 - 2	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,304.70	
03/02/23 - CH - 3 - 2	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA		0.00	1,040.00	
04/07/23 - CH - 4 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN		0.00	1,105.96	
04/08/23 - E - 4 - 14	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	1,955.76	
04/12/23 - CH - 3 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	283.33	
06/12/23 - E - 13 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK Y USO EN OFICINAS ASI COMO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CARRERA DEL PAVO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		0.00	14,915.93	
08/11/23 - CH - 20 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA		0.00	312.50	
09/06/23 - CH - 4 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,041.32	
09/06/23 - CH - 6 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.		0.00	165.00	
10/03/23 - CH - 4 - 7	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	365.40	
11/05/23 - E - 10 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A102168 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EVENTO DE 100 GUERRERAS A EFECTUARSE EL DIA 12 DE MAYO 2023 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		0.00	1,987.64	
11/05/23 - E - 12 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A102168POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV		0.00	1,987.64	
12/05/23 - CH - 3 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA		0.00	123.01	
12/07/23 - E - 16 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A105454 CONTRA ENTREGA DE SUMINSITRO DE PAPELERIA PARA EL CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		0.00	4,882.32	
12/07/23 - E - 17 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A105453 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRALLA DIVISION PAPEPLERIA		0.00	4,482.01	
14/07/23 - E - 25 - 14	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	718.04	

	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL		0.00	1,477.62	
14/09/23 - CH - 21 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA		0.00	251.12	
16/06/23 - CH - 9 - 14	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA TENER EN STOCK DEL INSTITUTO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		0.00	26,115.48	
16/06/23 - E - 22 - 7	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	72.80	
17/02/23 - CH - 8 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 833 POR REEMBOLSO EFONDO FIJO REALIZADO POR LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERIA		0.00	2,025.00	
22/09/23 - CH - 29 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-99496 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ENSERES PARA EL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		0.00	19,377.28	
23/02/23 - E - 24 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA		0.00	318.60	
23/11/23 - CH - 35 - 14	(-) PAGO DE FACTURA A110374 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y SIMPOSIO DEPORTIVO - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA SA CV		0.00	4,180.26	
25/10/23 - E - 39 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	522.72	
29/05/23 - CH - 10 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	65.76	
29/06/23 - CH - 15 - 21	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	26,071.00	
29/12/23 - D - 19 - 1	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	29,500.00	
29/12/23 - D - 21 - 1	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	7,293.29	
29/12/23 - D - 21 - 35	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	104,534.01	
29/12/23 - D - 21 - 55	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,687.50	
29/12/23 - D - 21 - 101	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	31,024.72	
29/12/23 - D - 21 - 141	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,000.00	
29/12/23 - D - 21 - 155	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,500.00	
29/12/23 - D - 23 - 13	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,000.00	
29/12/23 - D - 23 - 49	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,000.00	
29/12/23 - D - 23 - 61	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	10,312.28	
29/12/23 - D - 23 - 87	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,300.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
12/05/23 - CH - 3 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA		0.00	1,597.99	
29/12/23 - D - 21 - 3	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,000.00	
29/12/23 - D - 21 - 37	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	902.01	
29/12/23 - D - 23 - 63	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,800.00	
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	104,000.00	1,209.23	105,209.23	0.00
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	104,000.00	1,209.23	105,209.23	0.00
06/10/23 - E - 9 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 723 Y 762 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDEN Y DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	29,849.12	
09/06/23 - CH - 4 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	176.08	
15/08/23 - E - 12 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	2,969.60	
18/08/23 - E - 17 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	951.20	
24/03/23 - CH - 6 - 35	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	34.20	

28/12/23 - CH - 29 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		0.00	1,175.03		
29/03/23 - D - 11 - 2	PASIVO DE FACTURA 928 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ (QUIMICA MABE)		0.00	26,698.56		
29/12/23 - D - 21 - 5	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,000.00		
29/12/23 - D - 21 - 73	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		1,209.23	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 53	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	39,355.44		
8221 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00
12/09/23 - E - 15 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	9,119.22		
29/09/23 - E - 38 - 14	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	1,143.76		
29/12/23 - D - 21 - 103	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	20,880.78		
29/12/23 - D - 21 - 143	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	28,856.24		
8221 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registró	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00
29/12/23 - D - 21 - 57	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,000.00		
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,500.00	0.00	33,500.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	31,500.00	0.00	31,500.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	31,500.00	0.00	31,500.00		0.00
29/12/23 - D - 21 - 105	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,000.00		
29/12/23 - D - 21 - 145	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,000.00		
29/12/23 - D - 21 - 157	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	23,500.00		
8221 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00
29/12/23 - D - 21 - 7	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,000.00		
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	369,000.00	302,992.85	671,992.85		0.00
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	12,424.80	41,012.71	53,437.51		0.00
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	12,424.80	41,012.71	53,437.51		0.00
03/02/23 - CH - 1 - 9	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	424.80		
04/07/23 - CH - 1 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	174.00		
10/11/23 - E - 20 - 14	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	154.28		
16/10/23 - E - 28 - 21	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	514.29		
18/12/23 - E - 25 - 21	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	2,181.60		
27/04/23 - CH - 9 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	770.01		
28/12/23 - CH - 30 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	921.60		
29/05/23 - CH - 10 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	294.01		
29/12/23 - D - 19 - 3	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		26,071.00	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 7	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		9,931.92	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 9	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,000.00		
29/12/23 - D - 21 - 125	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,009.79	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 15	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,000.00		
31/03/23 - E - 39 - 2	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	9,931.92		

31/03/23 - E - 40 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-2057 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION Y CONEXION ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV			0.00	26,071.00	
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	9,000.00		0.00	9,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00
28/12/23 - CH - 30 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023			0.00	399.00	
29/12/23 - D - 21 - 11	Árboles y plantas de ornato	3,000.00		0.00	5,601.00	
8221 0000 0000 0000 2483	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023			0.00	3,000.00	0.00
28/12/23 - CH - 30 - 14	Árboles y plantas de ornato			0.00	1,358.00	
29/12/23 - D - 21 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023			0.00	142.00	
29/12/23 - D - 23 - 1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	347,575.20		0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2490	Materiales de construcción	347,575.20	261,980.14		609,555.34	0.00
8221 0000 0000 0000 2491	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV		261,980.14		609,555.34	0.00
04/12/23 - E - 8 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA			0.00	35,313.54	
08/09/23 - CH - 19 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS			0.00	583.99	
11/08/23 - CH - 7 - 14	(-) PAGO DE FACTURA 2112 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO DE ALTA PRESION PARA INSTALACION DE MOTOR DE ALBERCA EL TEPETATAL - PEDRO MATA SAAVEDRA			0.00	253.00	
11/10/23 - E - 15 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV			0.00	5,733.88	
13/10/23 - E - 21 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO			0.00	28,062.38	
13/12/23 - CH - 21 - 21	(-) PAGO DE FACTURA A2098 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONEXION DE BOMBA EN ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	3,662.00	
14/08/23 - E - 10 - 7	(-) PAGO DE FACTURA BFA8843F4734 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INICIOS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN -- MARIBEL DIAZ RAMIREZ			0.00	5,900.46	
14/08/23 - E - 11 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	3,075.16	
16/10/23 - E - 28 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-8724 POR SUMINISTRO DE LAMINAS DE PLASTICO PARA TECHAR SUBESTACION DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ FERRETERIA SAGE			0.00	3,283.14	
17/03/23 - E - 26 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO CONTRA ENTREGA (FACT. TLA 8050) DE LAMINAS PARA FRONTONES MUNICIPALES - ACRILFRASA SA CV			0.00	5,000.00	
17/04/23 - E - 10 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			0.00	36,476.90	
18/08/23 - E - 17 - 14	(-) PAGO DE FACTURA 4B2B5A4688B8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			0.00	1,218.00	
18/08/23 - E - 21 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	35,752.18	
18/12/23 - E - 25 - 7	(-) PAGO DE FACTURA B2753 POR SUMINISTRO DE JUEGOS DE WC PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SERVIMEX E-COM SA CV			0.00	24,531.02	
18/12/23 - E - 48 - 7	(-) PAGO DE FACTURA B2761 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - SERVIMEX E-COM SA CV			0.00	41,208.57	
18/12/23 - E - 49 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A 2103 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III POR SER SEDE DEL MARTES CIUDADANO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	76,545.05	
21/07/23 - E - 38 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	8,933.00	
21/07/23 - E - 39 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A2113 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA REHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURA Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	1,337.28	
23/08/23 - E - 27 - 7	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS			0.00	76,687.35	
24/03/23 - CH - 6 - 14				0.00	361.00	

24/11/23 - E - 47 - 7	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5033 POR SUMINISTRO DE TEZONTLE PARA APOYO AL 8VO REGIMIENTO DE ARTILLERIA DEL CAMPO MILITAR NO.1 - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	10,358.80	
26/05/23 - E - 29 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	18,327.99	
27/04/23 - CH - 9 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	243.60	
28/02/23 - D - 13 - 2	PASIVO DE FACTURA A-2045 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPRTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	3,406.67	
28/04/23 - CH - 11 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 762 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MATERIAL UTILIZADO EN EL RESCATE DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		0.00	5,631.50	
28/12/23 - CH - 27 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO		0.00	334.00	
29/03/23 - E - 37 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE CAMION DE TEPETATAL PARA MANTENIMIENTO DE PISTA DE CORREDORES DEL DEPORTIVO LA CURVA - GABRIELA FLORES CANO		0.00	1,740.00	
29/05/23 - E - 36 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A2075 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO DE CONALEP 1, PARA EL MANTTO DE LAS CANCHAS DEL PLANTEL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	3,556.00	
29/06/23 - CH - 15 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	219.00	
29/12/23 - D - 21 - 127	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	253.00		0.00	
29/12/23 - D - 21 - 169	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	94,384.59		0.00	
29/12/23 - D - 23 - 105	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	167,342.55		0.00	
29/12/23 - E - 67 - 7	(-) PAGO DE FACTURA AGT - 5208 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	4,109.88	
29/12/23 - E - 80 - 10	(-) PAGO DE FACTURA F04527 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - REEST ESPECIALISTAS		0.00	160,107.14	
31/03/23 - E - 42 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	4,470.86	
31/05/23 - D - 13 - 5	PASIVO DE FACTURA 2731 POR SUMINISTRO DE CRISTAL DE 1.30 X 2.44 PARA REPLAZO DE CRISTAL DAÑADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL GYMNASIO DE BOXEO DEL DEPORTIVO UBICADO EN PLAZA CIVICA SAN MATEO - VIA CONTRACTING SA DE CV		0.00	3,132.00	
8221 0000 0000 0000 2500	LABORATORIO	560,000.00	18,023.74	578,023.74	0.00
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
04/07/23 - CH - 1 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	208.12	
15/08/23 - E - 12 - 14	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	185.60	
18/08/23 - E - 17 - 21	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	464.00	
29/12/23 - D - 21 - 59	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00		38,885.14	
29/12/23 - D - 21 - 147	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00		30,000.00	
31/03/23 - E - 42 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	257.14	
8221 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	490,000.00	18,023.74	508,023.74	0.00
8221 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	490,000.00	18,023.74	508,023.74	0.00
04/05/23 - E - 7 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	15,915.20	
08/09/23 - E - 11 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 6761 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	18,919.60	
09/06/23 - E - 13 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 6151 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	21,592.24	
09/06/23 - E - 14 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 6152 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	27,952.52	
13/10/23 - E - 18 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 6985 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE ALBERCA LA MANCHA III - SEP23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	22,488.92	

13/10/23 - E - 19 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 6984 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESP A SPT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	22,488.92	
17/11/23 - E - 32 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7128 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	16,205.20	
17/11/23 - E - 33 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7129 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A OCT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	14,233.20	
18/12/23 - E - 38 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7324 POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	19,360.40	
18/12/23 - E - 40 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7325 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	18,919.60	
18/12/23 - E - 41 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7326 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	19,360.40	
18/12/23 - E - 42 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7327 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	18,919.60	
22/12/23 - E - 58 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7375 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y TENER EN STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	27,175.32	
22/12/23 - E - 59 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7376 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	27,175.32	
23/08/23 - E - 24 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	22,678.00	
23/08/23 - E - 25 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 6501 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	22,388.00	
25/08/23 - E - 30 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 6575 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - 14/07/23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	17,646.50	
28/04/23 - D - 12 - 5	PASIVO DE FACTURA 5988 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	17,237.60	
29/12/23 - D - 21 - 75	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	18,023.74	0.00		
30/06/23 - D - 11 - 5	PASIVO DE FACTURA 6359 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	18,200.40	
30/06/23 - D - 12 - 5	PASIVO DE FACTURA 6358 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	18,919.60	
31/01/23 - D - 11 - 2	PASIVO DE FACTURA 5524 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA DE LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	24,377.40	
31/01/23 - D - 13 - 2	PASIVO DE FACTURA 5570 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LA ALBERCA DE LA MANCHA II - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	35,119.00	
31/01/23 - D - 19 - 2	PASIVO DE FACTURA 5608 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL ENERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	21,831.20	
31/08/23 - D - 7 - 5	PASIVO DE FACTURA 6762 POR SEMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	18,919.60	
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	438,000.00	990.00	438,990.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	438,000.00	990.00	438,990.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	438,000.00	990.00	438,990.00	0.00
01/09/23 - CH - 1 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		0.00	3,150.69	
01/09/23 - CH - 1 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		0.00	990.00	
01/09/23 - CH - 2 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		0.00	1,200.00	
01/09/23 - CH - 3 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 807 POR REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE RIEGO EN PARQUE DE COMUNIDAD NAUCALPENSE - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	1,200.00	
02/06/23 - CH - 1 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	990.00	

02/06/23 - CH - 2 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS	0.00	505.78
02/06/23 - E - 2 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
03/02/23 - CH - 5 - 2	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,527.71
03/02/23 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 03 AL A09 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA CV	0.00	3,562.00
03/03/23 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
04/05/23 - E - 6 - 7	(-) PAGO DE FACTURA B61853 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
04/07/23 - CH - 2 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 788 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,760.21
04/08/23 - E - 2 - 14	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	741.33
04/12/23 - CH - 1 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	4,013.64
04/12/23 - CH - 2 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	765.23
04/12/23 - CH - 3 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	235.00
04/12/23 - CH - 5 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 892 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECORRIDOS Y ENTREGA DE MATERIALES EN DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	4,110.07
06/10/23 - CH - 1 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,759.55
06/10/23 - CH - 2 - 35	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	762.63
06/10/23 - E - 8 - 7	(-) PAGO DE FACTURA FC-0002722876 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS A SIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV - PERIODO DEL 06 - 12 OCT23	0.00	4,635.75
06/12/23 - E - 14 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 01 - 07 DE DIC23, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
07/11/23 - E - 6 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
08/09/23 - CH - 18 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,200.01
08/09/23 - E - 13 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
08/12/23 - D - 3 - 14	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	0.00	459.80
09/06/23 - CH - 5 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,990.00
09/06/23 - E - 15 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LO VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
10/02/23 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 A L 16 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
10/03/23 - CH - 2 - 2	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,980.00
10/03/23 - CH - 3 - 7	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,130.07
10/03/23 - CH - 4 - 28	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	631.94
10/03/23 - E - 13 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00

10/07/23 - E - 15 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 07 AL 13 DE JUL'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
10/11/23 - E - 15 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
11/08/23 - CH - 5 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 1115 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR RECORRIDO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,676.25
11/08/23 - CH - 9 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	0.00	1,100.00
12/05/23 - CH - 2 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 764 PORREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,146.17
12/05/23 - E - 16 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 62912 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 12 A L 18 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
12/07/23 - CH - 7 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENEAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,348.71
12/07/23 - CH - 8 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	0.00	810.06
13/10/23 - E - 20 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 54573B1C0537 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE OCT'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
13/12/23 - CH - 21 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	5,386.52
13/12/23 - CH - 23 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	0.00	861.35
13/12/23 - CH - 25 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	2,677.50
14/09/23 - CH - 22 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 827 POR REEMBOLSO DE ASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, AFAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	6,428.20
15/11/23 - CH - 22 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 873 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 2DO LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDEN - DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	0.00	1,269.49
15/12/23 - E - 16 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91
16/06/23 - CH - 8 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	990.00
16/06/23 - E - 21 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO - PERIODO DEL 16 ALA 22 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
16/11/23 - CH - 28 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,360.04
17/02/23 - CH - 6 - 2	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,136.86
17/02/23 - CH - 7 - 9	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	487.80
17/02/23 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
17/03/23 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
19/05/23 - CH - 5 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 767 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 1ER LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 A FAVOR DE LA C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	0.00	587.25
19/05/23 - CH - 6 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	0.00	673.96

19/05/23 - CH - 7 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	990.00
19/05/23 - E - 21 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
19/10/23 - CH - 5 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	4,130.23
20/01/23 - CH - 1 - 10	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	990.00
20/01/23 - CH - 2 - 9	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM	0.00	791.22
20/01/23 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCOSA DE CV	0.00	3,562.00
20/07/23 - CH - 9 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONBES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	990.00
20/07/23 - CH - 10 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	1,200.00
20/07/23 - CH - 11 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSODE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN APOYOS DE TRASLADO DE MATERIALES E HIDRATAACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 - A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	5,095.42
20/10/23 - E - 36 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 20 AL 26 OCT'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
22/09/23 - CH - 24 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 828 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,980.00
22/09/23 - CH - 28 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	0.00	804.72
22/09/23 - E - 29 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.95
22/11/23 - E - 37 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
23/06/23 - E - 38 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
23/11/23 - CH - 35 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	815.94
23/11/23 - CH - 35 - 42	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	515.80
23/11/23 - CH - 36 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,391.46
24/02/23 - CH - 9 - 2	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONJNES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	990.00
24/02/23 - E - 32 - 2	(-) PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 D EFEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
24/03/23 - CH - 6 - 28	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	48.00
24/03/23 - CH - 7 - 7	(-) PAGO DE CH-750 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUPERVISIONES Y REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C.ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,089.66
24/03/23 - CH - 11 - 21	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	0.00	646.19
24/03/23 - E - 32 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00

24/11/23 - E - 46 - 14	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	9,744.00
25/10/23 - CH - 12 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERERINO CASTRO	0.00	2,430.10
25/10/23 - CH - 14 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	0.00	726.89
26/05/23 - E - 34 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
26/10/23 - E - 40 - 7	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 27 DE OCT AL 02 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
27/01/23 - E - 17 - 2	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 27 DE ENE'23 A L 02 FEB'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
27/04/23 - CH - 6 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	0.00	530.06
27/04/23 - CH - 6 - 35	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	0.00	110.65
27/04/23 - CH - 7 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	2,151.43
27/04/23 - E - 23 - 7	(-) PAGO DE SEUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
27/11/23 - E - 49 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 24-NOV'23 AL 01-DIC'23, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
28/06/23 - CH - 13 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	0.00	1,421.82
28/06/23 - CH - 14 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERERINO CASTRO	0.00	2,390.22
28/12/23 - CH - 27 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERINO CASTRO	0.00	2,299.56
28/12/23 - CH - 38 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	3,506.90
28/12/23 - E - 60 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 28 DE DIC'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91
29/05/23 - CH - 11 - 35	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	1,000.00
29/06/23 - E - 44 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
29/09/23 - CH - 30 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERINO CASTRO	0.00	1,303.74
29/09/23 - CH - 31 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	0.00	808.23
29/09/23 - CH - 32 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	3,562.00
29/09/23 - E - 36 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,635.75
29/12/23 - D - 16 - 7	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.	0.00	990.00
29/12/23 - D - 16 - 14	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.	990.00	0.00
29/12/23 - D - 21 - 61	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	169,982.19
29/12/23 - D - 23 - 65	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	9,754.56
29/12/23 - D - 23 - 89	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,979.12

31/03/23 - E - 44 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 31-MZO'23 A 06-ABR'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		0.00	3,562.00		
31/10/23 - D - 4 - 15	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	459.80		
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	482,500.00	554,901.50	1,037,401.50		0.00
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	87,000.00	0.00	87,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	87,000.00	0.00	87,000.00		0.00
08/09/23 - E - 9 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 369 4F POR SUMINISTRO DE 4 CHALECOS INSTITUCIONALES - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		0.00	2,249.10		
11/08/23 - CH - 4 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ		0.00	2,396.99		
29/12/23 - D - 21 - 119	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	55,530.11		
29/12/23 - D - 23 - 39	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,000.00		
29/12/23 - E - 62 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		0.00	21,823.80		
8221 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	16,500.00	12,957.22	29,457.22		0.00
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	16,500.00	12,957.22	29,457.22		0.00
13/10/23 - E - 21 - 14	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANNTTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		0.00	550.02		
29/12/23 - D - 21 - 129	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		12,957.22	0.00		
29/12/23 - E - 62 - 14	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		0.00	28,907.20		
8221 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	379,000.00	541,944.28	920,944.28		0.00
8221 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	379,000.00	541,944.28	920,944.28		0.00
01/09/23 - E - 4 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 3A6CB7A77203 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	3,480.00		
03/02/23 - CH - 1 - 16	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	522.00		
04/08/23 - E - 3 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 5DFDCCB4A040 POR SUMINISTRO DE 2 AROS DE BASQUET BOL PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	7,424.00		
04/08/23 - E - 4 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	20,074.38		
07/11/23 - E - 8 - 7	(-) PAGO DE FACTURA FBAD0EF82D38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	9,933.08		
10/11/23 - E - 18 - 7	(-) PAGO DE FACTURA B854AC64C73C POR SUMINISTRO DE 2 REDES DE VOLEIBOL PARA TORNEO - VILLA DE JUAREZ IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,793.20		
10/11/23 - E - 35 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 5FFA9310A9DF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA COMUNIDAD, FERIA DE CAMPEONES Y EVENTOS PROPIOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	20,114.40		
11/08/23 - CH - 8 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 1118 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE APOYO A DEPORTISTA - OSCAR EL PICUDO NAVA { ADQUISICION DE ZAPATILLAS } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	1,499.00		
11/10/23 - E - 13 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 798F15E993DA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FESTIBAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	10,277.60		
12/09/23 - E - 14 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 6D0234CA5D52 POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA PETICION DE CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	4,524.00		
12/09/23 - E - 15 - 14	(-) PAGO DE FACTURA 3D8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	34,150.40		
13/10/23 - E - 22 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 5DDEC0FD6D5C POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA CARRERA DEL CANCER Y STOCK DE MEDALLAS IMCUFIDEN - CESAR BRITO MIRANDA		0.00	88,972.00		
14/07/23 - E - 24 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 32B1F7371954 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	60,900.00		
14/07/23 - E - 25 - 7	(-) PAGO DE FACTURA F52D333FC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	11,437.60		
16/06/23 - E - 25 - 7	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	1,983.60		
16/06/23 - E - 26 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7AA6C74BE4A1 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO DE LIGA FUTCITY - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,336.16		
16/11/23 - E - 25 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 256 POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA EL MEDIO MARAON NAUCALPAN - JILOTZINGO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		0.00	15,950.00		

17/11/23 - E - 28 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 490A983C3B23 POR SUMINISTRO DE 10 PARES DE REDES DE BASQUET BOL PAA APOYO DE COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,809.60
18/08/23 - E - 15 - 14	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	4,164.40
18/08/23 - E - 16 - 7	(-) PAG DE FACTURA 5A5676FFE626 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS DEL PLAN SEXENAL EN LA COPA UNION - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	2,465.00
18/12/23 - E - 26 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	59,983.60
18/12/23 - E - 28 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	13,195.00
21/07/23 - E - 32 - 7	(-) PAGO DE FACTURA E3FE2723186F POR SUMINISTRO DE REDES DE VOLEIBOL Y BASQUET PARA EQUIPAR CANCHAS DE PLAZA CIVICA Y EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,226.96
21/07/23 - E - 33 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 47CC47F9A5D2 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS Y STOCK PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	41,180.00
21/07/23 - E - 34 - 7	(-) PAGO DE FACTURA FDA2645A8F5C POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y APOYO A LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	9,117.60
23/06/23 - E - 30 - 7	(-) PAGO DE FFACTURA P-973 POR SUMINISTRO DE CHALECOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPORTIVO DE BOULEVARES - PLAY ACTION STORE SA DE CV	0.00	9,280.00
24/02/23 - E - 27 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4F46E10982C0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INICIO DELA ACADEMIA DE FLAG TAG - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	14,147.36
24/02/23 - E - 28 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4C27C7F250AE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO RUMBO AL CAMPEONATO DE CONADE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,602.80
24/11/23 - E - 39 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 058B6C55368F POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA PARA CLUB DE GIMNASIA QUE PARTICIPO EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	1,252.80
24/11/23 - E - 42 - 7	(-) PAGO DE FACTURA P-1033 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES CON BORDADO Y CHALECOS DEPORTIVOS PERSONAL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	25,172.00
25/08/23 - E - 29 - 7	(-) PAGO DE FACTURA P1001 POR SUMINISTRO DE CHALECOS PARA STAFF DE CURSO DE VERANO 2023 - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	8,642.00
26/05/23 - E - 32 - 7	(-) PAGO DE FACTURA FA7E21EB66AC POR SUMINISTRO DE TAPETES DE YOGA PARA APOYO DE EVENTO CELESTECNIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	980.20
26/05/23 - E - 33 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 04BAA7014E1D POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE VOLEIVOL DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,048.48
28/02/23 - D - 8 - 2	PASIVO DE FACTURA E034A3931884 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTISTAS DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,758.40
28/02/23 - D - 9 - 2	PASIVO DE FACTURA 962 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS DE LA UNION DE LIGAS DE FUTBOL NAUCALPAN Y ESC.SEC. CON TROFEOS - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ	0.00	9,396.00
28/02/23 - D - 11 - 2	PASIVO DE FACTURA C3840A1B6C27 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EQUIPO DE ATLETISMO DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,365.00
28/04/23 - D - 14 - 5	PASIVO DE FACTURA 5E8A44F05D4D POR SUMINISTRO DE TROFEOS DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	4,802.40
29/03/23 - D - 10 - 2	PASIVO DE FACTURA DF823E497C54 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL REPRESENTATIVO DE HAND BALL Y STOCK DE BALONES DE BASQUET BALL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,804.80
29/05/23 - E - 37 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 8031DFE1C69A POR SUMINISTR DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA LA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	8,004.00
29/05/23 - E - 38 - 7	(-) PAGO DE FACTURA DDA2A294093D POR SUMINISTRO DE BALONES DE SOCCER PARA APOYO DE FIESTA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	6,378.84
29/05/23 - E - 39 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 8EEB154ACC8E POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	45,240.00
29/05/23 - E - 40 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 911474A59F23 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CARRERA DEL COYOTE Y TORNEO DE FUTBOL DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,220.00
29/09/23 - E - 37 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 501E585AB86B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	16,969.18
29/12/23 - D - 21 - 115	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	66,203.35	0.00

29/12/23 - D - 21 - 153	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		126,472.11	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 47	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		116,501.62	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 51	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 59	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		68,021.15	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 71	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		24,657.96	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 85	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		14,638.33	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 101	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		114,316.61	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 109	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		6,133.15	0.00	
29/12/23 - E - 71 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 8CD78CA3AB4C POR AUMINIATRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA ENTREGA DE EQUIPO DEL CONALEP - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	3,480.00	
29/12/23 - E - 73 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 2354E6430EDF POR SUMINISTRO DE TATAMI PARA ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS - ANDRES LEAL ESCOBEDO		0.00	25,810.00	
29/12/23 - E - 77 - 7	(-) PAGO DE FACTURA B761C80846E9 POR SUMINISTRO DE BALONES Y MANCUERNAS PARA EQUIPAMIENTO DE PROFESORES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	16,530.00	
29/12/23 - E - 78 - 7	(-) PAGO DE FACTURA F576A27EF52C PARA SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TENER EN STOCK - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	139,200.00	
29/12/23 - E - 79 - 7	(-) PAGO DE FACTURA C792DF89FB4B POR SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS - RAMSES ORTEGA CARRILLO		0.00	96,413.40	
30/05/23 - D - 12 - 5	PASIVO DE FACTURA EB1C3B473C3A POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DE TELA DRYFIT POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL DEPORTIVO LA CURVA - SARAHIS CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	6,525.00	
30/06/23 - D - 8 - 5	PASIVO DE FACTURA B973723B15E3 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,924.44	
30/06/23 - D - 9 - 5	PASIVO DE FACTURA CCC280B47BAB POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA STOCK - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	2,888.40	
30/06/23 - D - 10 - 5	PASIVO DE FACTURA D19904E75426 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,125.04	
31/01/23 - D - 8 - 2	PASIVO DE FACTURA 957 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PARA EL APOYO DE LA CARRERA CONMEMORATIVA DEL SUTEYM NAUCALPAN - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ		0.00	4,732.80	
31/01/23 - D - 12 - 2	PASIVO DE FACTURA 474B3128B9CA POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL EVENTO EN UVM VIDA DE FRANK DUXX - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	2,523.00	
31/05/23 - D - 14 - 5	PASIVO DE FACTURA 61DBBDF4021 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,214.36	
8221 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,343.20	2,343.20	0.00
8221 0000 0000 0000 2820	Materiales de seguridad pública	0.00	2,343.20	2,343.20	0.00
8221 0000 0000 0000 2821	Material de seguridad pública	0.00	2,343.20	2,343.20	0.00
29/09/23 - E - 41 - 7	(-) PAGO DE FACTURA D074D0EA1F2C POR SUMINISTRO DE SALVAS Y MOCHILAS RECREATIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	2,343.20	
29/12/23 - D - 19 - 45	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		1,531.20	0.00	
29/12/23 - D - 21 - 77	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		812.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	152,200.00	25,086.38	177,286.38	0.00
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	129,263.36	0.00	129,263.36	0.00
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	129,263.36	0.00	129,263.36	0.00
04/05/23 - E - 7 - 14	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	1,334.00	
04/07/23 - CH - 1 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,815.27	
04/08/23 - E - 2 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	6,934.67	
04/12/23 - E - 8 - 14	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV		0.00	1,245.46	
06/10/23 - E - 10 - 7	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4792 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA Y QUE REALICE ACTIVIDADES DE MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	4,105.08	
06/10/23 - E - 12 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 22059 POR SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALICIA BENITEZ MAYEN		0.00	5,950.50	

08/12/23 - CH - 15 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	3,182.40		
09/06/23 - CH - 4 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	569.05		
10/11/23 - E - 20 - 7	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	3,934.72		
11/08/23 - CH - 6 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	159.00		
12/05/23 - CH - 4 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	4,343.04		
13/12/23 - CH - 24 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,548.60		
14/09/23 - CH - 20 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	202.00		
16/10/23 - E - 28 - 14	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	2,710.75		
18/12/23 - E - 25 - 14	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	444.62		
21/07/23 - E - 39 - 14	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - -PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	1,817.95		
24/03/23 - CH - 6 - 7	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,058.50		
26/05/23 - E - 29 - 14	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	76.01		
27/04/23 - CH - 9 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,267.88		
28/02/23 - D - 13 - 7	PASIVO DE FACTURA A-2045 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPRTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	2,006.00		
28/12/23 - CH - 32 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 919 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ALBERCA LA MANCHA III - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	773.72		
28/12/23 - CH - 37 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 924 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - C. ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ	0.00	1,648.00		
29/05/23 - CH - 10 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	959.96		
29/06/23 - CH - 15 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,468.98		
29/09/23 - CH - 32 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	614.34		
29/12/23 - D - 21 - 63	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	17,929.36		
29/12/23 - D - 21 - 121	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	39,884.45		
29/12/23 - D - 23 - 55	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	14,165.72		
31/03/23 - E - 39 - 9	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	4,721.33		
31/10/23 - D - 4 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,392.00		
8221 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	315.00	315.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	315.00	315.00	0.00
09/06/23 - CH - 4 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	315.00		
29/12/23 - D - 21 - 79	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	315.00	0.00		

8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,936.64	20,143.36	28,080.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,936.64	20,143.36	28,080.00	0.00
29/12/23 - D - 21 - 15	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,000.00	
29/12/23 - D - 21 - 81	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		20,143.36	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 3	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,000.00	
29/12/23 - D - 23 - 67	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,200.00	
29/12/23 - E - 75 - 7	(-) PAGO DE FACTURA AGT 5218 POR SUMINISTRO DE 10 NO BREAK PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	20,880.00	
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
13/12/23 - CH - 25 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	2,180.00	
29/12/23 - D - 21 - 83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,180.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
04/07/23 - CH - 1 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	500.01	
29/12/23 - D - 23 - 57	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,499.99	
8221 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	2,448.02	2,448.02	0.00
8221 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00	2,448.02	2,448.02	0.00
28/12/23 - CH - 34 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 921 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE IHP, ABRAZADERAS Y MANGUERA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	2,448.02	
29/12/23 - D - 21 - 131	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,448.02	0.00	
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	5,114,918.07	2,917,291.02	8,032,209.09	0.00
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,695,600.00	571,627.39	2,267,227.39	0.00
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	660,000.00	571,627.39	1,231,627.39	0.00
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	660,000.00	571,627.39	1,231,627.39	0.00
02/10/23 - E - 1 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	56,269.00	
02/10/23 - E - 2 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	110,097.00	
03/03/23 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE ENE'23 AL 13 DE FEB'23 - CFE		0.00	21,287.00	
03/03/23 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 ENE'23 AL 13 FEB'23 - CFE		0.00	73.00	
07/07/23 - E - 5 - 7	(-) PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-ABR'23 AL 08-JUN'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	146.00	
18/08/23 - E - 22 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES - PERIODO DEL 08 JUN'23 A L 07 AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	146.00	
18/12/23 - E - 33 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13/11/23 AL 12/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	18,758.00	
18/12/23 - E - 45 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12/11/23 A L 13/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	95,636.00	
20/01/23 - E - 12 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 A L 12 ENE'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE		0.00	77.00	
20/10/23 - E - 33 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGO AL 06 OCT 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	146.00	
21/04/23 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DE 08 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL 2023 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	145.00	
21/04/23 - E - 20 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DE ALBERCA MPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 14-MZO AL 13-ABR - SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS CFE		0.00	75,892.00	
21/04/23 - E - 21 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-MZO AL 13 ABR - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	26,248.00	
21/07/23 - E - 27 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 13-JUN'23 AL 12-JUL'23 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	53,638.00	

21/07/23 - E - 37 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUN'23 A L 12 JUL'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	68,687.00		
23/06/23 - E - 40 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12-MAYO AL 13 JUNIO DEL 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	34,579.00		
23/06/23 - E - 41 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	92,912.39		
24/02/23 - E - 30 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - CFE	0.00	237.00		
24/11/23 - E - 44 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	99,822.00		
24/11/23 - E - 45 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	55,220.00		
26/05/23 - E - 26 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,528.00		
26/05/23 - E - 27 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	77,038.00		
26/10/23 - E - 41 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE SEPT AL 12 OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	86,885.00		
26/10/23 - E - 50 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO 13SEP'23 - 12OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	45,306.00		
27/01/23 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 AL 12 DE ENE'23 - CFE	0.00	17,204.00		
29/03/23 - E - 35 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA III PERIODO DEL 13FEB'23 AL 14MZO'23 - CFE	0.00	23,944.00		
29/03/23 - E - 36 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 13-FEB'23 AL 14-MZO'23 - CFE	0.00	73.00		
29/08/23 - E - 36 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA DEL PERIODO DEL 12-JUL'23 LA 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	56,542.00		
29/08/23 - E - 37 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-JUL'23 AL 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	87,092.00		
29/12/23 - D - 21 - 99	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	320,254.34	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 11	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	18,929.15	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 19	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	7,900.00	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 23	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	2,701.24	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 33	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	209,504.89	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 37	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	12,337.77	0.00		
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00
01/09/23 - E - 2 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 11/08/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,440.32		
01/09/23 - E - 3 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 73704 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA EL DIA 11/08/23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,348.17		
04/12/23 - E - 3 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS, CARGA EL DIA 17/11/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,300.90		
04/12/23 - E - 4 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 18/11/23 - GUAL GAS SA CV	0.00	8,321.14		
04/12/23 - E - 6 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA 03/11/23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,232.96		
06/10/23 - E - 6 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 76121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 12 DE SEP'23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,402.05		
06/10/23 - E - 7 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 76122 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 SEP'23 - GUAL GAS SA CV	0.00	4,617.75		
09/06/23 - E - 11 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 6811 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 19/05/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,290.92		

10/11/23 - E - 16 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 78243 Y 78244 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DELA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 18 OCT'23 - GUAL GAS SA CV	0.00	4,474.20
15/03/23 - D - 5 - 2	PASIVO DE FACTURA 63941 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV (-) PAGO DE FACTURA 68434 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 23 DE MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,753.11
16/06/23 - E - 23 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 68688 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA ELDIA 26 DE MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,150.91
16/06/23 - E - 24 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 78901 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,761.02
17/11/23 - E - 27 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 78900 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DEL LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,900.80
17/11/23 - E - 29 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 72280 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA 21/07/23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,604.20
18/08/23 - E - 19 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 72281 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL 21/07/23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,270.42
18/08/23 - E - 20 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 29/11/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,310.19
18/12/23 - E - 29 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 82454 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS CLADERAS DEL ALBERCA LA MANCHA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 12/12/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	4,540.66
18/12/23 - E - 43 - 7	PASIVO DE FACTURA 61945 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,640.23
20/02/23 - D - 1 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 04/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,479.39
21/02/23 - E - 20 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 01/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,290.88
21/02/23 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 71090 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MNCHA III - CARGA EL 30/06/23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,286.01
21/07/23 - E - 30 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 71091 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 30 JUN'23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,480.51
21/07/23 - E - 31 - 7	PASIVO DE FACTURA 64121 POR SUMINSITRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,714.56
22/03/23 - D - 6 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 68946 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 30/05/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,942.66
23/06/23 - E - 31 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 02/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,686.69
23/06/23 - E - 33 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 63475 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	1,760.40
24/03/23 - E - 33 - 2	PASIVO DE FACTURA 65707 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA II, CARGA EL DIA 13/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,660.60
26/04/23 - D - 5 - 5	PASIVO DE FACTURA 65956 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 18/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,349.18
26/04/23 - D - 6 - 5	PASIVO DE FACTURA 66147 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,835.62
26/04/23 - D - 7 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 67315 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/05/23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,732.77
26/05/23 - E - 30 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 66645 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28 DE ABRIL 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,919.60
26/05/23 - E - 31 - 7	(-) PAGO DE FACTUIRA 77252 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANHCA III, CARGA EL DIA 02 OCT'23 - GUAL GAS SA CV	0.00	3,469.26
26/10/23 - E - 42 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 77251 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 02/10/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,600.78
26/10/23 - E - 43 - 7	PASIVO DE FACTURA 62104 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,159.83
28/02/23 - D - 2 - 2		0.00	4,829.79

28/02/23 - D - 3 - 2	PASIVO DE FACTURA 62273 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/02/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,417.26
28/02/23 - D - 4 - 2	PASIVO DE FACTURA 62496 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/02/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	6,056.16
28/02/23 - D - 5 - 2	PASIVO DE FACTURA 62723 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/02/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,846.09
28/02/23 - D - 6 - 2	PASIVO DE FACTURA 63050 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 24/02/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	6,588.33
28/02/23 - D - 7 - 2	PASIVO DE FACTURA 63193 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/02/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,831.27
28/04/23 - D - 11 - 5	PASIVO DE FACTURA 66370 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/04/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	4,923.61
28/04/23 - E - 25 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 65394 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 05/04/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	3,385.51
28/04/23 - E - 26 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 65236 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 31/03/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	4,862.11
28/04/23 - E - 27 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 64916 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 28/03/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	1,431.12
29/03/23 - D - 7 - 2	PASIVO DE FACTURA 64309 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	6,580.14
29/03/23 - D - 8 - 2	PASIVO DE FACTURA 64308 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	6,184.26
29/03/23 - D - 9 - 2	PASIVO DE FACTURA 64479 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/03/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	2,651.64
29/03/23 - D - 12 - 2	PASIVO DE FACTURA 64830 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/03/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	4,100.89
29/12/23 - D - 19 - 31	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	4,118.00
29/12/23 - D - 19 - 35	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	61,828.00
29/12/23 - D - 20 - 45	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.	0.00	630,339.00
29/12/23 - D - 21 - 65	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	34,449.91
30/05/23 - D - 5 - 5	PASIVO DE FACTURA 67354 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 09 MAYO 2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	2,859.93
30/05/23 - D - 6 - 5	PASIVO DE FACTURA 67355 Y 67356 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09 DE MAYO 2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	4,865.77
30/05/23 - D - 7 - 5	PASIVO DE FACTURA 67535 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 MAYO 2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,758.90
30/05/23 - D - 8 - 5	PASIVO DE FACTURA 67848 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 16 DE MAYO 2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	3,189.92
30/06/23 - D - 13 - 5	PASIVO DE FACTURA 69626 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09/06/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	2,290.55
30/06/23 - D - 14 - 5	PASIVO DE FACTURA 70017 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 13/06/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	904.56
30/06/23 - E - 46 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 06/06/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	907.45
30/06/23 - E - 47 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 69534 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 07/06/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,722.55
31/01/23 - D - 14 - 2	PASIVO DE FACTURA 61141 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA DEL DIA 26/01/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	6,737.91
31/01/23 - D - 17 - 2	PASIVO DE FACTURA 60762 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 20/01/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	6,283.20
31/01/23 - D - 18 - 2	PASIVO DE FACTURA 61396 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/01/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	6,738.97

31/03/23 - E - 43 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 63740 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,297.31		
31/08/23 - D - 6 - 5	PASIVO DE FACTURA 74342 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 22/08/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,291.20		
8221 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
01/06/23 - E - 1 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION {IZZI NEGOCIOS}	0.00	400.00		
16/06/23 - E - 27 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023	0.00	690.00		
17/02/23 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE SEVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOUULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00		
17/02/23 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}	0.00	560.00		
17/03/23 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00		
17/03/23 - E - 22 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}	0.00	560.00		
18/08/23 - E - 23 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	590.00		
18/12/23 - E - 34 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	499.00		
18/12/23 - E - 35 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV	0.00	590.00		
18/12/23 - E - 36 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/10/23 AL 08/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	145.00		
20/01/23 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00		
20/01/23 - E - 13 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	560.00		
20/10/23 - E - 30 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION { IZZI }	0.00	590.00		
20/10/23 - E - 34 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	498.99		
21/04/23 - E - 13 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00		
21/07/23 - E - 28 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	0.00	590.00		
21/07/23 - E - 36 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00		
22/09/23 - E - 26 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00		
22/09/23 - E - 27 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	590.00		
22/11/23 - E - 36 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE NOV'23 - ALBERCA LA MANCHA III - CABREVISION {IZZI}	0.00	590.00		
23/06/23 - E - 39 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00		
24/04/23 - E - 22 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - CABLEVISION SA DE CV	0.00	590.00		
24/07/23 - E - 40 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	0.00	500.00		
24/11/23 - E - 43 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOV'23, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	499.00		
25/05/23 - E - 25 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}	0.00	690.00		
25/10/23 - E - 37 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OCT'23 CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION {IZZI}	0.00	500.00		
26/05/23 - E - 28 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINA DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	499.00		
27/11/23 - E - 50 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	400.00		
28/09/23 - E - 32 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00		

29/06/23 - E - 45 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023		0.00	500.00		
29/08/23 - E - 34 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - CABLEVISION SA CV (IZZJ)		0.00	400.00		
29/08/23 - E - 35 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00		
29/12/23 - D - 21 - 67	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,077.01		
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,000.00	3,071.85	39,071.85		0.00
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,000.00	3,071.85	39,071.85		0.00
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	36,000.00	3,071.85	39,071.85		0.00
18/12/23 - E - 37 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A52728 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - COPYMART SA CV		0.00	2,511.40		
20/10/23 - E - 32 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A50543 POR SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23		0.00	2,957.05		
21/07/23 - E - 29 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A47418 POR SERVICIO DE RENTA DE MLTIFUNCIONAL PARA LA OFICINAS DE BOULEVARES - JUNIO 2023 - COPYMART SA DE CV		0.00	2,866.46		
23/01/23 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR EL SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN - COPYMART SA CV		0.00	2,500.00		
23/06/23 - E - 32 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-46304 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - COPY MART SA DE CV		0.00	2,527.49		
24/11/23 - E - 38 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-51646 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - COPYMART SA CV		0.00	4,524.09		
25/08/23 - E - 31 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A48459 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - COPYMART SA DE CV		0.00	3,372.06		
26/09/23 - E - 31 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A49488 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - COPYMART SA DE CV		0.00	2,764.20		
28/02/23 - D - 12 - 2	PASIVO DE FACTURA 43531 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DEL IMCUFIDEN - COPYMART SA DE CV		0.00	3,182.30		
28/04/23 - D - 13 - 5	PASIVO DE FACTURA A-45442 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - COPY MART SA DE CV		0.00	3,235.41		
29/03/23 - D - 13 - 2	PASIVO DE FACTURA A-44420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 - COPYMART, SA DE CV		0.00	3,181.42		
29/12/23 - D - 21 - 133	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		3,071.85	0.00		
29/12/23 - E - 61 - 7	(-) PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'23 - COPYMART SA CV		0.00	2,549.97		
31/01/23 - D - 10 - 2	PASIVO DE FACTURA A-12261 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE ENERO 2023 - GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV		0.00	2,900.00		
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	536,200.00	111,352.00	647,552.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	230,000.00	0.00	230,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	230,000.00	0.00	230,000.00		0.00
05/07/23 - E - 3 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-5112 POR SERVICIO DE LA DETERMINACION DE LA ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 - DESARROLLO ALFYVI		0.00	29,000.00		
26/10/23 - E - 44 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 1122 POR SERVICIO DE DICTAMEN DEL 3% DE EJERCICIO FISCAL 2022 - DEGAYSA SC		0.00	17,400.00		
29/12/23 - D - 23 - 25	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	183,600.00		
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	131,000.00	45,000.00	176,000.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	131,000.00	45,000.00	176,000.00		0.00
14/07/23 - E - 23 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 1D7A348BC473 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 - ALESSAT CONSULTORES SC		0.00	58,000.00		
23/06/23 - E - 34 - 7	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE NOMINA Y TIMBRADO DE LA MISMA - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV		0.00	56,000.00		
29/12/23 - D - 19 - 11	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL 2023		45,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 35	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	12,337.77		
29/12/23 - D - 23 - 41	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	49,662.23		
8221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	70,200.00	25,520.00	95,720.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3341	Capacitación	70,200.00	25,520.00	95,720.00		0.00
16/10/23 - E - 26 - 7	(-) PAGO DE FACTURA IM284 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS - IIDESOFT MEXICO SA CV		0.00	25,520.00		
29/12/23 - D - 21 - 85	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		25,520.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 107	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	14,995.00		

29/12/23 - D - 21 - 159	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	12,200.00	
29/12/23 - D - 23 - 91	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	28,000.00	
30/06/23 - D - 4 - 5	PASIVO DE FACTURA 538 POR CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL IMCUFIDEN SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA - REA CONSULTORES SA DE CV		0.00	8,120.00	
30/06/23 - D - 7 - 5	PASIVO DE FACTURA 00155D012007 POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		0.00	6,885.00	
8221 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	55,000.00	40,832.00	95,832.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	30,000.00	40,832.00	70,832.00	0.00
28/04/23 - E - 28 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 448 POR SUMINISTRO DE CARNET PARA CONTROL DE PAGOS DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	20,416.00	
29/09/23 - E - 40 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 5002POR SUMINISTRO DE CARNET IMPRESO PARA LAS INSCRIPCIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	20,416.00	
29/12/23 - D - 19 - 49	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		20,416.00	0.00	
29/12/23 - D - 21 - 87	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		20,416.00	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 43	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	30,000.00	
8221 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
29/12/23 - D - 21 - 17	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,000.00	
29/12/23 - D - 23 - 93	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	22,000.00	
8221 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
29/09/23 - E - 42 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A48 POR SUMINIDTRO DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MOLINITO - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA		0.00	2,204.00	
29/12/23 - D - 21 - 161	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	47,796.00	
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	129,000.00	12,661.86	141,661.86	0.00
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
16/10/23 - E - 27 - 12	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.06	
16/11/23 - E - 26 - 12	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.06	
18/09/23 - E - 24 - 15	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	0.52	
20/01/23 - CH - 6 - 9	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	0.01	
28/02/23 - E - 35 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	287.68	
28/02/23 - E - 36 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	618.28	
28/04/23 - E - 31 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CTA 0456923401		0.00	685.56	
28/04/23 - E - 32 - 7	(-) PAGO DE COMOSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 0217330273		0.00	379.32	
29/09/23 - E - 46 - 7	(-) PAGO DE COMOSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0217330273		0.00	896.68	
29/09/23 - E - 47 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0456923401		0.00	759.80	
29/12/23 - D - 23 - 45	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	31,839.39	
30/06/23 - E - 48 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0217330273 DEL IMCUFIDEN		0.00	470.96	
30/06/23 - E - 49 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0456923401 DEL IMCUFIDEN		0.00	795.76	
30/11/23 - E - 54 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	779.52	
30/11/23 - E - 55 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,076.48	
31/01/23 - E - 26 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	198.36	
31/01/23 - E - 27 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023		0.00	850.28	
31/03/23 - E - 47 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	417.60	
31/03/23 - E - 48 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	1,003.40	
31/05/23 - E - 43 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LA CTA 0217330273		0.00	451.24	
31/05/23 - E - 44 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 DE LA CTA 0456923401		0.00	757.48	

31/07/23 - E - 47 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	432.68	
31/07/23 - E - 48 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	793.44	
31/08/23 - E - 41 - 7	(-) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE		0.00	364.24	
31/08/23 - E - 42 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		0.00	878.12	
31/08/23 - E - 43 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 1025075749 DE BANORTE		0.00	26.68	
31/10/23 - E - 52 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		0.00	533.60	
31/10/23 - E - 53 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		0.00	754.00	
31/12/23 - E - 81 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE ACTA 0217330273 BANORTE		0.00	1,078.80	
31/12/23 - E - 82 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		0.00	788.80	
31/12/23 - E - 83 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA CTA 1025075749 BANORTE		0.00	81.20	
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	81,000.00	4,084.26	85,084.26	0.00
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	81,000.00	4,084.26	85,084.26	0.00
29/12/23 - D - 21 - 89	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		4,084.26	0.00	
29/12/23 - D - 23 - 27	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,760.26	
29/12/23 - E - 63 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-150024220 DE POLIZA 0900486425, DE PIPA ECO. NO. 2856 PLACAS LD11634 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	35,042.13	
29/12/23 - E - 68 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-149878435 POR SEGURO DE UNIDAD NUM.ECO.2855 PLACAS LD11644 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		0.00	35,042.13	
31/01/23 - E - 22 - 2	(-) PAGO DE FACTURA FD-105942 POR FIANZA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA		0.00	10,239.74	
8221 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	0.00	8,577.60	8,577.60	0.00
8221 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	0.00	8,577.60	8,577.60	0.00
16/06/23 - E - 50 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 2344 POR SERVICIOS DE TRASLADO DE RING PROFESIONAL DEL CENTRO ACUATICO EL TEPETATAL A LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DEPORTIVO FLORES MAGON A LA MISMA EXPLANADA, RECORRIDOS DE IDA Y VUELTA - IRENE GARCIA MALDONADO		0.00	5,800.00	
29/09/23 - E - 43 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 238 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR RING DE BOX DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL AL MERCADO DEL MOLINITO IDA Y VUELTA - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ		0.00	2,777.60	
29/12/23 - D - 19 - 29	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,800.00	0.00	
29/12/23 - D - 21 - 135	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		2,777.60	0.00	
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION	85,000.00	1,208,015.44	1,293,015.44	0.00
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,061,482.36	1,061,482.36	0.00
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,061,482.36	1,061,482.36	0.00
04/12/23 - E - 5 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO DE 6MM PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - SERGIO RUIZ LONGORIA		0.00	3,480.00	
26/10/23 - E - 45 - 7	(-) PAGO DE FACTURA F-563 POR SERVICIO DE HERRERIA EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y OFICINAS DEL IMCUFIDEN - ARMANDO CASTREJON PEREZ		0.00	15,829.36	
29/12/23 - D - 19 - 53	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		15,829.36	0.00	
29/12/23 - D - 20 - 51	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		1,042,173.00	0.00	
29/12/23 - D - 21 - 91	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		3,480.00	0.00	
29/12/23 - E - 64 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7409, POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAMINA ARMADA DE 1.5MM LAINER PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	1,042,173.00	
8221 0000 0000 0000 3520	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	85,000.00	65,797.08	150,797.08	0.00
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	85,000.00	65,797.08	150,797.08	0.00
08/12/23 - CH - 15 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	750.00	
18/12/23 - E - 47 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A1104 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA CAMION PIPA SERIE 3HAMMAAR1CL610064, ECO. 2855 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		0.00	14,527.98	
29/09/23 - CH - 32 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	1,401.92	
29/12/23 - CH - 41 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 928 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SCANEO Y DIAGNOSTICO DE PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,856.00	
29/12/23 - D - 19 - 5	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,931.92	

29/12/23 - D - 19 - 59	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	36,664.00		
29/12/23 - D - 21 - 19	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,000.00		
29/12/23 - D - 21 - 137	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		65,797.08	0.00		
29/12/23 - E - 66 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-1111 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA PIPA CON NUM.ECO.2856 PLACAS LD11634 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		0.00	21,591.96		
29/12/23 - E - 69 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 745 POR SERVICIO DE LA REPARACION DE LA PIPA CON NUM. ECO. 2856 CON PLACAS LD11634 - CATALINA HUERTA FLORES		0.00	30,408.75		
29/12/23 - E - 70 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 744 POR SERVICIO DE REPARACION DE PIPA CON NUM.ECO. 2855 CON PLACAS LD11644 - CATALINA HUERTA FLORES		0.00	28,664.55		
8221 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	18,908.00	18,908.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	18,908.00	18,908.00		0.00
18/12/23 - E - 24 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES DE BOMBAS EN ALBERCA EL TEPETETAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	15,428.00		
25/08/23 - E - 28 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 09F6D1E67DC9 POR SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA DEL DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA DE SAN MATEO - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	3,480.00		
29/12/23 - D - 19 - 41	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		3,480.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 93	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		15,428.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	61,828.00	61,828.00		0.00
8221 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00	61,828.00	61,828.00		0.00
03/11/23 - E - 4 - 7	(-) PAGO DE FACTURA FAC-5599 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS INMUEBLES DEL INCUFIDEN - BANDIMEX SA CV		0.00	61,828.00		
29/12/23 - D - 19 - 37	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		61,828.00	0.00		
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	76,500.00	5,906.66	82,406.66		0.00
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	76,500.00	5,906.66	82,406.66		0.00
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	51,000.00	5,906.66	56,906.66		0.00
04/12/23 - E - 7 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA EVENTOS, RECONOCIMIENTOS Y PROPAGANDA DURANTE EL MES SEP'23 - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	16,506.80		
06/10/23 - E - 5 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 5000 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PUBLICIDAD - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	6,604.11		
08/09/23 - E - 8 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 4836 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	4,691.97		
18/08/23 - E - 18 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 4837 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	6,397.84		
23/06/23 - E - 35 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 4629 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA RING DEL DEPORTIVO DEL MOISES GOÑI - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	2,923.20		
23/06/23 - E - 36 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 4628 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA APOYO A LA ALIANZA DEL DEPORTE, RECONOCIMIENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL INTERDEPENDENCIAS Y NUMERO PARA CARRERA DE RINCON VERDE - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	842.16		
23/06/23 - E - 37 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 4627 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL DIA DEL NIÑO Y NUMEROS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	2,553.86		
24/02/23 - E - 29 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4382 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	3,468.98		
25/08/23 - E - 33 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 4838 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO CURSO DE VERANO, RECONOCIMIENTOS Y APOYOS PARA CARRERAS DE LA COMUNIDAD NAUCALPENSE - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	3,108.80		
26/04/23 - D - 8 - 5	PASIVO DE FACTURA 4462 POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y MATERIAL DE DIFUSION PARA EVENTOS DEPORTIVOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	2,481.24		
26/04/23 - D - 9 - 5	PASIVO DE FACTURA 4463 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS, RECONOCIMIENTOS Y STAND PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		0.00	2,238.80		
26/04/23 - D - 10 - 5	PASIVO DE FACTURA 4464 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		0.00	1,234.24		
27/04/23 - CH - 8 - 14	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL		0.00	697.16		
29/06/23 - CH - 15 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	157.50		
29/12/23 - D - 21 - 21	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,000.00		
29/12/23 - D - 21 - 117	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,906.66	0.00		

8221 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
29/09/23 - E - 39 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 5001 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	9,757.85	
29/12/23 - D - 21 - 109	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	11,000.00	
29/12/23 - D - 21 - 149	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,742.15	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	64,000.00	17,993.67	81,993.67	0.00
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	64,000.00	8,229.68	72,229.68	0.00
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	64,000.00	8,229.68	72,229.68	0.00
01/09/23 - CH - 2 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		0.00	453.00	
03/02/23 - CH - 2 - 2	(-) REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VISITA A LA CD. TOLUCA A DAR SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS A ESTE INSTITUTO - C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		0.00	293.00	
06/10/23 - CH - 2 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		0.00	435.99	
10/03/23 - CH - 4 - 21	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA		0.00	332.00	
11/08/23 - CH - 9 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA		0.00	452.99	
12/07/23 - CH - 8 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES		0.00	393.00	
15/09/23 - D - 3 - 7	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		0.00	8,059.68	
17/02/23 - CH - 6 - 9	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	323.00	
19/05/23 - CH - 6 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.		0.00	370.00	
20/01/23 - CH - 1 - 24	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	333.00	
20/01/23 - CH - 2 - 2	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM		0.00	234.00	
20/01/23 - CH - 4 - 2	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC/22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		0.00	260.00	
24/03/23 - CH - 11 - 14	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.		0.00	463.00	
27/04/23 - CH - 6 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA		0.00	233.00	
29/05/23 - CH - 11 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		0.00	1,239.98	
29/09/23 - CH - 31 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA		0.00	435.99	
29/12/23 - D - 21 - 25	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	8,642.76	
29/12/23 - D - 21 - 39	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,045.42	
29/12/23 - D - 21 - 95	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		8,229.68	0.00	

29/12/23 - D - 21 - 111	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,000.00	
29/12/23 - D - 23 - 5	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	6,000.00	
29/12/23 - D - 23 - 21	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,701.24	
29/12/23 - D - 23 - 29	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,144.63	
29/12/23 - D - 23 - 69	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,903.40	
29/12/23 - D - 23 - 77	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,283.47	
29/12/23 - D - 23 - 81	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	7,580.13	
29/12/23 - D - 23 - 95	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	15,447.00	
31/08/23 - D - 9 - 14	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		0.00	170.00	
8221 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	9,763.99	9,763.99	0.00
8221 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,763.99	9,763.99	0.00
29/12/23 - D - 21 - 97	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		9,763.99	0.00	
31/08/23 - D - 9 - 7	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		0.00	9,763.99	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	929,000.00	729,085.74	1,658,085.74	0.00
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	868,500.00	688,716.65	1,557,216.65	0.00
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
10/11/23 - E - 19 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 34 POR SUMINISTRO DE BANQUETE Y CATERING A CELEBRARSE EL DIA 19 DIC'23 - HUGO ETZEL DECIGA GUTIERREZ - PAGO 1/2		0.00	46,400.00	
29/12/23 - D - 21 - 23	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	38,600.00	
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	783,500.00	688,716.65	1,472,216.65	0.00
01/11/23 - E - 1 - 7	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA F-2384 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS Y RENTA DE SERVICIOS, SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - POCO COMUN MARKER SA CV		0.00	95,120.00	
01/12/23 - E - 1 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAVO NATURAL, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		0.00	150,000.00	
02/02/23 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,101.44	
03/11/23 - E - 2 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 77880773BADO POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DIDACTICOS Y DEPORTIVOS PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	34,428.80	
04/05/23 - E - 5 - 7	(-) PAGO DE CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA TENER EN STOCK Y ASI ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER A LA CIUDADANIA - NUEVA WAMART DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,454.61	
04/07/23 - CH - 1 - 35	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,913.50	
04/12/23 - CH - 4 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 891 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO DEPORTIVO ED.2023 DE SPORTLIGHT SHOWEASE - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	1,044.00	
06/07/23 - E - 4 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE COMUNIDAD Y DEL INSTITUTO - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,454.61	
07/11/23 - D - 2 - 7	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 851 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA PONENCIA DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2023		0.00	11,600.00	
07/11/23 - E - 5 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7B185C1EC795 POR SUMINISTRO DE LONA REFORZADA PARA RING DE BOX DEL DEPORTIVO FLORES MAGON - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	15,339.84	
07/11/23 - E - 7 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	15,660.00	
08/08/23 - E - 5 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 3F0820F9E414 POR SUMINISTRO DE CARPAS Y CASACAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	23,577.00	
08/09/23 - CH - 17 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 821 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PLATANOS PARA LA 1A CAMINATA-CARRERA - UNIDOS POR EL DEPORTE - CELEBRADA EL 03/09/23 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,200.00	
08/09/23 - E - 7 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 8AD78353ED69 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA, UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	45,553.20	
08/11/23 - E - 9 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7D788718B6E0 POR SERVICIO DE PONENCIA EN EL SIMPOSIO DEPOPRATIVO 2023 DEL IMCUFIDEN - CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL		0.00	11,600.00	
08/11/23 - E - 34 - 7	(-) PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ACTIVACION DEPORTIVA - MIURA BOXING SA CV		0.00	6,728.00	

08/12/23 - D - 3 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	0.00	2,784.00
08/12/23 - D - 4 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 880 POR COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO A CARRERA DEPORTIVA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,256.20
08/12/23 - E - 10 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO Y PUBLICITARIO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN Y SIMPOSIO DEPORTIVO - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	21,413.67
08/12/23 - E - 11 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GORRA STILO TRUCKER PARA LOS COMPETIDORES DE LA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	35,322.00
09/06/23 - E - 12 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-14 POR SERVICIO DE COMIDA PARA 150 PERSONAS POR CLAUSURA Y PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	14,790.00
10/11/23 - E - 17 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 84BB89EB412A POR SERVICIO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROPAGANDA PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	33,242.12
11/05/23 - E - 11 - 7	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO788710 POR SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERERAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	3,089.30
12/07/23 - E - 18 - 7	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO802912 CONTRA ENTREGA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE 700 LONCHS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,071.00
12/09/23 - E - 15 - 21	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,740.00
12/09/23 - E - 16 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 6AFEAE61CE07 POR SUMINISTRO DE BOLSAS ECOLOGICAS EN AZUL PARA LA 1ER CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	3,190.00
12/09/23 - E - 17 - 7	(-) PAGO DE FACTURA DEC2055616CA POR SUMINISTRO DE PREMIOS PARA LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	15,138.00
13/10/23 - E - 16 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 407875839967 POR SUMINISTRO DE MOÑO PATRIO EN FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	7,830.00
13/10/23 - E - 17 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 14A5ABC14495 POR SUMINISTRO DE LONA PARA RING Y FALDONES PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE BOX Y PELOTAS ANTIESTRES PARA MARTES CIUDADANO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	22,434.40
13/12/23 - CH - 24 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,450.00
14/09/23 - CH - 20 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	192.00
14/11/23 - D - 3 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESSA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.	0.00	6,768.60
15/06/23 - E - 20 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA{ HIDRATACION } PARA STOCK Y CLASE MASIVA DE BOX - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,412.92
15/09/23 - E - 22 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 320 POR RENTA DE INFLABLES PARA EL PRE-CIERRE DEL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - MIGOGA COMERCIALIZACION SA CV	0.00	4,640.00
15/12/23 - E - 15 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO AUDIO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - ARTURO FERNANDO MANRIQUEZ LUIS	0.00	46,075.20
15/12/23 - E - 17 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	34,048.00
16/06/23 - E - 25 - 14	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	657.72
16/11/23 - E - 24 - 7	(-) PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 3000 AGUAS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'23 E HIDRATACION DEL MEDIO MARATON - TEPATLAXCO - JILOTZINGO - WALMART DE MEXICO SRL CV	0.00	7,128.26
17/11/23 - E - 31 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 21 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DURANTE EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	9,343.80
18/08/23 - E - 15 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	7,412.40
18/12/23 - E - 26 - 14	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	7,424.00
18/12/23 - E - 27 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES Y BANDAS PARA SUDOR, PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	6,264.00
18/12/23 - E - 28 - 14	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	6,942.60
18/12/23 - E - 30 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE BOTARGA PROMOCIONAL PARA LA CARRERA DEL PAVO Y EVENTOS IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	24,824.00
18/12/23 - E - 31 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE IMPRESO DE NUMEROS PARA MEDIO MARATON, LONAS PARA DEPORTIVOS, RECOOCIENTOS, VINIL DESFILE 20 NOV'23 Y LONAS INFORME CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	13,473.40

18/12/23 - E - 44 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A24 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DE STAFF DE LA CARRERA DEL PAVO (INCRIPCIONES Y ENTREGA DE KITS) - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	38,106.00
18/12/23 - E - 46 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A25 PIOR SERVICIO CATERING PARA 180 PERSONAL, POR LA FINAL DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL VILLA DE JUAREZ - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	18,792.00
18/12/23 - E - 74 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 82CBD20D81D4 POR SERVICIO DE MAQUINA DE NIEVE PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	26,100.00
19/04/23 - E - 11 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION CONTRA ENTREGA (FACT.ICA0784069) - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,455.00
19/10/23 - E - 31 - 7	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO824838 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,853.90
20/10/23 - E - 35 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A18 POR SERVICIO DE 100 BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE BOX EN EL MOLINITO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	8,700.00
21/03/23 - E - 29 - 2	(-) PAGO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES QUE BRINDA EL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	3,873.58
21/09/23 - E - 28 - 7	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO 818338 POR SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION EN STOCK - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,320.00
21/12/23 - E - 53 - 7	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE HIDRATACION DE EVENTOS IMCUFIDEN - WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,680.00
22/09/23 - CH - 25 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 829 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON CLUBES DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	4,444.00
22/12/23 - E - 55 - 7	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAVOS DEL EVENTO CARRERA DEL PAVO - TEODORO SANCHEZ MONTES DE OCA	0.00	11,700.00
22/12/23 - E - 56 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 8A70C917FD24 POR SUMINISTRO DE PLAYERA CON SUBLIMADO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	181,192.00
22/12/23 - E - 57 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 5446 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	5,161.28
23/02/23 - E - 25 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ADCTIVADADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,454.61
23/08/23 - E - 26 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7FD96291D380 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	30,914.00
23/11/23 - CH - 34 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 885 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE 4 JUECES EN EL FESTIVAL DE BOX EL MOLINITO - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	3,480.00
24/03/23 - CH - 6 - 21	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	462.01
24/11/23 - E - 40 - 7	(-) PAGO DE FACTURA BCDE51C05E4A POR SERVICIO DE ENMARCADO DE BATAS DE BOX PARA EXPOSICION EN MARCO DE MADERA Y CRISTAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	15,080.00
24/11/23 - E - 41 - 7	(-) PAGO DE FACTURA CFAE2EECB124 POR SUMINISTRO DE MEGAFONOS, POPOTES VARIOS COLORES, KIT TANQUE DE HELIO, PARA DESFILE DEL 20 NOV'23 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	11,542.00
25/08/23 - E - 32 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUAS PARA HIDRATACION Y BARRAS ENERGETICAS PARA CARRERA DEL 03 DE SEP'23 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	6,455.00
25/10/23 - E - 38 - 7	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO826111 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y EVENTO DEL 10MO ANIVERSARIO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	4,680.00
26/07/23 - E - 42 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 3C24467B2642 POR SUMINISTRO DE GORRAS Y PULSERAS PARA EL CURSO DE VERANO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	18,212.00
26/10/23 - E - 49 - 7	(-) PAGO DE FACTURA C04BB03FB3A2 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RIO DELIZIA SA CV	0.00	16,530.00
26/10/23 - E - 51 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 6DDEE0E580F3 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS - SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - GRUPO EMPRESARIAL DEVA LAKSH SA CV	0.00	42,572.00
27/04/23 - CH - 9 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	3,209.32
27/07/23 - E - 41 - 7	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO807021 CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA STOCK Y ATENDER PETICIONES - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,455.00
28/02/23 - D - 10 - 2	PASIVO DE FACTURA A-11 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA DEPORTISTAS DEL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	5,353.40
28/04/23 - E - 24 - 7	(-) PAGO DE FACTURA P958 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO - PLAY ACTION STORE SA DE CV	0.00	13,920.00

28/08/23 - CH - 17 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 804 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 CELEBRADO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	3,480.00		
28/12/23 - CH - 35 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 922 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	5,400.04		
28/12/23 - CH - 36 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 923 POR REEMBOLSO DE GASTOS , RENTA DE TEMPLATE PARA LA CARRERA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL - C. ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ	0.00	7,888.00		
28/12/23 - CH - 40 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 927 POR REEMBOLSO DE GASTOS AFECTUADOS POR IMPRESION DE NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ	0.00	4,579.68		
28/12/23 - E - 76 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A28 POR SERVICIO DE CATERING PARA REGISTRO DE LA CARRERA DEL PAVO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	9,436.60		
29/09/23 - E - 38 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,905.95		
29/09/23 - E - 44 - 7	(-) PAGO DE FACTURA E42DD5E7C479 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA ENLONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO DEL MOLINITO POR EVENTO DE BOX - ALEJANDRO MORALES TORRES	0.00	2,784.00		
29/09/23 - E - 45 - 7	(-) PAGO DE FACTURA E63C974CED14 POR SUMINISTRO DE BANDERIN PARA DESFILE PATRIO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	2,041.60		
29/12/23 - D - 10 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 913 A FAVOR DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ.	0.00	19,969.98		
29/12/23 - D - 12 - 7	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 884. A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ DE FECHA 03/11/2023	0.00	1,250.00		
29/12/23 - D - 21 - 165	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	116,996.00	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 167	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	94,384.59		
29/12/23 - D - 23 - 75	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	189,928.29	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 79	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	5,283.47	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 113	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	76,524.30	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 117	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	45,271.91	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 121	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	254,712.68	0.00		
29/12/23 - E - 65 - 7	(-) PAGO DE FCATURA F8901E4D2E83 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE VOLIEBOL PARA EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO VILLA DE JUAREZ INTERDEPENDENCIAS 2023 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	5,196.80		
29/12/23 - E - 72 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-26 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 100 PERSONAS CON BAGUETTE Y SERVICIO DE CANAPES - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	15,660.00		
31/01/23 - D - 9 - 2	PASIVO DE FACTURA 0D408457F0F6 POR SUMINISTROS DE ARTICULOS PARA MASCOTAS PARA EVENTO CAN-MINATA 2023 DEPORTIVO ALTAMIRA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,939.52		
31/01/23 - D - 15 - 2	PASIVO DE FACTURA A-10 POR SUMINISTRO DE CATERING EN EVENTO DE FRANK DUXX EN LA UVM - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	4,002.00		
31/10/23 - D - 4 - 22	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	16,468.20		
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	60,500.00	40,369.09	100,869.09	0.00
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	60,500.00	40,369.09	100,869.09	0.00
01/09/23 - CH - 2 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	0.00	484.21		
02/06/23 - CH - 1 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	752.00		
04/07/23 - CH - 3 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN	0.00	5,495.00		
04/12/23 - CH - 1 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C.ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	4,364.50		
06/10/23 - CH - 2 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	1,698.00		
08/11/23 - CH - 17 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 868 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION POR TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	6,580.00		

08/11/23 - CH - 19 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 870 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES Y APOYO A LA COMUNIDAD - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,842.00		
08/11/23 - CH - 20 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	0.00	196.00		
10/03/23 - CH - 2 - 9	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,174.00		
10/03/23 - CH - 3 - 14	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,058.00		
13/12/23 - CH - 22 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 909 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL TERCER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	9,590.00		
16/11/23 - CH - 28 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,728.00		
17/02/23 - CH - 6 - 16	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	660.00		
19/05/23 - CH - 7 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,107.00		
19/10/23 - CH - 5 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	771.00		
23/11/23 - CH - 35 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	428.00		
23/11/23 - CH - 36 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	487.00		
24/02/23 - CH - 9 - 9	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONJNES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,971.00		
24/02/23 - CH - 10 - 9	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	0.00	2,359.99		
25/10/23 - CH - 12 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	438.00		
25/10/23 - CH - 13 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 849 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CAFETERIA EN REUNION DE COMITE POR EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 EN EL AYUNTAMIENTO - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	544.00		
25/10/23 - CH - 14 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	0.00	1,356.99		
27/04/23 - CH - 7 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,254.00		
28/12/23 - CH - 27 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	4,216.00		
28/12/23 - CH - 29 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	2,212.00		
29/05/23 - CH - 11 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	513.00		
29/12/23 - CH - 39 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 926 POR REEMBOLSOD E GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA SEMANA DE GUARDIA DEL 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,956.00		
29/12/23 - D - 14 - 7	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023	13,314.40	0.00		
29/12/23 - D - 14 - 15	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023	0.00	13,314.00		
29/12/23 - D - 21 - 29	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	27,054.69	0.00		
29/12/23 - D - 23 - 7	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,005.00		
29/12/23 - D - 23 - 97	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	12,000.00		
31/01/23 - D - 7 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 732 DE FECHA 30 DE ENERO PARA SER UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA MOTIVACIONAL DE FRANK DUX.	0.00	13,314.40		

8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,563,618.07	257,576.41	1,821,194.48	0.00
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	45,000.00	0.41	45,000.41	0.00
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	45,000.00	0.41	45,000.41	0.00
	(-) PAGO DE CHEQUE 776 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 DE LAS PIPAS ASIGNADAS AL INCUFIDEN, ECO. 2855 Y 2856 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,038.00	
09/06/23 - CH - 3 - 7	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415		0.00	0.41	
16/06/23 - E - 28 - 19	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.41	0.00	
29/12/23 - D - 17 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 847, POR VERIFICACION DEL 2DO SEMESTRE DEL 2023 DE PIPAS CON NUM. ECO. 2855 Y 2856		0.00	1,038.00	
29/12/23 - D - 18 - 7	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	9,000.00	
29/12/23 - D - 21 - 27	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,691.00	
29/12/23 - D - 21 - 69	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	16,000.00	
29/12/23 - D - 23 - 31	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025568264952380290 POR TENENCIA DE COURIER DEL IMCUFIDEN ECO.2857 - GOBIERNO DEL ESTADO D EMEXICO		0.00	2,367.00	
30/01/23 - E - 19 - 2	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025242740653006219, POR TENENCIA DE PIPA ECO.2856, PARA USO DE IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,933.00	
30/01/23 - E - 20 - 2	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025287286653006292, POR TENENCIA 2023 DE PIPA ECO.2855 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,933.00	
30/01/23 - E - 21 - 2	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,164,407.49	243,208.87	1,407,616.36	0.00
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	614,480.03	153,751.81	768,231.84	0.00
8221 0000 0000 0000 3982	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	55,994.86	
04/04/23 - E - 2 - 7	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	0.14	
04/04/23 - E - 2 - 14	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM		0.00	34,289.04	
06/03/23 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM		0.04	0.00	
06/03/23 - E - 8 - 9	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	43,946.94	
06/10/23 - E - 11 - 7	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		7,868.19	0.00	
06/10/23 - E - 11 - 14	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	0.25	
06/10/23 - E - 11 - 24	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	43,273.95	
08/09/23 - E - 10 - 7	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	0.05	
08/09/23 - E - 10 - 14	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	59,852.00	
08/12/23 - E - 12 - 7	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	33,977.81	
09/02/23 - E - 9 - 2	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	0.19	
09/02/23 - E - 9 - 9	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023		0.00	43,013.57	
09/06/23 - E - 16 - 7	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023		0.00	0.43	
09/06/23 - E - 16 - 14	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	43,504.64	
09/08/23 - E - 6 - 7	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	0.36	
09/08/23 - E - 6 - 14	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	43,964.06	
09/11/23 - E - 12 - 7	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	42,336.30	
10/05/23 - E - 9 - 7	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.30	0.00	
10/05/23 - E - 9 - 14	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	42,674.94	
10/07/23 - E - 14 - 7	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	0.06	
10/07/23 - E - 14 - 14					

25/09/23 - E - 30 - 7	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	790.00		
29/12/23 - D - 21 - 51	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	89,457.06		
29/12/23 - D - 23 - 115	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	45,271.91		
29/12/23 - D - 23 - 125	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		145,883.28	0.00		
29/12/23 - D - 24 - 7	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		0.00	21,817.09		
29/12/23 - D - 24 - 14	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		0.00	21,851.84		
29/12/23 - D - 24 - 21	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		0.00	100,471.12		
29/12/23 - D - 24 - 28	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		0.00	1,743.23		
8221 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	549,927.46	89,457.06	639,384.52		0.00
06/12/23 - E - 21 - 52	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	638,189.89		
06/12/23 - E - 23 - 27	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		0.00	880.60		
29/12/23 - D - 17 - 14	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.00	0.41		
29/12/23 - D - 21 - 53	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		89,457.06	0.00		
29/12/23 - D - 22 - 7	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		0.00	313.62		
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	354,210.58	14,367.13	368,577.71		0.00
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	354,210.58	14,367.13	368,577.71		0.00
01/09/23 - CH - 1 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		0.00	953.00		
01/09/23 - CH - 2 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		0.00	931.56		
02/06/23 - CH - 2 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		0.00	860.39		
02/06/23 - CH - 2 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		0.00	2,383.62		
03/02/23 - CH - 3 - 9	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA		0.00	940.50		
03/02/23 - CH - 4 - 2	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN A SI COMO DE LA ASISTENCIA EN EL EVENTO DE DIA DE REYES 2023		0.00	228.42		
04/07/23 - CH - 3 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN		0.00	500.00		
04/07/23 - CH - 4 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN		0.00	894.90		
04/12/23 - CH - 2 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		0.00	963.92		
06/10/23 - CH - 1 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	1,305.00		
06/10/23 - CH - 2 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		0.00	1,744.00		
06/10/23 - CH - 2 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		0.00	945.92		
08/09/23 - CH - 18 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	527.00		
08/09/23 - CH - 19 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA		0.00	1,712.00		

08/09/23 - CH - 19 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	0.00	452.91
08/11/23 - CH - 20 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	0.00	711.68
09/06/23 - CH - 5 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,011.00
09/06/23 - CH - 6 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	2,382.95
10/03/23 - CH - 4 - 14	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,156.02
11/08/23 - CH - 4 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ	0.00	373.60
11/08/23 - CH - 6 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,052.50
11/08/23 - CH - 7 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	217.60
11/08/23 - CH - 9 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	0.00	5,078.38
12/05/23 - CH - 3 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	0.00	1,261.00
12/05/23 - CH - 4 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	416.00
12/07/23 - CH - 7 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	751.00
12/07/23 - CH - 8 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	0.00	1,130.32
13/12/23 - CH - 21 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,914.00
13/12/23 - CH - 23 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	0.00	2,040.13
14/09/23 - CH - 21 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	0.00	765.00
14/11/23 - D - 3 - 14	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.	0.00	166.00
16/06/23 - CH - 8 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	992.00
16/06/23 - CH - 9 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	0.00	786.00
17/02/23 - CH - 6 - 23	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	58.00
17/02/23 - CH - 7 - 2	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	36.00
17/02/23 - CH - 8 - 9	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	204.00
19/05/23 - CH - 6 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	0.00	1,111.00
19/10/23 - CH - 8 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 844 POR REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE OCTUBRE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL AYUNTAMIENTO, TRASPORTE A EVENTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS - TESORERIA	0.00	1,702.73

19/10/23 - CH - 9 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 845 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES URGENTES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	835.20
20/01/23 - CH - 1 - 17	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,556.05
20/01/23 - CH - 3 - 2	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	0.00	889.91
20/07/23 - CH - 9 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,734.00
20/07/23 - CH - 10 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	4,074.86
22/09/23 - CH - 26 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 830 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADS POR ADQUISICION DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE KIT DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA 2023 - BERENICE IVETTE SANCHEZ PEREZ	0.00	275.00
22/09/23 - CH - 27 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 831 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	1,116.00
22/09/23 - CH - 28 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	0.00	386.54
23/01/23 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE FACTURA AA217AC481DA POR SUMINISTRO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	0.00	5,658.48
23/11/23 - CH - 35 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	1,746.74
23/11/23 - CH - 35 - 35	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	1,672.90
24/02/23 - CH - 10 - 2	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	0.00	985.04
24/03/23 - CH - 11 - 7	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	0.00	1,515.00
25/10/23 - CH - 14 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	0.00	2,330.33
27/04/23 - CH - 6 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	0.00	233.00
27/04/23 - CH - 6 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	0.00	208.80
27/04/23 - CH - 7 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	2,586.00
27/04/23 - CH - 8 - 7	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL	0.00	249.27
27/04/23 - CH - 10 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	0.00	1,966.44
27/04/23 - CH - 10 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	0.00	270.90
28/06/23 - CH - 13 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	0.00	568.93
28/06/23 - CH - 14 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	207.00

28/12/23 - CH - 28 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 915 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - TESORERIA	0.00	2,259.24		
28/12/23 - CH - 29 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	8,505.22		
28/12/23 - CH - 29 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	1,396.10		
28/12/23 - CH - 38 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	156.00		
29/03/23 - CH - 12 - 7	(-) PAGO DE CH-751 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO	0.00	2,263.88		
29/03/23 - E - 34 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 548EBB858204 POR SUMINISTRO DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA LA COORDINACION JURIDICA - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	0.00	1,039.36		
29/05/23 - CH - 10 - 28	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	2,732.00		
29/05/23 - CH - 11 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	1,246.70		
29/05/23 - CH - 11 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	2,644.01		
29/09/23 - CH - 30 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	705.00		
29/09/23 - CH - 31 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	0.00	2,718.25		
29/12/23 - D - 19 - 9	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	45,000.00		
29/12/23 - D - 19 - 27	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	5,800.00		
29/12/23 - D - 19 - 39	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	3,480.00		
29/12/23 - D - 19 - 43	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	1,531.20		
29/12/23 - D - 19 - 47	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	20,416.00		
29/12/23 - D - 19 - 51	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	15,829.36		
29/12/23 - D - 21 - 31	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	4,126.41	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 41	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	10,240.72	0.00		
29/12/23 - D - 21 - 71	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	73,310.98		
29/12/23 - D - 21 - 113	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	9,546.73		
29/12/23 - D - 21 - 151	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	27,849.00		
29/12/23 - D - 21 - 163	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	27,500.00		
29/12/23 - D - 23 - 9	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	7,424.15		
29/12/23 - D - 23 - 17	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	2,400.00		
29/12/23 - D - 23 - 83	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	7,058.20		
29/12/23 - D - 23 - 99	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023	0.00	23,578.21		
31/01/23 - E - 23 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7D38F8EF2A9D POR SUMINISTRO DE SELLO INSTITUCIONAL - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	0.00	461.68		
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	330,000.00	91,304.66	421,304.66	0.00
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	330,000.00	91,304.66	421,304.66	0.00
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	330,000.00	91,304.66	421,304.66	0.00
8222 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	330,000.00	91,304.66	421,304.66	0.00
8222 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	330,000.00	91,304.66	421,304.66	0.00

01/11/23 - CH - 1 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 852 POR APOYO PARA INSCRIPCION AL TORNEO ESTADIO AZUL - C. BLANCA ESTELA SANDOVAL MAYEN	0.00	3,800.00
01/11/23 - CH - 2 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 853 POR APOYO A EQUIPO MALBORO NAUCALPAN PARA EL TORNEO NACIONAL DE FUTBOL A CELEBRARSE EN OAXTEPEC MORELOS - C. VICENTE MARTINEZ ALVAREZ	0.00	10,000.00
01/11/23 - CH - 3 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 854 POR APOYO A DEPORTISTAS DEL SELECTIVO DE BEISBOL EN LA CATEGORIA DE 60 Y MAS, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL - C. JOSE LUIS CERVANTES ROA	0.00	10,000.00
03/04/23 - CH - 1 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 752 POR APOYO POR ASISTENCIA A COMPETIR A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, COMO REPRESENTANTE NACIONAL EN SU DEPORTE DE ANIMACION EN LA CATEGORIA DE JUNIOR COED NIVEL SEIS, A LA C. MIRANDA MERE VILLA, QUIEN TIENE COMO REPRESENTANTE AL C. ALEJANDRO MERE LOREDO.	0.00	7,000.00
03/08/23 - CH - 2 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 1112 POR APOYO PARA ENCUENTRO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA POR EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA WBC DEL CMB DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2023 DEL C OSCAR NAVA MORENO	0.00	3,000.00
03/10/23 - E - 4 - 7	(-) PAGO DE FACTURA F-1480 POR ADQUISICION DE TRAJE DE BAÑO PARA COMPETIDOR DE PARANATACION - ALEJANDRO ZARATE MAYEN - TRUE SPORT SA CV	0.00	1,190.00
04/07/23 - CH - 5 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 1114 POR APOYO AL C. MIGUEL ARMANDO FIGUEROA LEINES PARA SU PARTICIPACION EN EL MUNDIAL JUVENIL DE ARCO 2023 EN IRLANDA	0.00	11,300.00
05/09/23 - CH - 4 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 808 POR APOYO PARA ADQUIRIR ZAPATILLAS DE BOXEO PARA ATLETA BRAYAN MICHEL - EL CHAQUITA - PALOMINO DOMINGUEZ	0.00	1,600.00
05/09/23 - CH - 5 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 809 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GOTOS DEL TORNEO, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ASISTIR A LA COMPETENCIA - HOOP IT UP 3X3 GIRA MEXICO 2023 FINAL NACIONAL EN OAXTEPEC MORELOS - SANDRA SILVA GARCIA	0.00	8,000.00
06/09/23 - CH - 6 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 810 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PREPARACION AL MUNDIAL DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN CALI, COLOMBIA - C. BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS	0.00	10,000.00
06/09/23 - CH - 7 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 811 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DEL MENOR CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR EN EL MUNICIAL DE WCK A LLEVARSE A CABO EN ORLANDO FLORIDA EEUU - DENISSE ESCOBAR GUTIERREZ	0.00	10,000.00
06/09/23 - CH - 8 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 812 POR APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE BOXEO AMATEUR OLIMPICO Y PROFESIONAL - C. GERARDO GOMEZ FLORES	0.00	10,000.00
06/09/23 - CH - 9 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 813 POR APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN RIO NEGRO ANTIOQUIA COLOMBIA - C. BIBIANA CHORLEY AGUIRRE	0.00	10,000.00
06/09/23 - CH - 10 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 814 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	0.00	3,500.00
06/09/23 - CH - 11 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 815 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	0.00	2,500.00
06/09/23 - CH - 12 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 816 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. FRANCISCO MANUEL RANGEL SANTIAGO	0.00	1,500.00
06/09/23 - CH - 13 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 817 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA COCLAME MOLINA	0.00	3,500.00
06/09/23 - CH - 14 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 818 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ANA MARIA MORENO CASAS	0.00	2,500.00
06/09/23 - CH - 15 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 819 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ENRIQUETA TARANGO FLORES	0.00	2,500.00
06/09/23 - CH - 16 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 820 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA GUTIERREZ FABELA	0.00	1,500.00
06/11/23 - CH - 9 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 860 POR 1ER LUGAR DEL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO, ATLETISMO SALTO DE GARROCHA - C. ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	0.00	30,000.00
06/11/23 - CH - 10 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 861 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA DESTACADO - NATACION AGUAS ABIERTAS - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 12 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 863 POR PRIMER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATACION - C. ALEJANDRO ZARATE MAYEN	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 13 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 864 POR PRIMER LEGUAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATACION - C. LUIS RENE VELAZQUEZ CLAUDIO	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 14 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 865 POR PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR - ATLETISMO - C. GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	0.00	15,000.00

06/11/23 - CH - 15 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 866 POR TRAYECTORIA DESTACADA EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 - NATACION ARTISTICA - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00
06/11/23 - CH - 16 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 867 POR FOMENTO, PROTECCION O IMPULSO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA - ACTIVACION FISICA, BAILE Y DANZA DEPORTIVA - SARA OCAÑA HERNANDEZ	0.00	10,000.00
06/11/23 - CH - 24 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 875 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO - TAEKWONDO - INGRID LILU OLVERA GRANADOS	0.00	10,000.00
07/11/23 - CH - 18 - 7	(-) PAG DE CHEQUE 869 POR 1ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - KARATE CINTA NEGRA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	0.00	15,000.00
13/12/23 - CH - 17 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 904 POR APOYO DE VIATICOS POR ACUDIR A JUAGOS PANAMERICANOS REALIZADOS EN SANTIAGO DE CHILE - C. PAMELA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00
13/12/23 - CH - 18 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 905 POR APOYO PARA ADQUIRIR SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y EQUIPO PROTECTOR DE ENTRENAMIENTO DE ARTES MARCIALES MIXTAS - C. NOE GARCIA MEJIA	0.00	5,000.00
13/12/23 - CH - 19 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 906 POR APOYO DE ADQUIRIR SPIKES DE PISTA PARA ATLETISMO, COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - ZENON SEGURA AGUILAR	0.00	2,400.00
13/12/23 - CH - 20 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 907 POR APOYO DE EQUIPO PROTECTOR DE BOX - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ	0.00	3,000.00
15/11/23 - CH - 21 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 872 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DEL ESTADO DE MEXICO - BEISBOL MX NAUCALPAN - MARIA DEL ROCIO AGUILAR MARTINEZ	0.00	10,000.00
15/11/23 - CH - 25 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - EMILIA SOFIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	0.00	10,000.00
15/11/23 - CH - 26 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - HEDY MARIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	0.00	5,000.00
16/11/23 - CH - 30 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 881 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE TAPONES ACUATICOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00
17/03/23 - CH - 8 - 7	(-) PAGO DE CH-1105 POR APOYO PARA ASISTENCIA A LA COMPETENCIA FEMEPAR INTERASOCIACIONES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 23 A L 26 DE MARZO DEL 2023, A FAVOR DEL CLUB CISNES EN REPRESENTACION LA C. EDITH ORTEGA GONZALEZ	0.00	15,000.00
17/03/23 - CH - 10 - 7	(-) PAGO DE CH-1107 POR APOYO PARA ASISTIR AL ABIERTO INTERNACIONAL ESLOVACO DE MARCHA OLIMPICA EN PRUEBA DE 20KM A REALIZARSE EN DUDINCE ESLOVAQUIA EL DIA 25 DE MARZO 2023, FAVOR DEL C. CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	0.00	10,000.00
18/04/23 - CH - 5 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 756 POR APOYO PARA LA ASISTENCIA A MI CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023, COMO PARTE DE LA PREPARACION DE ESTAR EN EL SELECCIONADO DE LA FEDERACION NACIONAL DE KARATE PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS, PANAMERICANOS Y MUNDIAL DE ADULTO 2023	0.00	7,000.00
19/10/23 - CH - 4 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 840 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE BOTAS DE BOX - ARTURO TREJO BALTAZARES	0.00	1,800.00
19/10/23 - CH - 6 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 842 POR REMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	8,407.90
19/10/23 - CH - 7 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 843 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,410.16
22/11/23 - CH - 32 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 883 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL GRAN TORNEO DE CALISTECNIA DE LAS BARRAS DE INSURGENTES - ALEJANDRO VALENCIA NOLASCO	0.00	1,600.00
23/06/23 - CH - 10 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 781 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA AEROBICA 2023 EN CULIACAN DE ROSALES, SONORA - MARIA FELIX DE JESUS PANTALEON	0.00	4,500.00
25/08/23 - CH - 10 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 799 POR APOYO PARA REALIZAR CRUCE SOBRE EL ESTRECHO DE GIBRALTAR - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	0.00	15,000.00
25/08/23 - CH - 11 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 798 POR APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SEGUIR CON LA TAREA DE SACAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO NAUCALPENSE - ASOCIACION MEXIQUENSE D ARQUERIA AC	0.00	20,000.00
27/07/23 - E - 43 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 1075D4CE6B11 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PROTEINA Y MULTIVITAMINICO PARA CICLISTAS NAUCALPENSES EN RECORRIDO HASTA ARGENTINA - GNC SATELITE	0.00	4,399.60
28/06/23 - CH - 11 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 782 POR APOYO PAA LA ADQUISICION DE BENDAJES PARA BOX EN SU PROXIMA PELEA - SIRIA SANCHEZ NAVARRO	0.00	500.00
28/06/23 - CH - 12 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 783 POR APOYO PARA ASISTENCIA EN EL TORNEO DE TENIS NACIONAL VARONIL DE JALISCO 2023 DEL MENOR KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA	0.00	7,000.00

29/05/23 - CH - 9 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 771 POR APOYO PARA ASISTIR AL GRAN PREMIO INTERNACIONAL CANTONES DE MARCHA OLIMPICA EN LA PRUEBA DE 20 KM, QUE SE REALIZARA EN CORUNA ESPAÑA EL DIA 3 DE JUNIO 2023 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	15,000.00	
29/12/23 - D - 21 - 33	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		91,304.66	0.00	
31/05/23 - D - 17 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 770 DE FECHA 19 DE MAYO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	3,897.00	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,744,203.71	91.00	2,744,294.71	0.00
8224 0000 0000 0000 9000	DEUDA PUBLICA	2,744,203.71	91.00	2,744,294.71	0.00
8224 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,744,203.71	91.00	2,744,294.71	0.00
8224 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	2,744,203.71	91.00	2,744,294.71	0.00
8224 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	670,100.39	91.00	670,191.39	0.00
10/01/23 - E - 1 - 7	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	81,296.00	
10/01/23 - E - 3 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-9 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 130 PERSONAS POR CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO 2022 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	12,818.00	
20/01/23 - CH - 1 - 3	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	4,038.08	
20/01/23 - CH - 3 - 17	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA		0.00	1,406.71	
20/01/23 - CH - 4 - 16	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		0.00	594.72	
20/01/23 - CH - 5 - 7	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 EN EVENTOS. C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	4,541.35	
20/01/23 - CH - 6 - 7	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	3,491.21	
20/01/23 - CH - 8 - 7	(-) REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EN TRASLADO DE MATERIALES Y DE APOYO EN LA CARRERA DEL PAVO. C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	5,420.44	
20/01/23 - E - 7 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 4306 POR IMPRESOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL PAVO A CELEBRARSE EL DIA 17/12/2022 - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	6,516.88	
20/01/23 - E - 9 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-12099 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 - GONZALEZ MILLAN COPIADORAS, SA DE CV		0.00	2,900.00	
20/01/23 - E - 10 - 7	(-) PAGO DEL SERVICIO DEL DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ACUERDO A CONTRATO IMCUFIDEN/SA/774/2022 - A&D COOPERATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SA CV		0.00	40,600.00	
20/01/23 - E - 14 - 7	(-) PAGO DE FACTURA F-5916 POR RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA FINAL DEL EVENTO GOL POR NAUCALPAN - GANTSAI HOON SA DE CV		0.00	16,240.00	
27/01/23 - CH - 9 - 7	(-) PAGO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. JANETH ALVAREZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	5,576.18	
28/08/23 - CH - 14 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 801 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUNBLICO CON NUM.EMP. 248, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C.MIGUEL ANGEL GALLEGOS TECO		0.00	10,465.47	
28/08/23 - CH - 15 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 802 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO CON NUM EMP 262, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR - C. JAVIER MALAQUIAS RODRIGUEZ		0.00	4,673.88	
28/08/23 - CH - 16 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 803 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO MCON NUM EMP 247 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C. JESSICA ORDAZ PACHECO		0.00	10,465.47	
30/05/23 - D - 2 - 2	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	85,544.75	
30/05/23 - D - 2 - 8	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	0.12	
30/05/23 - D - 2 - 14	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	17,099.27	
30/05/23 - D - 2 - 20	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	255,955.85	
30/05/23 - D - 2 - 26	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	92,381.17	
30/05/23 - D - 2 - 32	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	2,708.46	
30/05/23 - D - 2 - 38	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	5,457.38	
30/05/23 - D - 2 - 44	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		91.00	0.00	
8224 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	2,074,103.32	0.00	2,074,103.32	0.00
06/10/23 - CH - 3 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 839 POR CONVENIO 201970H1116329 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 7/11		0.00	62,876.75	
06/11/23 - CH - 5 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 856 POR NOVENO PAGO DEL CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	61,862.17	

07/08/23 - CH - 3 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 797 POR PAGO 6/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		0.00	65,807.76		
08/09/23 - CH - 23 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 824 POR PAGO 7/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		0.00	64,191.95		
08/12/23 - CH - 13 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 900 POR CONVENIO DE CFE ALBERCA EL TEPETATAL {10/11} - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	60,622.13		
08/12/23 - CH - 14 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 901 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS { 11/11 }		0.00	59,607.95		
12/05/23 - CH - 1 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 763 POR TERCER PAGO DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL - 3/11		0.00	68,513.29		
12/07/23 - CH - 6 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 791 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS { 5/11 }		0.00	66,258.67		
13/04/23 - CH - 4 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 755 POR SEGUNDO PAGO DE DE FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL		0.00	70,016.38		
14/03/23 - CH - 5 - 7	(-) PAGO DE CH-748 POR CONVENIO CON CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA TEPETATAL- PRIME PAGO		0.00	194,558.37		
23/06/23 - E - 41 - 14	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO {4/11} - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	67,686.61		
29/12/23 - D - 20 - 49	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	1,042,173.00		
29/12/23 - D - 23 - 73	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	189,928.29		
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	316,600.00	886,282.00	1,202,882.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	316,600.00	886,282.00	1,202,882.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	165,408.00	4,118.00	169,526.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	71,000.00	0.00	71,000.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	71,000.00	0.00	71,000.00		0.00
15/09/23 - E - 23 - 7	(-) PAGO DE FACTURA CD 17531 POR SUMINISTRO DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		0.00	5,394.00		
28/12/23 - CH - 30 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	2,995.00		
29/12/23 - D - 20 - 17	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	8,005.00		
29/12/23 - D - 20 - 29	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	353.00		
29/12/23 - D - 20 - 39	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	11,121.00		
29/12/23 - E - 84 - 7	(-) PAGO DE MUEBLES PARA STOCK { SILLAS SECRETARIALES } - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		0.00	13,485.00		
29/12/23 - E - 85 - 7	(-) PAGO DE FACTURA CD18649 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA { MUEBLES } PARA DEPORTIVO ACATLAN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		0.00	29,647.00		
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	89,408.00	0.00	89,408.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	89,408.00	0.00	89,408.00		0.00
09/11/23 - E - 10 - 7	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA ICAA0831218 POR SUMINISTRO DE IMPRESORA BROTHER TANK DCP T 426W, PARA LABORES DE OFICINA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	3,579.00		
09/11/23 - E - 11 - 7	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA TMKA 4343773 POR SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCT920W DUPLEX WIFI SERIE - U66056C3H801065 PARA LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV		0.00	6,549.00		
21/02/23 - E - 19 - 2	(-) PAGO DE ADQUISICION DE TABLET PARA USO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL - SANBORNS HERMANOS SA DE CV		0.00	4,499.00		
24/02/23 - E - 31 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-2028 POR SUMINISTRO DE NOBREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINA DE BOULEVARES - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		0.00	4,408.00		
29/05/23 - CH - 10 - 35	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	399.00		
29/12/23 - D - 20 - 1	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	10,000.00		
29/12/23 - D - 20 - 5	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	13,000.00		

29/12/23 - D - 20 - 19	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	2,052.00		
29/12/23 - D - 20 - 31	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	12,000.00		
29/12/23 - D - 20 - 35	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	16,000.00		
29/12/23 - D - 20 - 41	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	16,922.00		
8226 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,000.00	4,118.00	9,118.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	4,118.00	9,118.00		0.00
	(-) PAGO DE FACTURA 2D946D9B4430 POR SUMINISTRO DE BOCINAS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	4,118.00		
01/09/23 - E - 5 - 7	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	5,000.00		
29/12/23 - D - 19 - 13	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	4,118.00	0.00	
29/12/23 - D - 19 - 33	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	136,664.00	136,664.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5200	Aparatos deportivos	0.00	136,664.00	136,664.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5220	Equipo deportivo	0.00	136,664.00	136,664.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5221	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE 2 TABLEROS DE ACRILICO DE 12MM DE ESPESOR DE 1.80 X 1.05 MTS PARA APOYO AL DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y AYUDA A LA CIUDADANIA EN EL PARQUE LA FLORIDA - MUNDO ARTIFICIAL SA DE CV		0.00	54,984.00		
14/06/23 - E - 19 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 3278A107B1BB POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO (TATAMI) PISO PARA AREA DE ARTES MARCIALES DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ANDRES LEAL ESCOBEDO (DUKE SPORTS)		0.00	81,664.00		
27/11/23 - E - 48 - 7	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		5,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 15	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		3,100.00	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 19	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		46,900.00	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 25	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		45,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 57	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		36,664.00	0.00		
29/12/23 - D - 19 - 61	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	16.00		
29/12/23 - D - 20 - 23	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,800.00	740,800.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5400	Vehiculos y equipo terrestre	0.00	740,800.00	740,800.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5410	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	740,800.00	740,800.00		0.00
8226 0000 0000 0000 5411	(-) PAGO DE FACTURA BA25228 POR ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO NP300, SERIE 3N6AD31AXPK882330 - AUTOMOTRIZ D10		0.00	462,900.00		
21/12/23 - E - 86 - 7	(-) PAGO DE FACTURA BA25227 POR ADQUISICION DE VEHICULO V-DRIVE CON NUM SERIE. 3N1CN7AE7PL720560 - AUTOMOTRIZ D10 SA CV		0.00	277,900.00		
21/12/23 - E - 87 - 7	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		10,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 20 - 3	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		13,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 20 - 7	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		10,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 20 - 11	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		90.00	0.00		
29/12/23 - D - 20 - 15	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		10,057.00	0.00		
29/12/23 - D - 20 - 21	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		10,918.00	0.00		
29/12/23 - D - 20 - 27	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		12,353.00	0.00		
29/12/23 - D - 20 - 33	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.					

29/12/23 - D - 20 - 37	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		16,000.00	0.00		
29/12/23 - D - 20 - 43	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		28,043.00	0.00		
29/12/23 - D - 20 - 47	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		630,339.00	0.00		
8226 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	124,192.00	4,700.00	128,892.00	0.00	
8226 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	33,600.00	4,700.00	38,300.00	0.00	
8226 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	33,600.00	4,700.00	38,300.00	0.00	
08/12/23 - CH - 15 - 21	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	1,296.00		
24/11/23 - E - 46 - 7	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	37,004.00		
29/12/23 - D - 21 - 139	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		4,700.00	0.00		
8226 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	87,402.00	0.00	87,402.00	0.00	
8226 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	87,402.00	0.00	87,402.00	0.00	
29/12/23 - D - 19 - 21	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	29,900.00		
29/12/23 - D - 19 - 55	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	45,000.00		
29/12/23 - D - 20 - 25	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	10,902.00		
29/12/23 - D - 21 - 123	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRES DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,600.00		
8226 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	
8226 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	
29/12/23 - D - 19 - 17	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	3,100.00		
29/12/23 - D - 20 - 13	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	90.00		
8226 0000 0000 0000 5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
8226 0000 0000 0000 5780	Árboles y plantas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
8226 0000 0000 0000 5781	Árboles y plantas	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 19 - 23	RESGITRO DE RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	17,000.00		
8226 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8226 0000 0000 0000 5910	Software	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
8226 0000 0000 0000 5911	Software	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
29/12/23 - D - 20 - 9	RECONDUCCIONES PRESUPUESTALES POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL Y CUBRIR GASTOS REALIZADOS POR ADQUISICION DE VEHICULOS Y REPARACION DEL LAINER DE LA ALBERCA LA MANCHA III.		0.00	10,000.00		
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	37,556,614.33	37,549,729.33	6,885.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	34,632,204.25	34,625,319.25	6,885.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,810,382.91	25,810,382.91	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	18,313,060.45	18,313,060.45	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	18,313,060.45	18,313,060.45	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	18,313,060.45	18,313,060.45	0.00	
10/03/23 - CH - 1 - 3	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		10,773.50	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 4	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	10,773.50		
10/03/23 - CH - 1 - 39	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	7,796.58		
10/03/23 - CH - 1 - 40	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		7,796.58	0.00		
12/05/23 - E - 17 - 5	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	714,070.89		
12/05/23 - E - 17 - 6	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		714,070.89	0.00		
13/01/23 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023		567,028.47	0.00		
13/01/23 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023		0.00	567,028.47		
13/10/23 - E - 23 - 5	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23		0.00	714,070.89		
13/10/23 - E - 23 - 6	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23		714,070.89	0.00		
13/10/23 - E - 24 - 5	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }		0.00	18,663.45		

13/10/23 - E - 24 - 6	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
13/12/23 - E - 18 - 5	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	714,070.89
13/12/23 - E - 18 - 6	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	714,070.89	0.00
13/12/23 - E - 18 - 18	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	1,158.12	0.00
13/12/23 - E - 18 - 19	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	1,158.12
13/12/23 - E - 20 - 5	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	14,323.61
13/12/23 - E - 20 - 6	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	14,323.61	0.00
14/02/23 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	532,262.16	0.00
14/02/23 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	532,262.16
14/03/23 - E - 14 - 3	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	684,119.58	0.00
14/03/23 - E - 14 - 4	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	684,119.58
14/03/23 - E - 14 - 16	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	742.62
14/03/23 - E - 14 - 17	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	742.62	0.00
14/04/23 - E - 8 - 5	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	702,783.03
14/04/23 - E - 8 - 6	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	702,783.03	0.00
14/06/23 - E - 17 - 5	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	708,426.96
14/06/23 - E - 17 - 6	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	708,426.96	0.00
14/07/23 - E - 19 - 5	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	708,426.96
14/07/23 - E - 19 - 6	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	708,426.96	0.00
14/07/23 - E - 21 - 5	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	14,323.61
14/07/23 - E - 21 - 6	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	14,323.61	0.00
14/07/23 - E - 21 - 17	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	2,569.59	0.00
14/07/23 - E - 21 - 18	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	2,569.59
14/08/23 - E - 7 - 5	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	709,731.05
14/08/23 - E - 7 - 6	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	709,731.05	0.00
14/08/23 - E - 9 - 5	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	14,323.61
14/08/23 - E - 9 - 6	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	14,323.61	0.00
14/09/23 - E - 18 - 5	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	714,070.89
14/09/23 - E - 18 - 6	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	714,070.89	0.00
14/09/23 - E - 18 - 18	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	571.03	0.00
14/09/23 - E - 18 - 19	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	571.03
14/09/23 - E - 19 - 5	(-) PAGO DE NOMINA {LISTA DE RAYA}, CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	0.00	18,663.45
14/09/23 - E - 19 - 6	(-) PAGO DE NOMINA {LISTA DE RAYA}, CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	18,663.45	0.00
14/11/23 - E - 21 - 5	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	714,070.89
14/11/23 - E - 21 - 6	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	714,070.89	0.00
14/11/23 - E - 21 - 18	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	742.62	0.00
14/11/23 - E - 21 - 19	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	742.62
14/11/23 - E - 22 - 5	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	18,663.45
14/11/23 - E - 22 - 6	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
16/06/23 - E - 28 - 10	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	0.00	459.60
16/06/23 - E - 28 - 11	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	459.60	0.00
17/03/23 - E - 24 - 3	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	469,216.40	0.00
17/03/23 - E - 24 - 4	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	469,216.40
19/12/23 - E - 50 - 5	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	714,070.89
19/12/23 - E - 50 - 6	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	714,070.89	0.00
19/12/23 - E - 52 - 5	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 {LISTA DE RAYA }	0.00	14,323.61
19/12/23 - E - 52 - 6	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 {LISTA DE RAYA }	14,323.61	0.00
22/02/23 - E - 23 - 3	(-) PAGO DE FINQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	29,777.09	0.00
22/02/23 - E - 23 - 4	(-) PAGO DE FINQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	29,777.09

22/02/23 - E - 23 - 45	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	15,672.08
22/02/23 - E - 23 - 46	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	15,672.08	0.00
27/02/23 - E - 33 - 3	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	566,233.41	0.00
27/02/23 - E - 33 - 4	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	566,233.41
27/02/23 - E - 33 - 16	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	27,721.20
27/02/23 - E - 33 - 17	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	27,721.20	0.00
27/10/23 - E - 46 - 5	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	0.00	714,070.89
27/10/23 - E - 46 - 6	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	714,070.89	0.00
27/10/23 - E - 47 - 5	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	18,663.45
27/10/23 - E - 47 - 6	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
28/04/23 - D - 16 - 5	CANCELACION DE REGISTRO DE RENGLONES 44 A L 46 DE LA POLIZA DE CHEQUE NUMERO 1 DE MARZO, POR APLICACION INCORRECTA	1,306.28	0.00
28/04/23 - D - 16 - 6	CANCELACION DE REGISTRO DE RENGLONES 44 A L 46 DE LA POLIZA DE CHEQUE NUMERO 1 DE MARZO, POR APLICACION INCORRECTA	0.00	1,306.28
28/04/23 - E - 29 - 5	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	714,070.89
28/04/23 - E - 29 - 6	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	714,070.89	0.00
28/04/23 - E - 29 - 12	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	3,713.12	0.00
28/04/23 - E - 29 - 13	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	3,713.12
28/07/23 - E - 44 - 5	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	708,426.96
28/07/23 - E - 44 - 6	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	708,426.96	0.00
28/07/23 - E - 46 - 5	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	18,663.43
28/07/23 - E - 46 - 6	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	18,663.43	0.00
29/06/23 - E - 42 - 5	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	714,070.89
29/06/23 - E - 42 - 6	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	714,070.89	0.00
29/09/23 - E - 33 - 5	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	714,070.89
29/09/23 - E - 33 - 6	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	714,070.89	0.00
29/09/23 - E - 34 - 5	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	18,663.45
29/09/23 - E - 34 - 6	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
29/11/23 - E - 51 - 5	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	714,070.89
29/11/23 - E - 51 - 6	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	714,070.89	0.00
29/11/23 - E - 51 - 18	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	371.31	0.00
29/11/23 - E - 51 - 19	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	371.31
29/11/23 - E - 53 - 5	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	14,323.61
29/11/23 - E - 53 - 6	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	14,323.61	0.00
29/11/23 - E - 53 - 17	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	571.04	0.00
29/11/23 - E - 53 - 18	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	571.04
29/12/23 - D - 15 - 5	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	565,565.04	0.00
29/12/23 - D - 15 - 6	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	565,565.04
29/12/23 - D - 15 - 18	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	231.96
29/12/23 - D - 15 - 19	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	231.96	0.00
29/12/23 - D - 15 - 26	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	565,565.03
29/12/23 - D - 15 - 27	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	565,565.03	0.00
29/12/23 - D - 15 - 39	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	231.96	0.00
29/12/23 - D - 15 - 40	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	231.96
30/05/23 - E - 41 - 5	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	714,070.89
30/05/23 - E - 41 - 6	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	714,070.89	0.00
30/08/23 - E - 38 - 5	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	0.00	704,087.12
30/08/23 - E - 38 - 6	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	704,087.12	0.00
30/08/23 - E - 39 - 5	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA AGO'23	0.00	14,323.61
30/08/23 - E - 39 - 6	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA AGO'23	14,323.61	0.00

31/01/23 - E - 24 - 3	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		565,565.04	0.00		
31/01/23 - E - 24 - 4	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		0.00	565,565.04		
31/01/23 - E - 24 - 16	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		0.00	231.96		
31/01/23 - E - 24 - 17	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		231.96	0.00		
31/03/23 - E - 45 - 3	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		684,119.58	0.00		
31/03/23 - E - 45 - 4	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	684,119.58		
31/03/23 - E - 45 - 10	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		88.98	0.00		
31/03/23 - E - 45 - 11	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	88.98		
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,337,213.05	3,337,213.05		0.00
8241 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	3,336,585.81	3,336,585.81		0.00
8241 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	541,785.97	541,785.97		0.00
06/12/23 - CH - 12 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		0.00	1,005.19		
06/12/23 - CH - 12 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		1,005.19	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 10	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		456.34	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 11	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	456.34		
10/11/23 - E - 13 - 5	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN		0.00	535,638.65		
10/11/23 - E - 13 - 6	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN		535,638.65	0.00		
17/05/23 - D - 9 - 13	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		0.00	528.99		
17/05/23 - D - 9 - 14	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		528.99	0.00		
17/05/23 - D - 10 - 8	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		0.00	260.79		
17/05/23 - D - 10 - 9	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		260.79	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 10	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		221.07	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 11	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		0.00	221.07		
22/02/23 - E - 23 - 17	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		771.86	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 18	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		0.00	771.86		
25/05/23 - D - 11 - 8	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		0.00	147.51		
25/05/23 - D - 11 - 9	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		147.51	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 3	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		771.86	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 4	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		0.00	771.86		
31/07/23 - D - 7 - 13	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	762.97		
31/07/23 - D - 7 - 14	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		762.97	0.00		
31/07/23 - D - 8 - 13	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	839.26		
31/07/23 - D - 8 - 14	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		839.26	0.00		

31/07/23 - D - 9 - 13	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	381.48		
31/07/23 - D - 9 - 14 8241 0000 0000 0000 1322	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN Aguinaldo	0.00	381.48 2,770,220.58	0.00 2,770,220.58		0.00
06/12/23 - CH - 12 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		0.00	6,738.63		
06/12/23 - CH - 12 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		6,738.63	0.00		
06/12/23 - CH - 12 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		0.00	3,112.20		
06/12/23 - CH - 12 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		3,112.20	0.00		
06/12/23 - E - 21 - 5	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,503,273.04		
06/12/23 - E - 21 - 6	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		2,503,273.04	0.00		
06/12/23 - E - 21 - 12	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	189,844.20		
06/12/23 - E - 21 - 13	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		189,844.20	0.00		
06/12/23 - E - 23 - 5	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		0.00	10,625.26		
06/12/23 - E - 23 - 6	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		10,625.26	0.00		
06/12/23 - E - 23 - 15	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		0.00	6,224.40		
06/12/23 - E - 23 - 16	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		6,224.40	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 17	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		1,359.91	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 18	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	1,359.91		
10/03/23 - CH - 1 - 24	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		3,122.20	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 25	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	3,122.20		
17/05/23 - D - 9 - 3	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		0.00	2,071.90		
17/05/23 - D - 9 - 4	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		2,071.90	0.00		
17/05/23 - D - 9 - 8	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		0.00	3,112.20		
17/05/23 - D - 9 - 9	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		3,112.20	0.00		
17/05/23 - D - 10 - 3	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIRES CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		0.00	2,555.78		
17/05/23 - D - 10 - 4	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIRES CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		2,555.78	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 24	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		6,618.49	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 25	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		0.00	6,618.49		
22/02/23 - E - 23 - 31	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		3,112.20	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 32	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		0.00	3,112.20		
25/05/23 - D - 11 - 3	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		0.00	1,445.57		
25/05/23 - D - 11 - 4	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		1,445.57	0.00		

28/02/23 - CH - 11 - 10	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.	4,677.63	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 11	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.	0.00	4,677.63		
28/02/23 - CH - 11 - 17	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.	2,886.60	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 18	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.	0.00	2,886.60		
31/07/23 - D - 7 - 3	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	4,364.86		
31/07/23 - D - 7 - 4	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	4,364.86	0.00		
31/07/23 - D - 7 - 8	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	3,112.20		
31/07/23 - D - 7 - 9	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	3,112.20	0.00		
31/07/23 - D - 8 - 3	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	5,112.57		
31/07/23 - D - 8 - 4	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	5,112.57	0.00		
31/07/23 - D - 8 - 8	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	3,112.20		
31/07/23 - D - 8 - 9	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	3,112.20	0.00		
31/07/23 - D - 9 - 3	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	626.34		
31/07/23 - D - 9 - 4	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	626.34	0.00		
31/07/23 - D - 9 - 8	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	3,112.20		
31/07/23 - D - 9 - 9	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	3,112.20	0.00		
8241 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	24,579.26	24,579.26	0.00
06/12/23 - CH - 12 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES	0.00	4,020.75		
06/12/23 - CH - 12 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES	4,020.75	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 31	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR	1,815.35	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 32	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR	0.00	1,815.35		
17/05/23 - D - 9 - 18	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	0.00	2,115.96		
17/05/23 - D - 9 - 19	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	2,115.96	0.00		
17/05/23 - D - 10 - 13	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIRES CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	0.00	1,043.17		
17/05/23 - D - 10 - 14	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIRES CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	1,043.17	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 38	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	3,971.71	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 39	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	3,971.71		
25/05/23 - D - 11 - 13	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	0.00	590.03		

25/05/23 - D - 11 - 14	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN. (-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		590.03	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 24	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		3,087.44	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 25	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		0.00	3,087.44		
31/07/23 - D - 7 - 18	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	3,051.86		
31/07/23 - D - 7 - 19	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		3,051.86	0.00		
31/07/23 - D - 8 - 18	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	3,357.05		
31/07/23 - D - 8 - 19	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		3,357.05	0.00		
31/07/23 - D - 9 - 18	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	1,525.94		
31/07/23 - D - 9 - 19	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		1,525.94	0.00		
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	627.24	627.24		0.00
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	627.24	627.24		0.00
28/07/23 - E - 46 - 12	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	313.62		
28/07/23 - E - 46 - 13	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		313.62	0.00		
29/12/23 - D - 22 - 12	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		313.62	0.00		
29/12/23 - D - 22 - 13	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		0.00	313.62		
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,160,109.41	4,160,109.41		0.00
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	4,160,109.41	4,160,109.41		0.00
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,656,679.11	1,656,679.11		0.00
03/08/23 - E - 1 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	72,254.61		
03/08/23 - E - 1 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		72,254.61	0.00		
03/10/23 - E - 3 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	72,819.01		
03/10/23 - E - 3 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		72,819.01	0.00		
03/11/23 - E - 3 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	72,819.01		
03/11/23 - E - 3 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		72,819.01	0.00		
04/04/23 - E - 1 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	67,957.56		
04/04/23 - E - 1 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		67,957.56	0.00		
04/05/23 - E - 3 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	70,952.67		
04/05/23 - E - 3 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		70,952.67	0.00		
04/12/23 - E - 2 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	72,385.03		
04/12/23 - E - 2 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		72,385.03	0.00		
05/06/23 - E - 9 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	70,952.67		
05/06/23 - E - 9 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		70,952.67	0.00		
05/09/23 - E - 6 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	71,386.65		
05/09/23 - E - 6 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		71,386.65	0.00		
06/03/23 - E - 9 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		57,258.06	0.00		
06/03/23 - E - 9 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	57,258.06		
07/02/23 - E - 8 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		56,556.53	0.00		
07/02/23 - E - 8 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	56,556.53		
17/01/23 - E - 6 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		56,702.87	0.00		
17/01/23 - E - 6 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	56,702.87		
17/11/23 - E - 30 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	72,819.01		
17/11/23 - E - 30 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		72,819.01	0.00		
18/05/23 - E - 20 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	70,952.67		
18/05/23 - E - 20 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		70,952.67	0.00		

18/08/23 - E - 14 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	71,951.04	
18/08/23 - E - 14 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		71,951.04	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	72,819.01	
18/10/23 - E - 29 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		72,819.01	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	72,385.03	
18/12/23 - E - 32 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		72,385.03	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	69,823.89	
19/04/23 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		69,823.89	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	70,388.28	
19/06/23 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		70,388.28	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	72,646.05	
19/07/23 - E - 26 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		72,646.05	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 12	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	72,819.01	
19/09/23 - E - 25 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		72,819.01	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		56,735.19	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	56,735.19	
21/03/23 - E - 27 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		67,957.56	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	67,957.56	
22/12/23 - E - 54 - 11	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	72,385.03	
22/12/23 - E - 54 - 12	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		72,385.03	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 7	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	70,952.67	
29/06/23 - D - 3 - 8	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		70,952.67	0.00	
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,230,164.36	1,230,164.36	0.00
03/08/23 - E - 1 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	53,613.05	
03/08/23 - E - 1 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		53,613.05	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	54,031.83	
03/10/23 - E - 3 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		54,031.83	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	54,031.83	
03/11/23 - E - 3 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		54,031.83	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	50,424.59	
04/04/23 - E - 1 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		50,424.59	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	52,646.99	
04/05/23 - E - 3 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		52,646.99	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	53,709.81	
04/12/23 - E - 2 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		53,709.81	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	52,646.99	
05/06/23 - E - 9 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		52,646.99	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	52,969.01	
05/09/23 - E - 6 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		52,969.01	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 14	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		42,601.19	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 15	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	42,601.19	
07/02/23 - E - 8 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		41,964.84	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	41,964.84	
17/01/23 - E - 6 - 13	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		42,073.43	0.00	
17/01/23 - E - 6 - 14	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	42,073.43	
17/11/23 - E - 30 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	54,031.83	
17/11/23 - E - 30 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		54,031.83	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	52,646.99	

18/05/23 - E - 20 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		52,646.99	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	53,387.79	
18/08/23 - E - 14 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		53,387.79	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	54,031.83	
18/10/23 - E - 29 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		54,031.83	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	53,709.81	
18/12/23 - E - 32 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		53,709.81	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	51,809.43	
19/04/23 - E - 12 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		51,809.43	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	52,228.21	
19/06/23 - E - 29 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		52,228.21	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	54,054.09	
19/07/23 - E - 26 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		54,054.09	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 19	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	54,031.83	
19/09/23 - E - 25 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		54,031.83	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		42,737.60	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	42,737.60	
21/03/23 - E - 27 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		50,424.59	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	50,424.59	
22/12/23 - E - 54 - 18	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	53,709.81	
22/12/23 - E - 54 - 19	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		53,709.81	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 12	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	52,646.99	
29/06/23 - D - 3 - 13	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		52,646.99	0.00	
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	284,174.07	284,174.07	0.00
03/08/23 - E - 1 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	12,512.71	
03/08/23 - E - 1 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE 2023		12,512.71	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	12,617.12	
03/10/23 - E - 3 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12,617.12	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	12,617.12	
03/11/23 - E - 3 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		12,617.12	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	11,717.74	
04/04/23 - E - 1 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE 2023		11,717.74	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	12,271.84	
04/05/23 - E - 3 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		12,271.84	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	12,536.83	
04/12/23 - E - 2 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		12,536.83	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	12,271.84	
05/06/23 - E - 9 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		12,271.84	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	12,352.13	
05/09/23 - E - 6 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		12,352.13	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 21	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		9,781.62	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 22	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	9,781.62	
07/02/23 - E - 8 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		9,077.33	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	9,077.33	
17/01/23 - E - 6 - 20	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		9,104.40	0.00	
17/01/23 - E - 6 - 21	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	9,104.40	
17/11/23 - E - 30 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	12,617.12	
17/11/23 - E - 30 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		12,617.12	0.00	

18/05/23 - E - 20 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	12,271.84	
18/05/23 - E - 20 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		12,271.84	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	12,456.54	
18/08/23 - E - 14 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		12,456.54	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	12,617.12	
18/10/23 - E - 29 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		12,617.12	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	12,536.83	
18/12/23 - E - 32 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		12,536.83	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	12,063.02	
19/04/23 - E - 12 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		12,063.02	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	12,167.43	
19/06/23 - E - 29 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		12,167.43	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	12,615.85	
19/07/23 - E - 26 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		12,615.85	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 26	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA SEP'23		0.00	12,617.12	
19/09/23 - E - 25 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA SEP'23		12,617.12	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		8,824.11	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	8,824.11	
21/03/23 - E - 27 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		11,717.74	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	11,717.74	
22/12/23 - E - 54 - 25	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	12,536.83	
22/12/23 - E - 54 - 26	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		12,536.83	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 17	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	12,271.84	
29/06/23 - D - 3 - 18	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		12,271.84	0.00	
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	144,819.46	144,819.46	0.00
03/08/23 - E - 1 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	6,322.13	
03/08/23 - E - 1 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		6,322.13	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	6,371.51	
03/10/23 - E - 3 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		6,371.51	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	6,371.51	
03/11/23 - E - 3 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		6,371.51	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	5,946.17	
04/04/23 - E - 1 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		5,946.17	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	6,208.22	
04/05/23 - E - 3 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		6,208.22	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	6,333.54	
04/12/23 - E - 2 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		6,333.54	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	6,208.22	
05/06/23 - E - 9 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		6,208.22	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	6,246.19	
05/09/23 - E - 6 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		6,246.19	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 28	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		4,992.62	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 29	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	4,992.62	
07/02/23 - E - 8 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		4,948.79	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	4,948.79	
17/01/23 - E - 6 - 27	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		4,961.60	0.00	
17/01/23 - E - 6 - 28	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	4,961.60	
17/11/23 - E - 30 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'23		0.00	6,371.51	

17/11/23 - E - 30 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'23		6,371.51	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	6,208.22	
18/05/23 - E - 20 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		6,208.22	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	6,295.57	
18/08/23 - E - 14 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		6,295.57	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	6,371.51	
18/10/23 - E - 29 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		6,371.51	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	6,333.54	
18/12/23 - E - 32 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		6,333.54	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	6,109.46	
19/04/23 - E - 12 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		6,109.46	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	6,158.84	
19/06/23 - E - 29 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		6,158.84	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	6,333.54	
19/07/23 - E - 26 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		6,333.54	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 33	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA SEP'23		0.00	6,371.51	
19/09/23 - E - 25 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA SEP'23		6,371.51	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		4,867.33	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	4,867.33	
21/03/23 - E - 27 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		5,946.17	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	5,946.17	
22/12/23 - E - 54 - 32	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	6,333.54	
22/12/23 - E - 54 - 33	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		6,333.54	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 22	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	6,208.22	
29/06/23 - D - 3 - 23	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		6,208.22	0.00	
8241 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	844,272.41	844,272.41	0.00
03/08/23 - E - 1 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	36,857.16	
03/08/23 - E - 1 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		36,857.16	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	37,145.06	
03/10/23 - E - 3 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		37,145.06	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	37,145.06	
03/11/23 - E - 3 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		37,145.06	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	34,665.24	
04/04/23 - E - 1 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		34,665.24	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	36,193.05	
04/05/23 - E - 3 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		36,193.05	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	36,923.69	
04/12/23 - E - 2 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		36,923.69	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	36,193.05	
05/06/23 - E - 9 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		36,193.05	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	36,414.42	
05/09/23 - E - 6 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		36,414.42	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 35	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		29,105.00	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 36	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	29,105.00	
07/02/23 - E - 8 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		28,849.55	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	28,849.55	
17/01/23 - E - 6 - 34	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		28,924.19	0.00	
17/01/23 - E - 6 - 35	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	28,924.19	

17/11/23 - E - 30 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	37,145.06	
17/11/23 - E - 30 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		37,145.06	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	36,193.05	
18/05/23 - E - 20 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		36,193.05	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	36,702.32	
18/08/23 - E - 14 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		36,702.32	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	37,145.06	
18/10/23 - E - 29 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		37,145.06	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	36,923.69	
18/12/23 - E - 32 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		36,923.69	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	35,617.25	
19/04/23 - E - 12 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		35,617.25	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	35,905.15	
19/06/23 - E - 29 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		35,905.15	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	36,923.69	
19/07/23 - E - 26 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		36,923.69	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 40	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	37,145.06	
19/09/23 - E - 25 - 41	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		37,145.06	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		28,374.63	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	28,374.63	
21/03/23 - E - 27 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		34,665.24	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	34,665.24	
22/12/23 - E - 54 - 39	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	36,923.69	
22/12/23 - E - 54 - 40	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		36,923.69	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 27	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	36,193.05	
29/06/23 - D - 3 - 28	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		36,193.05	0.00	
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,646,765.99	2,646,765.99	0.00
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	164,791.96	164,791.96	0.00
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	92,675.19	92,675.19	0.00
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	91,077.20	91,077.20	0.00
03/02/23 - CH - 1 - 3	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,304.70	0.00	
03/02/23 - CH - 1 - 4	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,304.70	
03/02/23 - CH - 3 - 3	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA		1,040.00	0.00	
03/02/23 - CH - 3 - 4	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA		0.00	1,040.00	
04/07/23 - CH - 4 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN		0.00	1,105.96	
04/07/23 - CH - 4 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN		1,105.96	0.00	
04/08/23 - E - 4 - 12	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	1,955.76	
04/08/23 - E - 4 - 13	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		1,955.76	0.00	
04/12/23 - CH - 3 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	283.33	
04/12/23 - CH - 3 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		283.33	0.00	
06/12/23 - E - 13 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK Y USO EN OFICINAS ASI COMO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CARRERA DEL PAVO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		0.00	14,915.93	
06/12/23 - E - 13 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK Y USO EN OFICINAS ASI COMO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CARRERA DEL PAVO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		14,915.93	0.00	

08/11/23 - CH - 20 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	0.00	312.50
08/11/23 - CH - 20 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA (-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	312.50	0.00
09/06/23 - CH - 4 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,041.32
09/06/23 - CH - 4 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	1,041.32	0.00
09/06/23 - CH - 6 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	165.00
09/06/23 - CH - 6 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	165.00	0.00
10/03/23 - CH - 4 - 5	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	365.40
10/03/23 - CH - 4 - 6	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	365.40	0.00
11/05/23 - E - 10 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A102168 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EVENTO DE 100 GUERRERAS A EFECTUARSE EL DIA 12 DE MAYO 2023 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	0.00	1,987.64
11/05/23 - E - 10 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A102168 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EVENTO DE 100 GUERRERAS A EFECTUARSE EL DIA 12 DE MAYO 2023 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	1,987.64	0.00
11/05/23 - E - 12 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A102168POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV	0.00	1,987.64
11/05/23 - E - 12 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A102168POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV	1,987.64	0.00
12/05/23 - CH - 3 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	0.00	123.01
12/05/23 - CH - 3 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	123.01	0.00
12/07/23 - E - 16 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A105454 CONTRA ENTREGA DE SUMINSITRO DE PAPELERIA PARA EL CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA	0.00	4,882.32
12/07/23 - E - 16 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A105454 CONTRA ENTREGA DE SUMINSITRO DE PAPELERIA PARA EL CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA	4,882.32	0.00
12/07/23 - E - 17 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A105453 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRALLA DIVISION PAPEPLERIA	0.00	4,482.01
12/07/23 - E - 17 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A105453 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRALLA DIVISION PAPEPLERIA	4,482.01	0.00
14/07/23 - E - 25 - 12	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	718.04
14/07/23 - E - 25 - 13	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	718.04	0.00
14/09/23 - CH - 21 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	0.00	1,477.62
14/09/23 - CH - 21 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	1,477.62	0.00
16/06/23 - CH - 9 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	0.00	251.12
16/06/23 - CH - 9 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	251.12	0.00
16/06/23 - E - 22 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA TENER EN STOCK DEL INSTITUTO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	0.00	26,115.48
16/06/23 - E - 22 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA TENER EN STOCK DEL INSTITUTO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	26,115.48	0.00
17/02/23 - CH - 8 - 3	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	72.80	0.00

17/02/23 - CH - 8 - 4	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	72.80		
22/09/23 - CH - 29 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 833 POR REEMBOLSOD EFONDO FIJO REALIZADO POR LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERIA		0.00	2,025.00		
22/09/23 - CH - 29 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 833 POR REEMBOLSOD EFONDO FIJO REALIZADO POR LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERIA (-) PAGO DE FACTURA A-99496 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ENSERES PARA EL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		2,025.00	0.00		
23/02/23 - E - 24 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-99496 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ENSERES PARA EL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		19,377.28	0.00		
23/02/23 - E - 24 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA		0.00	19,377.28		
23/11/23 - CH - 35 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA		0.00	318.60		
23/11/23 - CH - 35 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA		318.60	0.00		
25/10/23 - E - 39 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A110374 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y SIMPOSIO DEPORTIVO - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA SA CV		0.00	4,180.26		
25/10/23 - E - 39 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A110374 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y SIMPOSIO DEPORTIVO - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA SA CV (-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		4,180.26	0.00		
29/05/23 - CH - 10 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	522.72		
29/05/23 - CH - 10 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		522.72	0.00		
29/06/23 - CH - 15 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	65.76		
29/06/23 - CH - 15 - 20	Enseres de oficina	0.00	65.76	0.00		
8241 0000 0000 0000 2112	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA		1,597.99	1,597.99		0.00
12/05/23 - CH - 3 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA		0.00	1,597.99		
12/05/23 - CH - 3 - 13	Material de limpieza	0.00	1,597.99	0.00		
8241 0000 0000 0000 2160	Material y enseres de limpieza	0.00	61,853.79	61,853.79		0.00
8241 0000 0000 0000 2161	(-) PAGO DE FACTURA 723 Y 762 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDEN Y DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	61,853.79		0.00
06/10/23 - E - 9 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 723 Y 762 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDEN Y DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	29,849.12		
06/10/23 - E - 9 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		29,849.12	0.00		
09/06/23 - CH - 4 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	176.08		
09/06/23 - CH - 4 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		176.08	0.00		
15/08/23 - E - 12 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	2,969.60		
15/08/23 - E - 12 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ (-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		2,969.60	0.00		
18/08/23 - E - 17 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	951.20		
18/08/23 - E - 17 - 6	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		951.20	0.00		
24/03/23 - CH - 6 - 33	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	34.20		
24/03/23 - CH - 6 - 34	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		34.20	0.00		
28/12/23 - CH - 29 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		0.00	1,175.03		

28/12/23 - CH - 29 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		1,175.03	0.00	
29/03/23 - D - 11 - 3	PASIVO DE FACTURA 928 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ (QUIMICA MABE)		26,698.56	0.00	
29/03/23 - D - 11 - 4	PASIVO DE FACTURA 928 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ (QUIMICA MABE)		0.00	26,698.56	
8241 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	10,262.98	10,262.98	0.00
8241 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00	10,262.98	10,262.98	0.00
12/09/23 - E - 15 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	9,119.22	
12/09/23 - E - 15 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		9,119.22	0.00	
29/09/23 - E - 38 - 12	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	1,143.76	
29/09/23 - E - 38 - 13	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		1,143.76	0.00	
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	652,749.85	652,749.85	0.00
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	41,437.51	41,437.51	0.00
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	41,437.51	41,437.51	0.00
03/02/23 - CH - 1 - 10	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		424.80	0.00	
03/02/23 - CH - 1 - 11	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	424.80	
04/07/23 - CH - 1 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	174.00	
04/07/23 - CH - 1 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		174.00	0.00	
10/11/23 - E - 20 - 12	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	154.28	
10/11/23 - E - 20 - 13	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		154.28	0.00	
16/10/23 - E - 28 - 19	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	514.29	
16/10/23 - E - 28 - 20	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		514.29	0.00	
18/12/23 - E - 25 - 19	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	2,181.60	
18/12/23 - E - 25 - 20	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		2,181.60	0.00	
27/04/23 - CH - 9 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	770.01	
27/04/23 - CH - 9 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		770.01	0.00	
28/12/23 - CH - 30 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	921.60	
28/12/23 - CH - 30 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		921.60	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	294.01	
29/05/23 - CH - 10 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		294.01	0.00	
31/03/23 - E - 39 - 3	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		9,931.92	0.00	
31/03/23 - E - 39 - 4	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	9,931.92	
31/03/23 - E - 40 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-2057 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION Y CONEXION ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		26,071.00	0.00	

31/03/23 - E - 40 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-2057 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION Y CONEXION ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	26,071.00	
8241 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00	1,757.00	1,757.00	0.00
8241 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	0.00	399.00	399.00	0.00
28/12/23 - CH - 30 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	399.00	
28/12/23 - CH - 30 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		399.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	0.00	1,358.00	1,358.00	0.00
28/12/23 - CH - 30 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	1,358.00	
28/12/23 - CH - 30 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		1,358.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	609,555.34	609,555.34	0.00
8241 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	609,555.34	609,555.34	0.00
04/12/23 - E - 8 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV		0.00	35,313.54	
04/12/23 - E - 8 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV		35,313.54	0.00	
08/09/23 - CH - 19 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA		0.00	583.99	
08/09/23 - CH - 19 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA		583.99	0.00	
11/08/23 - CH - 7 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	253.00	
11/08/23 - CH - 7 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		253.00	0.00	
11/10/23 - E - 15 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 2112 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO DE ALTA PRESION PARA INSTALACION DE MOTOR DE ALBERCA EL TEPETATAL - PEDRO MATA SAAVEDRA		0.00	5,733.88	
11/10/23 - E - 15 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 2112 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO DE ALTA PRESION PARA INSTALACION DE MOTOR DE ALBERCA EL TEPETATAL - PEDRO MATA SAAVEDRA		5,733.88	0.00	
13/10/23 - E - 21 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		0.00	28,062.38	
13/10/23 - E - 21 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		28,062.38	0.00	
13/12/23 - CH - 21 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	3,662.00	
13/12/23 - CH - 21 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		3,662.00	0.00	
14/08/23 - E - 10 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A2098 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONEXION DE BOMBA EN ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	5,900.46	
14/08/23 - E - 10 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A2098 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONEXION DE BOMBA EN ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,900.46	0.00	
14/08/23 - E - 11 - 5	(-) PAGO DE FACTURA BFA8843F4734 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INICIOS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	3,075.16	
14/08/23 - E - 11 - 6	(-) PAGO DE FACTURA BFA8843F4734 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INICIOS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		3,075.16	0.00	
16/10/23 - E - 28 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	3,283.14	
16/10/23 - E - 28 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		3,283.14	0.00	
17/03/23 - E - 26 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-8724 POR SUMINISTRO DE LAMINAS DE PLASTICO PARA TECHAR SUBESTACION DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ FERRETERIA SAGE		5,000.00	0.00	
17/03/23 - E - 26 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-8724 POR SUMINISTRO DE LAMINAS DE PLASTICO PARA TECHAR SUBESTACION DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ FERRETERIA SAGE		0.00	5,000.00	
17/04/23 - E - 10 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO CONTRA ENTREGA (FACT. TLA 8050) DE LAMINAS PARA FRONTONES MUNICIPALES - ACRILFRASA SA CV		0.00	36,476.90	
17/04/23 - E - 10 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO CONTRA ENTREGA (FACT. TLA 8050) DE LAMINAS PARA FRONTONES MUNICIPALES - ACRILFRASA SA CV		36,476.90	0.00	

18/08/23 - E - 17 - 12	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	0.00	1,218.00
18/08/23 - E - 17 - 13	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	1,218.00	0.00
18/08/23 - E - 21 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 4B2B5A4688B8 POR SUMINSITRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	35,752.18
18/08/23 - E - 21 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 4B2B5A4688B8 POR SUMINSITRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	35,752.18	0.00
18/12/23 - E - 25 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	24,531.02
18/12/23 - E - 25 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	24,531.02	0.00
18/12/23 - E - 48 - 5	(-) PAGO DE FACTURA B2753 POR SUMINISTRO DE JUEGOS DE WC PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SERVIMEX E-COM SA CV	0.00	41,208.57
18/12/23 - E - 48 - 6	(-) PAGO DE FACTURA B2753 POR SUMINISTRO DE JUEGOS DE WC PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SERVIMEX E-COM SA CV	41,208.57	0.00
18/12/23 - E - 49 - 5	(-) PAGO DE FACTURA B2761 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - SERVIMEX E-COM SA CV	0.00	76,545.05
18/12/23 - E - 49 - 6	(-) PAGO DE FACTURA B2761 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - SERVIMEX E-COM SA CV	76,545.05	0.00
21/07/23 - E - 38 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A 2103 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III POR SER SEDE DEL MARTES CIUDADANO - PIPINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	8,933.00
21/07/23 - E - 38 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A 2103 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III POR SER SEDE DEL MARTES CIUDADANO - PIPINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	8,933.00	0.00
21/07/23 - E - 39 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - -PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	1,337.28
21/07/23 - E - 39 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - -PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	1,337.28	0.00
23/08/23 - E - 27 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A2113 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA REHABILIACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURA Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	76,687.35
23/08/23 - E - 27 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A2113 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA REHABILIACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURA Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	76,687.35	0.00
24/03/23 - CH - 6 - 12	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	361.00
24/03/23 - CH - 6 - 13	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	361.00	0.00
24/11/23 - E - 47 - 5	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5033 POR SUMINISTRO DE TEZONTLE PARA APOYO AL 8VO REGIMIENTO DE ARTILLERIADEL CAMPO MILITAR NO.1 - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	10,358.80
24/11/23 - E - 47 - 6	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5033 POR SUMINISTRO DE TEZONTLE PARA APOYO AL 8VO REGIMIENTO DE ARTILLERIADEL CAMPO MILITAR NO.1 - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	10,358.80	0.00
26/05/23 - E - 29 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	18,327.99
26/05/23 - E - 29 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	18,327.99	0.00
27/04/23 - CH - 9 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	243.60
27/04/23 - CH - 9 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	243.60	0.00
28/02/23 - D - 13 - 3	PASIVO DE FACTURA A-2045 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPRTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	3,406.67	0.00

28/02/23 - D - 13 - 4	PASIVO DE FACTURA A-2045 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPRTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV (-) PAGO DE CHEQUE 762 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MATERIAL UTILIZADO EN EL RESCATE DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	0.00	3,406.67		
28/04/23 - CH - 11 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 762 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MATERIAL UTILIZADO EN EL RESCATE DE ESPACIOS DEPORTIVOS.	0.00	5,631.50		
28/04/23 - CH - 11 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	5,631.50	0.00		
28/12/23 - CH - 27 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	334.00		
28/12/23 - CH - 27 - 13	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE CAMION DE TEPETATAL PARA MANTENIMIENTO DE PISTA DE CORREDORES DEL DEPORTIVO LA CURVA - GABRIELA FLORES CANO	334.00	0.00		
29/03/23 - E - 37 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE CAMION DE TEPETATAL PARA MANTENIMIENTO DE PISTA DE CORREDORES DEL DEPORTIVO LA CURVA - GABRIELA FLORES CANO	1,740.00	0.00		
29/03/23 - E - 37 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A2075 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO DE CONALEP 1, PARA EL MANTTO DE LAS CANCHAS DEL PLANTEL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	1,740.00		
29/05/23 - E - 36 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A2075 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO DE CONALEP 1, PARA EL MANTTO DE LAS CANCHAS DEL PLANTEL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	3,556.00		
29/05/23 - E - 36 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ	3,556.00	0.00		
29/06/23 - CH - 15 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	219.00		
29/06/23 - CH - 15 - 6	(-) PAGO DE FACTURA AGT - 5208 POR SUMNISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	219.00	0.00		
29/12/23 - E - 67 - 5	(-) PAGO DE FACTURA AGT - 5208 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	4,109.88		
29/12/23 - E - 67 - 6	(-) PAGO DE FACTURA F04527 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - REEST ESPECIALISTAS	4,109.88	0.00		
29/12/23 - E - 80 - 8	(-) PAGO DE FACTURA F04527 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - REEST ESPECIALISTAS	0.00	160,107.14		
29/12/23 - E - 80 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	160,107.14	0.00		
31/03/23 - E - 42 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	4,470.86	0.00		
31/03/23 - E - 42 - 4	PASIVO DE FACTURA 2731 POR SUMINISTRO DE CRISTAL DE 1.30 X 2.44 PARA REMPLAZO DE CRISTAL DAÑADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL GYMNASIO DE BOXEO DEL DEPORTIVO UBICADO EN PLAZA CIVICA SAN MATEO - VIA CONTRACTING SA DE CV	0.00	4,470.86		
31/05/23 - D - 13 - 3	PASIVO DE FACTURA 2731 POR SUMINISTRO DE CRISTAL DE 1.30 X 2.44 PARA REMPLAZO DE CRISTAL DAÑADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL GYMNASIO DE BOXEO DEL DEPORTIVO UBICADO EN PLAZA CIVICA SAN MATEO - VIA CONTRACTING SA DE CV	0.00	3,132.00		
31/05/23 - D - 13 - 4	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,132.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2500	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	509,138.60	509,138.60	0.00
8241 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00
8241 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00
04/07/23 - CH - 1 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	208.12		
04/07/23 - CH - 1 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	208.12	0.00		
15/08/23 - E - 12 - 12	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	0.00	185.60		
15/08/23 - E - 12 - 13	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	185.60	0.00		
18/08/23 - E - 17 - 19	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	0.00	464.00		
18/08/23 - E - 17 - 20	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	464.00	0.00		
31/03/23 - E - 42 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	257.14	0.00		

	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	257.14	
31/03/23 - E - 42 - 11	Otros productos químicos	0.00	508,023.74	508,023.74	0.00
8241 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	508,023.74	508,023.74	0.00
8241 0000 0000 0000 2591	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	15,915.20	
04/05/23 - E - 7 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		15,915.20	0.00	
04/05/23 - E - 7 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 6761 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	18,919.60	
08/09/23 - E - 11 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 6761 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		18,919.60	0.00	
08/09/23 - E - 11 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 6151 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	21,592.24	
09/06/23 - E - 13 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 6151 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		21,592.24	0.00	
09/06/23 - E - 13 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 6152 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ABERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	27,952.52	
09/06/23 - E - 14 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 6152 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ABERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		27,952.52	0.00	
09/06/23 - E - 14 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 6985 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE ALBERCA LA MANCHA III - SEP23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	22,488.92	
13/10/23 - E - 18 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 6985 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE ALBERCA LA MANCHA III - SEP23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		22,488.92	0.00	
13/10/23 - E - 18 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 6984 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESP A SPT23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	22,488.92	
13/10/23 - E - 19 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 6984 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESP A SPT23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		22,488.92	0.00	
13/10/23 - E - 19 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7128 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	16,205.20	
17/11/23 - E - 32 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7128 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		16,205.20	0.00	
17/11/23 - E - 32 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7129 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A OCT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	14,233.20	
17/11/23 - E - 33 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7129 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A OCT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		14,233.20	0.00	
17/11/23 - E - 33 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7324 POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	19,360.40	
18/12/23 - E - 38 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7324 POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		19,360.40	0.00	
18/12/23 - E - 38 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7325 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	18,919.60	
18/12/23 - E - 40 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7325 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		18,919.60	0.00	
18/12/23 - E - 40 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7326 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	19,360.40	
18/12/23 - E - 41 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7326 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		19,360.40	0.00	
18/12/23 - E - 41 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7327 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	18,919.60	
18/12/23 - E - 42 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7327 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		18,919.60	0.00	
18/12/23 - E - 42 - 6					

22/12/23 - E - 58 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7375 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y TENER EN STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	27,175.32		
22/12/23 - E - 58 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7375 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y TENER EN STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	27,175.32	0.00		
22/12/23 - E - 59 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7376 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	27,175.32		
22/12/23 - E - 59 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7376 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	27,175.32	0.00		
23/08/23 - E - 24 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	22,678.00		
23/08/23 - E - 24 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	22,678.00	0.00		
23/08/23 - E - 25 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 6501 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	22,388.00		
23/08/23 - E - 25 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 6501 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	22,388.00	0.00		
25/08/23 - E - 30 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 6575 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - 14/07/23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	17,646.50		
25/08/23 - E - 30 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 6575 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - 14/07/23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	17,646.50	0.00		
28/04/23 - D - 12 - 3	PASIVO DE FACTURA 5988 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	17,237.60		
28/04/23 - D - 12 - 4	PASIVO DE FACTURA 5988 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	17,237.60	0.00		
30/06/23 - D - 11 - 3	PASIVO DE FACTURA 6359 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	18,200.40		
30/06/23 - D - 11 - 4	PASIVO DE FACTURA 6359 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	18,200.40	0.00		
30/06/23 - D - 12 - 3	PASIVO DE FACTURA 6358 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	18,919.60		
30/06/23 - D - 12 - 4	PASIVO DE FACTURA 6358 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	18,919.60	0.00		
31/01/23 - D - 11 - 3	PASIVO DE FACTURA 5524 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA DE LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	24,377.40	0.00		
31/01/23 - D - 11 - 4	PASIVO DE FACTURA 5524 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA DE LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	24,377.40		
31/01/23 - D - 13 - 3	PASIVO DE FACTURA 5570 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LA ALBERCA DE LA MANCHA II - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	35,119.00	0.00		
31/01/23 - D - 13 - 4	PASIVO DE FACTURA 5570 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LA ALBERCA DE LA MANCHA II - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	35,119.00		
31/01/23 - D - 19 - 3	PASIVO DE FACTURA 5608 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL ENERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	21,831.20	0.00		
31/01/23 - D - 19 - 4	PASIVO DE FACTURA 5608 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL ENERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	21,831.20		
31/08/23 - D - 7 - 3	PASIVO DE FACTURA 6762 POR SEMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	18,919.60		
31/08/23 - D - 7 - 4	PASIVO DE FACTURA 6762 POR SEMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	18,919.60	0.00		
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	257,264.13	257,264.13	0.00
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	257,264.13	257,264.13	0.00
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	257,264.13	257,264.13	0.00
01/09/23 - CH - 1 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO	0.00	3,150.69		
01/09/23 - CH - 1 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO	3,150.69	0.00		

01/09/23 - CH - 1 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO	0.00	990.00
01/09/23 - CH - 1 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO	990.00	0.00
01/09/23 - CH - 2 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	0.00	1,200.00
01/09/23 - CH - 2 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	1,200.00	0.00
01/09/23 - CH - 3 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 807 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE RIEGO EN PARQUE DE COMUNIDAD NAUCALPENSE - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	1,200.00
01/09/23 - CH - 3 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 807 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE RIEGO EN PARQUE DE COMUNIDAD NAUCALPENSE - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	1,200.00	0.00
02/06/23 - CH - 1 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
02/06/23 - CH - 1 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
02/06/23 - CH - 2 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS	0.00	505.78
02/06/23 - CH - 2 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS	505.78	0.00
02/06/23 - E - 2 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
02/06/23 - E - 2 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
03/02/23 - CH - 5 - 3	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	3,527.71	0.00
03/02/23 - CH - 5 - 4	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,527.71
03/02/23 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 03 AL A09 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA CV	3,562.00	0.00
03/02/23 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 03 AL A09 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA CV	0.00	3,562.00
03/03/23 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
03/03/23 - E - 5 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
04/05/23 - E - 6 - 5	(-) PAGO DE FACTURA B61853 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
04/05/23 - E - 6 - 6	(-) PAGO DE FACTURA B61853 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
04/07/23 - CH - 2 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 788 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,760.21
04/07/23 - CH - 2 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 788 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,760.21	0.00
04/08/23 - E - 2 - 12	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	741.33
04/08/23 - E - 2 - 13	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	741.33	0.00
04/12/23 - CH - 1 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	4,013.64

04/12/23 - CH - 1 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO	4,013.64	0.00
04/12/23 - CH - 2 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	765.23
04/12/23 - CH - 2 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	765.23	0.00
04/12/23 - CH - 3 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	235.00
04/12/23 - CH - 3 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	235.00	0.00
04/12/23 - CH - 5 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 892 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECORRIDOS Y ENTREGA DE MATERIALES EN DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	4,110.07
04/12/23 - CH - 5 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 892 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECORRIDOS Y ENTREGA DE MATERIALES EN DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	4,110.07	0.00
06/10/23 - CH - 1 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,759.55
06/10/23 - CH - 1 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,759.55	0.00
06/10/23 - CH - 2 - 33	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	762.63
06/10/23 - CH - 2 - 34	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	762.63	0.00
06/10/23 - E - 8 - 5	(-) PAGO DE FACTURA FC-0002722876 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS A SIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV - PERIODO DEL 06 - 12 OCT'23	0.00	4,635.75
06/10/23 - E - 8 - 6	(-) PAGO DE FACTURA FC-0002722876 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS A SIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV - PERIODO DEL 06 - 12 OCT'23	4,635.75	0.00
06/12/23 - E - 14 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 01 - 07 DE DIC'23, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
06/12/23 - E - 14 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 01 - 07 DE DIC'23, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
07/11/23 - E - 6 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
07/11/23 - E - 6 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
08/09/23 - CH - 18 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,200.01
08/09/23 - CH - 18 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,200.01	0.00
08/09/23 - E - 13 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
08/09/23 - E - 13 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
08/12/23 - D - 3 - 12	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	0.00	459.80
08/12/23 - D - 3 - 13	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	459.80	0.00
09/06/23 - CH - 5 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,990.00
09/06/23 - CH - 5 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,990.00	0.00
09/06/23 - E - 15 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LO VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
09/06/23 - E - 15 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LO VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00

10/02/23 - E - 11 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPNDIENTE A LA SEMANA DEL 10 A L 16 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/02/23 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPNDIENTE A LA SEMANA DEL 10 A L 16 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
10/03/23 - CH - 2 - 3	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,980.00	0.00
10/03/23 - CH - 2 - 4	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,980.00
10/03/23 - CH - 3 - 5	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,130.07
10/03/23 - CH - 3 - 6	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	1,130.07	0.00
10/03/23 - CH - 4 - 26	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	631.94
10/03/23 - CH - 4 - 27	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	631.94	0.00
10/03/23 - E - 13 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/03/23 - E - 13 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 07 AL 13 DE JUL'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
10/07/23 - E - 15 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 07 AL 13 DE JUL'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
10/07/23 - E - 15 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,562.00	0.00
10/11/23 - E - 15 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
10/11/23 - E - 15 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 1115 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR RECORRIDO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,230.75	0.00
11/08/23 - CH - 5 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 1115 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR RECORRIDO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,676.25
11/08/23 - CH - 5 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	2,676.25	0.00
11/08/23 - CH - 9 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	0.00	1,100.00
11/08/23 - CH - 9 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 764 PORREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,100.00	0.00
12/05/23 - CH - 2 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 764 PORREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,146.17
12/05/23 - CH - 2 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 62912 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 12 A L 18 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	1,146.17	0.00
12/05/23 - E - 16 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 62912 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 12 A L 18 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
12/05/23 - E - 16 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENEAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	3,562.00	0.00
12/07/23 - CH - 7 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENEAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,348.71
12/07/23 - CH - 7 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENEAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,348.71	0.00

12/07/23 - CH - 8 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	0.00	810.06
12/07/23 - CH - 8 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	810.06	0.00
13/10/23 - E - 20 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 54573B1C0537 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE OCT253 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
13/10/23 - E - 20 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 54573B1C0537 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE OCT253 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
13/12/23 - CH - 21 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	5,386.52
13/12/23 - CH - 21 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	5,386.52	0.00
13/12/23 - CH - 23 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	0.00	861.35
13/12/23 - CH - 23 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	861.35	0.00
13/12/23 - CH - 25 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	2,677.50
13/12/23 - CH - 25 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	2,677.50	0.00
14/09/23 - CH - 22 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 827 POR REEMBOLSO DE ASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, AFAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	6,428.20
14/09/23 - CH - 22 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 827 POR REEMBOLSO DE ASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, AFAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	6,428.20	0.00
15/11/23 - CH - 22 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 873 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 2DO LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDEN - DIANA VAESSA CORTES LOPEZ	0.00	1,269.49
15/11/23 - CH - 22 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 873 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 2DO LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDEN - DIANA VAESSA CORTES LOPEZ	1,269.49	0.00
15/12/23 - E - 16 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91
15/12/23 - E - 16 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00
16/06/23 - CH - 8 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
16/06/23 - CH - 8 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
16/06/23 - E - 21 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO - PERIODO DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATAILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
16/06/23 - E - 21 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO - PERIODO DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATAILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
16/11/23 - CH - 28 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,360.04
16/11/23 - CH - 28 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,360.04	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 3	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,136.86	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 4	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,136.86

17/02/23 - CH - 7 - 10	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	487.80	0.00
17/02/23 - CH - 7 - 11	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	487.80
17/02/23 - E - 14 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
17/02/23 - E - 14 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
17/03/23 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
17/03/23 - E - 16 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
19/05/23 - CH - 5 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 767 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 1ER LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 A FAVOR DE LA C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	0.00	587.25
19/05/23 - CH - 5 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 767 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 1ER LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 A FAVOR DE LA C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	587.25	0.00
19/05/23 - CH - 6 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	0.00	673.96
19/05/23 - CH - 6 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	673.96	0.00
19/05/23 - CH - 7 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
19/05/23 - CH - 7 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
19/05/23 - E - 21 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
19/05/23 - E - 21 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
19/10/23 - CH - 5 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	4,130.23
19/10/23 - CH - 5 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,130.23	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 11	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 12	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
20/01/23 - CH - 2 - 10	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM	791.22	0.00
20/01/23 - CH - 2 - 11	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM	0.00	791.22
20/01/23 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCOSA DE CV	3,562.00	0.00
20/01/23 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCOSA DE CV	0.00	3,562.00
20/07/23 - CH - 9 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONBES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
20/07/23 - CH - 9 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONBES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
20/07/23 - CH - 10 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	1,200.00

20/07/23 - CH - 10 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	1,200.00	0.00
20/07/23 - CH - 11 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSODE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN APOYOS DE TRASLADO DE MATERIALES E HIDRATAACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 - A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	5,095.42
20/07/23 - CH - 11 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSODE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN APOYOS DE TRASLADO DE MATERIALES E HIDRATAACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 - A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	5,095.42	0.00
20/10/23 - E - 36 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 20 AL 26 OCT'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
20/10/23 - E - 36 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 20 AL 26 OCT'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
22/09/23 - CH - 24 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 828 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,980.00
22/09/23 - CH - 24 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 828 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,980.00	0.00
22/09/23 - CH - 28 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	0.00	804.72
22/09/23 - CH - 28 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	804.72	0.00
22/09/23 - E - 29 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.95
22/09/23 - E - 29 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.95	0.00
22/11/23 - E - 37 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
22/11/23 - E - 37 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
23/06/23 - E - 38 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
23/06/23 - E - 38 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	815.94
23/11/23 - CH - 35 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	815.94	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 40	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	515.80
23/11/23 - CH - 35 - 41	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	515.80	0.00
23/11/23 - CH - 36 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,391.46
23/11/23 - CH - 36 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERERGRINO CASTRO	2,391.46	0.00
24/02/23 - CH - 9 - 3	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	990.00	0.00
24/02/23 - CH - 9 - 4	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	990.00
24/02/23 - E - 32 - 3	(-) PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 D EFEERERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
24/02/23 - E - 32 - 4	(-) PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 D EFEERERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00

24/03/23 - CH - 6 - 26	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	48.00
24/03/23 - CH - 6 - 27	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	48.00	0.00
24/03/23 - CH - 7 - 5	(-) PAGO DE CH-750 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUPERVISIONES Y REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C.ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,089.66
24/03/23 - CH - 7 - 6	(-) PAGO DE CH-750 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUPERVISIONES Y REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C.ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,089.66	0.00
24/03/23 - CH - 11 - 19	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	0.00	646.19
24/03/23 - CH - 11 - 20	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	646.19	0.00
24/03/23 - E - 32 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
24/03/23 - E - 32 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
24/11/23 - E - 46 - 12	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	9,744.00
24/11/23 - E - 46 - 13	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	9,744.00	0.00
25/10/23 - CH - 12 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,430.10
25/10/23 - CH - 12 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,430.10	0.00
25/10/23 - CH - 14 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	0.00	726.89
25/10/23 - CH - 14 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	726.89	0.00
26/05/23 - E - 34 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
26/05/23 - E - 34 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
26/10/23 - E - 40 - 5	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 27 DE OCT AL 02 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
26/10/23 - E - 40 - 6	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 27 DE OCT AL 02 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
27/01/23 - E - 17 - 3	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 27 DE ENE'23 A L 02 FEB'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
27/01/23 - E - 17 - 4	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 27 DE ENE'23 A L 02 FEB'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
27/04/23 - CH - 6 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	0.00	530.06
27/04/23 - CH - 6 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	530.06	0.00
27/04/23 - CH - 6 - 33	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	0.00	110.65
27/04/23 - CH - 6 - 34	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	110.65	0.00
27/04/23 - CH - 7 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	2,151.43
27/04/23 - CH - 7 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	2,151.43	0.00

27/04/23 - E - 23 - 5	(-) PAGO DE SEUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
27/04/23 - E - 23 - 6	(-) PAGO DE SEUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV (-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 24-NOV'23 AL 01-DIC'23, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,562.00	0.00
27/11/23 - E - 49 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 24-NOV'23 AL 01-DIC'23, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
27/11/23 - E - 49 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	4,230.75	0.00
28/06/23 - CH - 13 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	0.00	1,421.82
28/06/23 - CH - 13 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,421.82	0.00
28/06/23 - CH - 14 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,390.22
28/06/23 - CH - 14 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,390.22	0.00
28/12/23 - CH - 27 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,299.56
28/12/23 - CH - 27 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	2,299.56	0.00
28/12/23 - CH - 38 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	3,506.90
28/12/23 - CH - 38 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 28 DE DIC'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,506.90	0.00
28/12/23 - E - 60 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 28 DE DIC'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91
28/12/23 - E - 60 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	3,760.91	0.00
29/05/23 - CH - 11 - 33	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	1,000.00
29/05/23 - CH - 11 - 34	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	1,000.00	0.00
29/06/23 - E - 44 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
29/06/23 - E - 44 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	3,562.00	0.00
29/09/23 - CH - 30 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,303.74
29/09/23 - CH - 30 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	1,303.74	0.00
29/09/23 - CH - 31 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	0.00	808.23
29/09/23 - CH - 31 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	808.23	0.00
29/09/23 - CH - 32 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	3,562.00
29/09/23 - CH - 32 - 20	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,562.00	0.00
29/09/23 - E - 36 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,635.75

29/09/23 - E - 36 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,635.75	0.00		
29/12/23 - D - 16 - 5	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.		0.00	990.00		
29/12/23 - D - 16 - 6	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.		990.00	0.00		
29/12/23 - D - 16 - 12	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.		990.00	0.00		
29/12/23 - D - 16 - 13	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.		0.00	990.00		
31/03/23 - E - 44 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 31-MZO'23 A 06-ABR'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		3,562.00	0.00		
31/03/23 - E - 44 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 31-MZO'23 A 06-ABR'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		0.00	3,562.00		
31/10/23 - D - 4 - 13	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	459.80		
31/10/23 - D - 4 - 14	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		459.80	0.00		
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	976,871.39	976,871.39		0.00
8241 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	26,469.89	26,469.89		0.00
8241 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	26,469.89	26,469.89		0.00
08/09/23 - E - 9 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 369 4F POR SUMINISTRO DE 4 CHALECOS INSTITUCIONALES - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		0.00	2,249.10		
08/09/23 - E - 9 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 369 4F POR SUMINISTRO DE 4 CHALECOS INSTITUCIONALES - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		2,249.10	0.00		
11/08/23 - CH - 4 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ		0.00	2,396.99		
11/08/23 - CH - 4 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ		2,396.99	0.00		
29/12/23 - E - 62 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		0.00	21,823.80		
29/12/23 - E - 62 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		21,823.80	0.00		
8241 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	29,457.22	29,457.22		0.00
8241 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	29,457.22	29,457.22		0.00
13/10/23 - E - 21 - 12	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANNTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		0.00	550.02		
13/10/23 - E - 21 - 13	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANNTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		550.02	0.00		
29/12/23 - E - 62 - 12	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		0.00	28,907.20		
29/12/23 - E - 62 - 13	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		28,907.20	0.00		
8241 0000 0000 0000 2730	Articulos deportivos	0.00	920,944.28	920,944.28		0.00
8241 0000 0000 0000 2731	Articulos deportivos	0.00	920,944.28	920,944.28		0.00
01/09/23 - E - 4 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 3A6CB7A77203 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	3,480.00		
01/09/23 - E - 4 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 3A6CB7A77203 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		3,480.00	0.00		
03/02/23 - CH - 1 - 17	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		522.00	0.00		
03/02/23 - CH - 1 - 18	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	522.00		
04/08/23 - E - 3 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 5DFDCCB4A040 POR SUMINISTRO DE 2 AROS DE BASQUET BOL PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	7,424.00		
04/08/23 - E - 3 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 5DFDCCB4A040 POR SUMINISTRO DE 2 AROS DE BASQUET BOL PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		7,424.00	0.00		
04/08/23 - E - 4 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	20,074.38		
04/08/23 - E - 4 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		20,074.38	0.00		
07/11/23 - E - 8 - 5	(-) PAGO DE FACTURA FBAD0EF82D38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	9,933.08		

07/11/23 - E - 8 - 6	(-) PAGO DE FACTURA FBAD0EF82D38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	9,933.08	0.00
10/11/23 - E - 18 - 5	(-) PAGO DE FACTURA B854AC64C73C POR SUMINISTRO DE 2 REDES DE VOLEIBOL PARA TORNEO - VILLA DE JUAREZ IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,793.20
10/11/23 - E - 18 - 6	(-) PAGO DE FACTURA B854AC64C73C POR SUMINISTRO DE 2 REDES DE VOLEIBOL PARA TORNEO - VILLA DE JUAREZ IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,793.20	0.00
10/11/23 - E - 35 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 5FFA9310A9DF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA COMUNIDAD, FERIA DE CAMPEONES Y EVENTOS PROPIOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	20,114.40
10/11/23 - E - 35 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 5FFA9310A9DF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA COMUNIDAD, FERIA DE CAMPEONES Y EVENTOS PROPIOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	20,114.40	0.00
11/08/23 - CH - 8 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 1118 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE APOYO A DEPORTISTA - OSCAR EL PICUDO NAVA { ADQUISICION DE ZAPATILLAS } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	1,499.00
11/08/23 - CH - 8 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 1118 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE APOYO A DEPORTISTA - OSCAR EL PICUDO NAVA { ADQUISICION DE ZAPATILLAS } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	1,499.00	0.00
11/10/23 - E - 13 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 798F15E993DA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	10,277.60
11/10/23 - E - 13 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 798F15E993DA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	10,277.60	0.00
12/09/23 - E - 14 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 6D0234CA5D52 POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA PETICION DE CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	4,524.00
12/09/23 - E - 14 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 6D0234CA5D52 POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA PETICION DE CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	4,524.00	0.00
12/09/23 - E - 15 - 12	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	34,150.40
12/09/23 - E - 15 - 13	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	34,150.40	0.00
13/10/23 - E - 22 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 5DDEC0FD6D5C POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA CARRERA DEL CANCER Y STOCK DE MEDALLAS IMCUFIDEN - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	88,972.00
13/10/23 - E - 22 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 5DDEC0FD6D5C POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA CARRERA DEL CANCER Y STOCK DE MEDALLAS IMCUFIDEN - CESAR BRITO MIRANDA	88,972.00	0.00
14/07/23 - E - 24 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 32B1F7371954 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	60,900.00
14/07/23 - E - 24 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 32B1F7371954 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	60,900.00	0.00
14/07/23 - E - 25 - 5	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	11,437.60
14/07/23 - E - 25 - 6	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	11,437.60	0.00
16/06/23 - E - 25 - 5	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,983.60
16/06/23 - E - 25 - 6	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,983.60	0.00
16/06/23 - E - 26 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7AA6C74BE4A1 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO DE LIGA FUTCITY - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,336.16
16/06/23 - E - 26 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7AA6C74BE4A1 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO DE LIGA FUTCITY - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,336.16	0.00
16/11/23 - E - 25 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 256 POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA EL MEDIO MARAON NAUCALPAN - JILOTZINGO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	15,950.00
16/11/23 - E - 25 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 256 POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA EL MEDIO MARAON NAUCALPAN - JILOTZINGO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	15,950.00	0.00
17/11/23 - E - 28 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 490A983C3B23 POR SUMINISTRO DE 10 PARES DE REDES DE BASQUET BOL PAA APOYO DE COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,809.60
17/11/23 - E - 28 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 490A983C3B23 POR SUMINISTRO DE 10 PARES DE REDES DE BASQUET BOL PAA APOYO DE COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,809.60	0.00

18/08/23 - E - 15 - 12	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	4,164.40
18/08/23 - E - 15 - 13	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	4,164.40	0.00
18/08/23 - E - 16 - 5	(-) PAG DE FACTURA 5A5676FFE626 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS DEL PLAN SEXENAL EN LA COPA UNION - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	2,465.00
18/08/23 - E - 16 - 6	(-) PAG DE FACTURA 5A5676FFE626 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS DEL PLAN SEXENAL EN LA COPA UNION - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	2,465.00	0.00
18/12/23 - E - 26 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	59,983.60
18/12/23 - E - 26 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	59,983.60	0.00
18/12/23 - E - 28 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	13,195.00
18/12/23 - E - 28 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	13,195.00	0.00
21/07/23 - E - 32 - 5	(-) PAGO DE FACTURA E3FE2723186F POR SUMINISTRO DE REDES DE VOLEIBOL Y BASQUET PARA EQUIPAR CANCHAS DE PLAZA CIVICA Y EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,226.96
21/07/23 - E - 32 - 6	(-) PAGO DE FACTURA E3FE2723186F POR SUMINISTRO DE REDES DE VOLEIBOL Y BASQUET PARA EQUIPAR CANCHAS DE PLAZA CIVICA Y EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,226.96	0.00
21/07/23 - E - 33 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 47CC47F9A5D2 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS Y STOCK PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	41,180.00
21/07/23 - E - 33 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 47CC47F9A5D2 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS Y STOCK PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	41,180.00	0.00
21/07/23 - E - 34 - 5	(-) PAGO DE FACTURA FDA2645A8F5C POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y APOYO A LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	9,117.60
21/07/23 - E - 34 - 6	(-) PAGO DE FACTURA FDA2645A8F5C POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y APOYO A LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	9,117.60	0.00
23/06/23 - E - 30 - 5	(-) PAGO DE FACTURA P-973 POR SUMINISTRO DE CHALECOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPORTIVO DE BOULEVARES - PLAY ACTION STORE SA DE CV	0.00	9,280.00
23/06/23 - E - 30 - 6	(-) PAGO DE FACTURA P-973 POR SUMINISTRO DE CHALECOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPORTIVO DE BOULEVARES - PLAY ACTION STORE SA DE CV	9,280.00	0.00
24/02/23 - E - 27 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4F46E10982C0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INICIO DELA ACADEMIA DE FLAG TAG - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	14,147.36	0.00
24/02/23 - E - 27 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4F46E10982C0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INICIO DELA ACADEMIA DE FLAG TAG - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	14,147.36
24/02/23 - E - 28 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4C27C7F250AE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO RUMBO AL CAMPEONATO DE CONADE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,602.80	0.00
24/02/23 - E - 28 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4C27C7F250AE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO RUMBO AL CAMPEONATO DE CONADE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,602.80
24/11/23 - E - 39 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 058B6C55368F POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA PARA CLUB DE GIMNASIA QUE PARTICIPO EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	1,252.80
24/11/23 - E - 39 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 058B6C55368F POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA PARA CLUB DE GIMNASIA QUE PARTICIPO EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	1,252.80	0.00
24/11/23 - E - 42 - 5	(-) PAGO DE FACTURA P-1033 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES CON BORDADO Y CHALECOS DEPORTIVOS PERSONAL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	25,172.00
24/11/23 - E - 42 - 6	(-) PAGO DE FACTURA P-1033 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES CON BORDADO Y CHALECOS DEPORTIVOS PERSONAL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	25,172.00	0.00
25/08/23 - E - 29 - 5	(-) PAGO DE FACTURA P1001 POR SUMINISTRO DE CHALECOS PARA STAFF DE CURSO DE VERANO 2023 - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	8,642.00
25/08/23 - E - 29 - 6	(-) PAGO DE FACTURA P1001 POR SUMINISTRO DE CHALECOS PARA STAFF DE CURSO DE VERANO 2023 - PLAY ACTION STORE SA CV	8,642.00	0.00
26/05/23 - E - 32 - 5	(-) PAGO DE FACTURA F47E21EB66AC PORSUMINISTRO DE TAPETES DE YOGA PARA AAPOYO DE EVENTO CELESTECNIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	980.20
26/05/23 - E - 32 - 6	(-) PAGO DE FACTURA F47E21EB66AC PORSUMINISTRO DE TAPETES DE YOGA PARA AAPOYO DE EVENTO CELESTECNIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	980.20	0.00

26/05/23 - E - 33 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 04BAA7014E1D POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE VOLEIVOL DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,048.48
26/05/23 - E - 33 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 04BAA7014E1D POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE VOLEIVOL DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,048.48	0.00
28/02/23 - D - 8 - 3	PASIVO DE FACTURA E034A3931884 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTISTAS DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,758.40	0.00
28/02/23 - D - 8 - 4	PASIVO DE FACTURA E034A3931884 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTISTAS DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,758.40
28/02/23 - D - 9 - 3	PASIVO DE FACTURA 962 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS DE LA UNION DE LIGAS DE FUTBOL NAUCALPAN Y ESC.SEC. CON TROFEOS - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ	9,396.00	0.00
28/02/23 - D - 9 - 4	PASIVO DE FACTURA 962 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS DE LA UNION DE LIGAS DE FUTBOL NAUCALPAN Y ESC.SEC. CON TROFEOS - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ	0.00	9,396.00
28/02/23 - D - 11 - 3	PASIVO DE FACTURA C3840A1B6C27 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EQUIPO DE ATLETISMO DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,365.00	0.00
28/02/23 - D - 11 - 4	PASIVO DE FACTURA C3840A1B6C27 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EQUIPO DE ATLETISMO DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,365.00
28/04/23 - D - 14 - 3	PASIVO DE FACTURA 5E8A44F05D4D POR SUMINISTRO DE TROFEOS DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	4,802.40
28/04/23 - D - 14 - 4	PASIVO DE FACTURA 5E8A44F05D4D POR SUMINISTRO DE TROFEOS DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	4,802.40	0.00
29/03/23 - D - 10 - 3	PASIVO DE FACTURA DF823E497C54 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL REPRESENTATIVO DE HAND BALL Y STOCK DE BALONES DE BASQUET BALL - SARAHID CARAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,804.80	0.00
29/03/23 - D - 10 - 4	PASIVO DE FACTURA DF823E497C54 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL REPRESENTATIVO DE HAND BALL Y STOCK DE BALONES DE BASQUET BALL - SARAHID CARAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,804.80
29/05/23 - E - 37 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 8031DFE1C69A POR SUMINISTR DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA LA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	8,004.00
29/05/23 - E - 37 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 8031DFE1C69A POR SUMINISTR DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA LA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	8,004.00	0.00
29/05/23 - E - 38 - 5	(-) PAGO DE FACTURA DDA2A294093D POR SUMINISTRO DE BALONES DE SOCCER PARA APOYO DE FIESTA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	6,378.84
29/05/23 - E - 38 - 6	(-) PAGO DE FACTURA DDA2A294093D POR SUMINISTRO DE BALONES DE SOCCER PARA APOYO DE FIESTA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	6,378.84	0.00
29/05/23 - E - 39 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 8EEB154ACC8E POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	45,240.00
29/05/23 - E - 39 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 8EEB154ACC8E POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	45,240.00	0.00
29/05/23 - E - 40 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 911474A59F23 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CARRERA DEL COYOTE Y TORNEO DE FUTBOL DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,220.00
29/05/23 - E - 40 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 911474A59F23 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CARRERA DEL COYOTE Y TORNEO DE FUTBOL DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,220.00	0.00
29/09/23 - E - 37 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 501E585AB86B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	16,969.18
29/09/23 - E - 37 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 501E585AB86B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	16,969.18	0.00
29/12/23 - E - 71 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 8CD78CA3AB4C POR AMINIATRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA ENTREGA DE EQUIPO DEL CONALEP - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	3,480.00
29/12/23 - E - 71 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 8CD78CA3AB4C POR AMINIATRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA ENTREGA DE EQUIPO DEL CONALEP - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	3,480.00	0.00
29/12/23 - E - 73 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 2354E6430EDF POR SUMINISTRO DE TATAMI PARA ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS - ANDRES LEAL ESCOBEDO	0.00	25,810.00
29/12/23 - E - 73 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 2354E6430EDF POR SUMINISTRO DE TATAMI PARA ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS - ANDRES LEAL ESCOBEDO	25,810.00	0.00

29/12/23 - E - 77 - 5	(-) PAGO DE FACTURA B761C80846E9 POR SUMINISTRO DE BALONES Y MANCUERNAS PARA EQUIPAMIENTO DE PROFESORES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	16,530.00		
29/12/23 - E - 77 - 6	(-) PAGO DE FACTURA B761C80846E9 POR SUMINISTRO DE BALONES Y MANCUERNAS PARA EQUIPAMIENTO DE PROFESORES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		16,530.00	0.00		
29/12/23 - E - 78 - 5	(-) PAGO DE FACTURA F576A27EF52C PARA SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TENER EN STOCK - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	139,200.00		
29/12/23 - E - 78 - 6	(-) PAGO DE FACTURA F576A27EF52C PARA SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TENER EN STOCK - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		139,200.00	0.00		
29/12/23 - E - 79 - 5	(-) PAGO DE FACTURA C792DF89FB4B POR SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS - RAMSES ORTEGA CARRILLO		0.00	96,413.40		
29/12/23 - E - 79 - 6	(-) PAGO DE FACTURA C792DF89FB4B POR SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS - RAMSES ORTEGA CARRILLO		96,413.40	0.00		
30/05/23 - D - 12 - 3	PASIVO DE FACTURA EB1C3B473C3A POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DE TELA DRYFIT POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL DEPORTIVO LA CURVA - SARAHIS CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	6,525.00		
30/05/23 - D - 12 - 4	PASIVO DE FACTURA EB1C3B473C3A POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DE TELA DRYFIT POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL DEPORTIVO LA CURVA - SARAHIS CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		6,525.00	0.00		
30/06/23 - D - 8 - 3	PASIVO DE FACTURA B973723B15E3 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,924.44		
30/06/23 - D - 8 - 4	PASIVO DE FACTURA B973723B15E3 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		3,924.44	0.00		
30/06/23 - D - 9 - 3	PASIVO DE FACTURA CCC280B47BAB POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA STOCK - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	2,888.40		
30/06/23 - D - 9 - 4	PASIVO DE FACTURA CCC280B47BAB POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA STOCK - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		2,888.40	0.00		
30/06/23 - D - 10 - 3	PASIVO DE FACTURA D19904E75426 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,125.04		
30/06/23 - D - 10 - 4	PASIVO DE FACTURA D19904E75426 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		3,125.04	0.00		
31/01/23 - D - 8 - 3	PASIVO DE FACTURA 957 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PARA EL APOYO DE LA CARRERA CONMEMORATIVA DEL SUTEYM NAUCALPAN - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ		4,732.80	0.00		
31/01/23 - D - 8 - 4	PASIVO DE FACTURA 957 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PARA EL APOYO DE LA CARRERA CONMEMORATIVA DEL SUTEYM NAUCALPAN - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ		0.00	4,732.80		
31/01/23 - D - 12 - 3	PASIVO DE FACTURA 474B3128B9CA POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL EVENTO EN UVM VIDA DE FRANK DUXX - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		2,523.00	0.00		
31/01/23 - D - 12 - 4	PASIVO DE FACTURA 474B3128B9CA POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL EVENTO EN UVM VIDA DE FRANK DUXX - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	2,523.00		
31/05/23 - D - 14 - 3	PASIVO DE FACTURA 61DBBDF4021 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,214.36		
31/05/23 - D - 14 - 4	PASIVO DE FACTURA 61DBBDF4021 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		3,214.36	0.00		
8241 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,343.20	2,343.20		0.00
8241 0000 0000 0000 2820	Materiales de seguridad pública	0.00	2,343.20	2,343.20		0.00
8241 0000 0000 0000 2821	Materiales de seguridad pública	0.00	2,343.20	2,343.20		0.00
29/09/23 - E - 41 - 5	(-) PAGO DE FACTURA D074D0EA1F2C POR SUMINISTRO DE SALVAS Y MOCHILAS RECREATIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	2,343.20		
29/09/23 - E - 41 - 6	(-) PAGO DE FACTURA D074D0EA1F2C POR SUMINISTRO DE SALVAS Y MOCHILAS RECREATIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		2,343.20	0.00		
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	83,606.86	83,606.86		0.00
8241 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	57,283.83	57,283.83		0.00
8241 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	57,283.83	57,283.83		0.00
04/05/23 - E - 7 - 12	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	1,334.00		
04/05/23 - E - 7 - 13	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		1,334.00	0.00		
04/07/23 - CH - 1 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,815.27		
04/07/23 - CH - 1 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,815.27	0.00		

04/08/23 - E - 2 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	6,934.67
04/08/23 - E - 2 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	6,934.67	0.00
04/12/23 - E - 8 - 12	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV	0.00	1,245.46
04/12/23 - E - 8 - 13	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4792 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA Y QUE REALICE ACTIVIDADES DE MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	1,245.46	0.00
06/10/23 - E - 10 - 5	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4792 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA Y QUE REALICE ACTIVIDADES DE MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	4,105.08
06/10/23 - E - 10 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 22059 POR SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALICIA BENITEZ MAYEN	4,105.08	0.00
06/10/23 - E - 12 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 22059 POR SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALICIA BENITEZ MAYEN	0.00	5,950.50
06/10/23 - E - 12 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	5,950.50	0.00
08/12/23 - CH - 15 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	3,182.40
08/12/23 - CH - 15 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	3,182.40	0.00
09/06/23 - CH - 4 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	569.05
09/06/23 - CH - 4 - 20	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	569.05	0.00
10/11/23 - E - 20 - 5	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	3,934.72
10/11/23 - E - 20 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	3,934.72	0.00
11/08/23 - CH - 6 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	159.00
11/08/23 - CH - 6 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	159.00	0.00
12/05/23 - CH - 4 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	4,343.04
12/05/23 - CH - 4 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	4,343.04	0.00
13/12/23 - CH - 24 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,548.60
13/12/23 - CH - 24 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,548.60	0.00
14/09/23 - CH - 20 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	202.00
14/09/23 - CH - 20 - 13	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	202.00	0.00
16/10/23 - E - 28 - 12	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	2,710.75
16/10/23 - E - 28 - 13	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	2,710.75	0.00
18/12/23 - E - 25 - 12	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	444.62
18/12/23 - E - 25 - 13	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	444.62	0.00

21/07/23 - E - 39 - 12	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - -PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	1,817.95	
21/07/23 - E - 39 - 13	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - -PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	1,817.95	0.00	
24/03/23 - CH - 6 - 5	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,058.50	
24/03/23 - CH - 6 - 6	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,058.50	0.00	
26/05/23 - E - 29 - 12	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	76.01	
26/05/23 - E - 29 - 13	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	76.01	0.00	
27/04/23 - CH - 9 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,267.88	
27/04/23 - CH - 9 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,267.88	0.00	
28/02/23 - D - 13 - 8	PASIVO DE FACTURA A-2045 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPRTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	2,006.00	0.00	
28/02/23 - D - 13 - 9	PASIVO DE FACTURA A-2045 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPRTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	2,006.00	
28/12/23 - CH - 32 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 919 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ALBERCA LA MANCHA III - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	773.72	
28/12/23 - CH - 32 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 919 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ALBERCA LA MANCHA III - C. ARTURO GARCIA PEREZ	773.72	0.00	
28/12/23 - CH - 37 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 924 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - C. ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ	0.00	1,648.00	
28/12/23 - CH - 37 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 924 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - C. ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ	1,648.00	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	959.96	
29/05/23 - CH - 10 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	959.96	0.00	
29/06/23 - CH - 15 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,468.98	
29/06/23 - CH - 15 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ	2,468.98	0.00	
29/09/23 - CH - 32 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	614.34	
29/09/23 - CH - 32 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	614.34	0.00	
31/03/23 - E - 39 - 10	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	4,721.33	0.00	
31/03/23 - E - 39 - 11	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	4,721.33	
31/10/23 - D - 4 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,392.00	
31/10/23 - D - 4 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,392.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	315.00	315.00
8241 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	315.00	315.00

09/06/23 - CH - 4 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	315.00		
09/06/23 - CH - 4 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		315.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	20,880.00	20,880.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	20,880.00	20,880.00		0.00
29/12/23 - E - 75 - 5	(-) PAGO DE FACTURA AGT 5218 POR SUMINISTRO DE 10 NO BREAK PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	20,880.00		
29/12/23 - E - 75 - 6	(-) PAGO DE FACTURA AGT 5218 POR SUMINISTRO DE 10 NO BREAK PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		20,880.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,180.00	2,180.00		0.00
8241 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,180.00	2,180.00		0.00
13/12/23 - CH - 25 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	2,180.00		
13/12/23 - CH - 25 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		2,180.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	500.01	500.01		0.00
8241 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	500.01	500.01		0.00
04/07/23 - CH - 1 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	500.01		
04/07/23 - CH - 1 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		500.01	0.00		
8241 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	2,448.02	2,448.02		0.00
8241 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00	2,448.02	2,448.02		0.00
28/12/23 - CH - 34 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 921 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE IHP, ABRAZADERAS Y MANGUERA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	2,448.02		
28/12/23 - CH - 34 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 921 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE IHP, ABRAZADERAS Y MANGUERA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		2,448.02	0.00		
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,175,055.35	6,168,170.35		6,885.00
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,531,415.47	1,531,415.47		0.00
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,231,627.39	1,231,627.39		0.00
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,231,627.39	1,231,627.39		0.00
02/10/23 - E - 1 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	56,269.00		
02/10/23 - E - 1 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		56,269.00	0.00		
02/10/23 - E - 2 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	110,097.00		
02/10/23 - E - 2 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		110,097.00	0.00		
03/03/23 - E - 6 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE ENE'23 AL 13 DE FEB'23 - CFE		21,287.00	0.00		
03/03/23 - E - 6 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE ENE'23 AL 13 DE FEB'23 - CFE		0.00	21,287.00		
03/03/23 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 ENE'23 AL 13 FEB'23 - CFE		73.00	0.00		
03/03/23 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 ENE'23 AL 13 FEB'23 - CFE		0.00	73.00		
07/07/23 - E - 5 - 5	(-) PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-ABR'23 AL 08-JUN'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	146.00		
07/07/23 - E - 5 - 6	(-) PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-ABR'23 AL 08-JUN'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		146.00	0.00		
18/08/23 - E - 22 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES - PERIODO DEL 08 JUN'23 A L 07 AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	146.00		
18/08/23 - E - 22 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES - PERIODO DEL 08 JUN'23 A L 07 AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		146.00	0.00		
18/12/23 - E - 33 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13/11/23 AL 12/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	18,758.00		

18/12/23 - E - 33 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13/11/23 AL 12/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,758.00	0.00
18/12/23 - E - 45 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALEBRCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12/11/23 A L 13/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	95,636.00
18/12/23 - E - 45 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALEBRCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12/11/23 A L 13/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	95,636.00	0.00
20/01/23 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 A L 12 ENE'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE	77.00	0.00
20/01/23 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 A L 12 ENE'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE	0.00	77.00
20/10/23 - E - 33 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGO AL 06 OCT 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	146.00
20/10/23 - E - 33 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGO AL 06 OCT 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	146.00	0.00
21/04/23 - E - 14 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DE 08 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL 2023 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	145.00
21/04/23 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DE 08 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL 2023 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	145.00	0.00
21/04/23 - E - 20 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DE ALBERCA MPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 14-MZO AL 13-ABR - SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS CFE	0.00	75,892.00
21/04/23 - E - 20 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DE ALBERCA MPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 14-MZO AL 13-ABR - SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS CFE	75,892.00	0.00
21/04/23 - E - 21 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-MZO AL 13 ABR - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	26,248.00
21/04/23 - E - 21 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-MZO AL 13 ABR - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	26,248.00	0.00
21/07/23 - E - 27 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 13-JUN'23 AL 12-JUL'23 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	53,638.00
21/07/23 - E - 27 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 13-JUN'23 AL 12-JUL'23 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	53,638.00	0.00
21/07/23 - E - 37 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUN'23 A L 12 JUL'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	68,687.00
21/07/23 - E - 37 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUN'23 A L 12 JUL'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	68,687.00	0.00
23/06/23 - E - 40 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12-MAYO AL 13 JUNIO DEL 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	34,579.00
23/06/23 - E - 40 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12-MAYO AL 13 JUNIO DEL 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34,579.00	0.00
23/06/23 - E - 41 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	92,912.39
23/06/23 - E - 41 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	92,912.39	0.00
24/02/23 - E - 30 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - CFE	237.00	0.00
24/02/23 - E - 30 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - CFE	0.00	237.00
24/11/23 - E - 44 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	99,822.00
24/11/23 - E - 44 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	99,822.00	0.00
24/11/23 - E - 45 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	55,220.00
24/11/23 - E - 45 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	55,220.00	0.00
26/05/23 - E - 26 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,528.00
26/05/23 - E - 26 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,528.00	0.00

26/05/23 - E - 27 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODD DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	77,038.00		
26/05/23 - E - 27 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODD DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		77,038.00	0.00		
26/10/23 - E - 41 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL PERIDO DEL 13 DE SEPT AL 12 OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	86,885.00		
26/10/23 - E - 41 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL PERIDO DEL 13 DE SEPT AL 12 OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		86,885.00	0.00		
26/10/23 - E - 50 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO 13SEP'23 - 12OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	45,306.00		
26/10/23 - E - 50 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO 13SEP'23 - 12OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		45,306.00	0.00		
27/01/23 - E - 18 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 AL 12 DE ENE'23 - CFE		17,204.00	0.00		
27/01/23 - E - 18 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 AL 12 DE ENE'23 - CFE		0.00	17,204.00		
29/03/23 - E - 35 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA III PERIODO DEL 13FEB'23 AL 14MZO'23 - CFE		23,944.00	0.00		
29/03/23 - E - 35 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA III PERIODO DEL 13FEB'23 AL 14MZO'23 - CFE		0.00	23,944.00		
29/03/23 - E - 36 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 13-FEB'23 AL 14-MZO'23 - CFE		73.00	0.00		
29/03/23 - E - 36 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 13-FEB'23 AL 14-MZO'23 - CFE		0.00	73.00		
29/08/23 - E - 36 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA DEL PERIODO DEL 12-JUL'23 LA 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	56,542.00		
29/08/23 - E - 36 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA DEL PERIODO DEL 12-JUL'23 LA 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		56,542.00	0.00		
29/08/23 - E - 37 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-JUL'23 AL 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	87,092.00		
29/08/23 - E - 37 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-JUL'23 AL 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		87,092.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	283,265.09	283,265.09		0.00
8241 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	283,265.09	283,265.09		0.00
01/09/23 - E - 2 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 11/08/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	4,440.32		
01/09/23 - E - 2 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 11/08/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		4,440.32	0.00		
01/09/23 - E - 3 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 73704 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA EL DIA 11/08/23 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	4,348.17		
01/09/23 - E - 3 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 73704 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA EL DIA 11/08/23 - GUVAL GAS SA DE CV		4,348.17	0.00		
04/12/23 - E - 3 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS, CARGA EL DIA 17/11/2023 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,300.90		
04/12/23 - E - 3 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS, CARGA EL DIA 17/11/2023 - GUVAL GAS SA CV		5,300.90	0.00		
04/12/23 - E - 4 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 18/11/23 - GUVAL GAS SA CV		0.00	8,321.14		
04/12/23 - E - 4 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 18/11/23 - GUVAL GAS SA CV		8,321.14	0.00		
04/12/23 - E - 6 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA 03/11/23 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,232.96		
04/12/23 - E - 6 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA 03/11/23 - GUVAL GAS SA CV		5,232.96	0.00		
06/10/23 - E - 6 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 76121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 12 DE SEP'23 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,402.05		
06/10/23 - E - 6 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 76121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 12 DE SEP'23 - GUVAL GAS SA CV		5,402.05	0.00		

06/10/23 - E - 7 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 76122 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 SEP'23 - GUAL GAS SA CV	0.00	4,617.75
06/10/23 - E - 7 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 76122 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 SEP'23 - GUAL GAS SA CV	4,617.75	0.00
09/06/23 - E - 11 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 6811 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 19/05/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,290.92
09/06/23 - E - 11 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 6811 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 19/05/2023 - GUAL GAS SA DE CV	5,290.92	0.00
10/11/23 - E - 16 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 78243 Y 78244 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 18 OCT'23 - GUAL GAS SA CV	0.00	4,474.20
10/11/23 - E - 16 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 78243 Y 78244 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 18 OCT'23 - GUAL GAS SA CV	4,474.20	0.00
15/03/23 - D - 5 - 3	PASIVO DE FACTURA 63941 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	6,753.11	0.00
15/03/23 - D - 5 - 4	PASIVO DE FACTURA 63941 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,753.11
16/06/23 - E - 23 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 68434 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 23 DE MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,150.91
16/06/23 - E - 23 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 68434 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 23 DE MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	4,150.91	0.00
16/06/23 - E - 24 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 68688 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 26 DE MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,761.02
16/06/23 - E - 24 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 68688 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 26 DE MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV	2,761.02	0.00
17/11/23 - E - 27 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 78901 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,900.80
17/11/23 - E - 27 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 78901 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUAL GAS SA DE CV	2,900.80	0.00
17/11/23 - E - 29 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 78900 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DEL LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,604.20
17/11/23 - E - 29 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 78900 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DEL LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUAL GAS SA DE CV	5,604.20	0.00
18/08/23 - E - 19 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 72280 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA 21/07/23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,270.42
18/08/23 - E - 19 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 72280 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA 21/07/23 - GUAL GAS SA CV	5,270.42	0.00
18/08/23 - E - 20 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 72281 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL 21/07/23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,310.19
18/08/23 - E - 20 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 72281 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL 21/07/23 - GUAL GAS SA CV	5,310.19	0.00
18/12/23 - E - 29 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 29/11/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	4,540.66
18/12/23 - E - 29 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 29/11/2023 - GUAL GAS SA CV	4,540.66	0.00
18/12/23 - E - 43 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 82454 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS CLADERAS DEL AL ALBERCA LA MANCHA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 12/12/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	4,640.23
18/12/23 - E - 43 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 82454 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS CLADERAS DEL AL ALBERCA LA MANCHA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 12/12/2023 - GUAL GAS SA CV	4,640.23	0.00
20/02/23 - D - 1 - 3	PASIVO DE FACTURA 61945 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	5,479.39	0.00
20/02/23 - D - 1 - 4	PASIVO DE FACTURA 61945 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,479.39
21/02/23 - E - 20 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 04/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	5,290.88	0.00

21/02/23 - E - 20 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 04/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,290.88
21/02/23 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 01/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,286.01	0.00
21/02/23 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 01/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,286.01
21/07/23 - E - 30 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 71090 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MNCHA III - CARGA EL 30/06/23 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	3,480.51
21/07/23 - E - 30 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 71090 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MNCHA III - CARGA EL 30/06/23 - GUVAL GAS SA DE CV	3,480.51	0.00
21/07/23 - E - 31 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 71091 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 30 JUN'23 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	4,714.56
21/07/23 - E - 31 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 71091 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 30 JUN'23 - GUVAL GAS SA DE CV	4,714.56	0.00
22/03/23 - D - 6 - 3	PASIVO DE FACTURA 64121 POR SUMINSITRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,942.66	0.00
22/03/23 - D - 6 - 4	PASIVO DE FACTURA 64121 POR SUMINSITRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	2,942.66
23/06/23 - E - 31 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 68946 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 30/05/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	2,686.69
23/06/23 - E - 31 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 68946 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 30/05/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,686.69	0.00
23/06/23 - E - 33 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 02/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	1,760.40
23/06/23 - E - 33 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 02/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	1,760.40	0.00
24/03/23 - E - 33 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 63475 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,660.60	0.00
24/03/23 - E - 33 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 63475 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	2,660.60
26/04/23 - D - 5 - 3	PASIVO DE FACTURA 65707 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA II, CARGA EL DIA 13/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	4,349.18
26/04/23 - D - 5 - 4	PASIVO DE FACTURA 65707 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA II, CARGA EL DIA 13/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,349.18	0.00
26/04/23 - D - 6 - 3	PASIVO DE FACTURA 65956 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 18/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,835.62
26/04/23 - D - 6 - 4	PASIVO DE FACTURA 65956 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 18/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,835.62	0.00
26/04/23 - D - 7 - 3	PASIVO DE FACTURA 66147 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,732.77
26/04/23 - D - 7 - 4	PASIVO DE FACTURA 66147 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,732.77	0.00
26/05/23 - E - 30 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 67315 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/05/23 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	3,919.60
26/05/23 - E - 30 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 67315 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/05/23 - GUVAL GAS SA DE CV	3,919.60	0.00
26/05/23 - E - 31 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 66645 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28 DE ABRIL 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	3,469.26
26/05/23 - E - 31 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 66645 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28 DE ABRIL 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	3,469.26	0.00
26/10/23 - E - 42 - 5	(-) PAGO DE FACTUIRA 77252 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANHCA III, CARGA EL DIA 02 OCT'23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,600.78
26/10/23 - E - 42 - 6	(-) PAGO DE FACTUIRA 77252 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANHCA III, CARGA EL DIA 02 OCT'23 - GUVAL GAS SA CV	5,600.78	0.00

26/10/23 - E - 43 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 77251 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 02/10/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,159.83
26/10/23 - E - 43 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 77251 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 02/10/2023 - GUAL GAS SA CV	5,159.83	0.00
28/02/23 - D - 2 - 3	PASIVO DE FACTURA 62104 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	4,829.79	0.00
28/02/23 - D - 2 - 4	PASIVO DE FACTURA 62104 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,829.79
28/02/23 - D - 3 - 3	PASIVO DE FACTURA 62273 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	5,417.26	0.00
28/02/23 - D - 3 - 4	PASIVO DE FACTURA 62273 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,417.26
28/02/23 - D - 4 - 3	PASIVO DE FACTURA 62496 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	6,056.16	0.00
28/02/23 - D - 4 - 4	PASIVO DE FACTURA 62496 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,056.16
28/02/23 - D - 5 - 3	PASIVO DE FACTURA 62723 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	5,846.09	0.00
28/02/23 - D - 5 - 4	PASIVO DE FACTURA 62723 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,846.09
28/02/23 - D - 6 - 3	PASIVO DE FACTURA 63050 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 24/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	6,588.33	0.00
28/02/23 - D - 6 - 4	PASIVO DE FACTURA 63050 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 24/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,588.33
28/02/23 - D - 7 - 3	PASIVO DE FACTURA 63193 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	5,831.27	0.00
28/02/23 - D - 7 - 4	PASIVO DE FACTURA 63193 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	5,831.27
28/04/23 - D - 11 - 3	PASIVO DE FACTURA 66370 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,923.61
28/04/23 - D - 11 - 4	PASIVO DE FACTURA 66370 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	4,923.61	0.00
28/04/23 - E - 25 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 65394 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 05/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,385.51
28/04/23 - E - 25 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 65394 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 05/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	3,385.51	0.00
28/04/23 - E - 26 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 65236 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 31/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,862.11
28/04/23 - E - 26 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 65236 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 31/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	4,862.11	0.00
28/04/23 - E - 27 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 64916 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 28/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	1,431.12
28/04/23 - E - 27 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 64916 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 28/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	1,431.12	0.00
29/03/23 - D - 7 - 3	PASIVO DE FACTURA 64309 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	6,580.14	0.00
29/03/23 - D - 7 - 4	PASIVO DE FACTURA 64309 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,580.14
29/03/23 - D - 8 - 3	PASIVO DE FACTURA 64308 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	6,184.26	0.00
29/03/23 - D - 8 - 4	PASIVO DE FACTURA 64308 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,184.26
29/03/23 - D - 9 - 3	PASIVO DE FACTURA 64479 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	2,651.64	0.00

29/03/23 - D - 9 - 4	PASIVO DE FACTURA 64479 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	2,651.64
29/03/23 - D - 12 - 3	PASIVO DE FACTURA 64830 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,100.89	0.00
29/03/23 - D - 12 - 4	PASIVO DE FACTURA 64830 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	4,100.89
30/05/23 - D - 5 - 3	PASIVO DE FACTURA 67354 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 09 MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	2,859.93
30/05/23 - D - 5 - 4	PASIVO DE FACTURA 67354 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 09 MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,859.93	0.00
30/05/23 - D - 6 - 3	PASIVO DE FACTURA 67355 Y 67356 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	4,865.77
30/05/23 - D - 6 - 4	PASIVO DE FACTURA 67355 Y 67356 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,865.77	0.00
30/05/23 - D - 7 - 3	PASIVO DE FACTURA 67535 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,758.90
30/05/23 - D - 7 - 4	PASIVO DE FACTURA 67535 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,758.90	0.00
30/05/23 - D - 8 - 3	PASIVO DE FACTURA 67848 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 16 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	3,189.92
30/05/23 - D - 8 - 4	PASIVO DE FACTURA 67848 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 16 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	3,189.92	0.00
30/06/23 - D - 13 - 3	PASIVO DE FACTURA 69626 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	2,290.55
30/06/23 - D - 13 - 4	PASIVO DE FACTURA 69626 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,290.55	0.00
30/06/23 - D - 14 - 3	PASIVO DE FACTURA 70017 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 13/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	904.56
30/06/23 - D - 14 - 4	PASIVO DE FACTURA 70017 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 13/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	904.56	0.00
30/06/23 - E - 46 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 06/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	907.45
30/06/23 - E - 46 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 06/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	907.45	0.00
30/06/23 - E - 47 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 69534 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 07/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,722.55
30/06/23 - E - 47 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 69534 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 07/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,722.55	0.00
31/01/23 - D - 14 - 3	PASIVO DE FACTURA 61141 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA DEL DIA 26/01/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,737.91	0.00
31/01/23 - D - 14 - 4	PASIVO DE FACTURA 61141 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA DEL DIA 26/01/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	6,737.91
31/01/23 - D - 17 - 3	PASIVO DE FACTURA 60762 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 20/01/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,283.20	0.00
31/01/23 - D - 17 - 4	PASIVO DE FACTURA 60762 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 20/01/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	6,283.20
31/01/23 - D - 18 - 3	PASIVO DE FACTURA 61396 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/01/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,738.97	0.00
31/01/23 - D - 18 - 4	PASIVO DE FACTURA 61396 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/01/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	6,738.97
31/03/23 - E - 43 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 63740 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,297.31	0.00
31/03/23 - E - 43 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 63740 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	4,297.31

	PASIVO DE FACTURA 74342 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 22/08/2023 - GUAL GAS SA DE CV		0.00	6,291.20	
31/08/23 - D - 6 - 3	PASIVO DE FACTURA 74342 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 22/08/2023 - GUAL GAS SA DE CV				
31/08/23 - D - 6 - 4	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	16,522.99	16,522.99	0.00
8241 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso a Internet	0.00	16,522.99	16,522.99	0.00
8241 0000 0000 0000 3171					
	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION {IZZI NEGOCIOS}		0.00	400.00	
01/06/23 - E - 1 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION {IZZI NEGOCIOS}		400.00	0.00	
01/06/23 - E - 1 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023		0.00	690.00	
16/06/23 - E - 27 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023		690.00	0.00	
16/06/23 - E - 27 - 6	(-) PAGO DE SEVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
17/02/23 - E - 15 - 3	(-) PAGO DE SEVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00	
17/02/23 - E - 15 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		560.00	0.00	
17/02/23 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		0.00	560.00	
17/02/23 - E - 16 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
17/03/23 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00	
17/03/23 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		560.00	0.00	
17/03/23 - E - 22 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		0.00	560.00	
17/03/23 - E - 22 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	590.00	
18/08/23 - E - 23 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		590.00	0.00	
18/08/23 - E - 23 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	499.00	
18/12/23 - E - 34 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00	
18/12/23 - E - 34 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV		0.00	590.00	
18/12/23 - E - 35 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00	
18/12/23 - E - 35 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/10/23 AL 08/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	145.00	
18/12/23 - E - 36 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/10/23 AL 08/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		145.00	0.00	
18/12/23 - E - 36 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
20/01/23 - E - 11 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00	
20/01/23 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		560.00	0.00	
20/01/23 - E - 13 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		0.00	560.00	
20/01/23 - E - 13 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION { IZZI }		0.00	590.00	
20/10/23 - E - 30 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION { IZZI }		590.00	0.00	
20/10/23 - E - 30 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	498.99	
20/10/23 - E - 34 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		498.99	0.00	
20/10/23 - E - 34 - 6					

21/04/23 - E - 13 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
21/04/23 - E - 13 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	499.00	0.00
21/07/23 - E - 28 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	0.00	590.00
21/07/23 - E - 28 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	590.00	0.00
21/07/23 - E - 36 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
21/07/23 - E - 36 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	499.00	0.00
22/09/23 - E - 26 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
22/09/23 - E - 26 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	499.00	0.00
22/09/23 - E - 27 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	590.00
22/09/23 - E - 27 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV { IZZI }	590.00	0.00
22/11/23 - E - 36 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE NOV'23 - ALBERCA LA MANCHA III - CABREVISION {IZZI}	0.00	590.00
22/11/23 - E - 36 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE NOV'23 - ALBERCA LA MANCHA III - CABREVISION {IZZI}	590.00	0.00
23/06/23 - E - 39 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
23/06/23 - E - 39 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	499.00	0.00
24/04/23 - E - 22 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - CABLEVISION SA DE CV	0.00	590.00
24/04/23 - E - 22 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - CABLEVISION SA DE CV	590.00	0.00
24/07/23 - E - 40 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	0.00	500.00
24/07/23 - E - 40 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	500.00	0.00
24/11/23 - E - 43 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOV'23, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	499.00
24/11/23 - E - 43 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOV'23, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	499.00	0.00
25/05/23 - E - 25 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	0.00	690.00
25/05/23 - E - 25 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	690.00	0.00
25/10/23 - E - 37 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OCT'23 CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION { IZZI }	0.00	500.00
25/10/23 - E - 37 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OCT'23 CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION { IZZI }	500.00	0.00
26/05/23 - E - 28 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINA DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	499.00
26/05/23 - E - 28 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINA DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	499.00	0.00
27/11/23 - E - 50 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	400.00
27/11/23 - E - 50 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	400.00	0.00
28/09/23 - E - 32 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00
28/09/23 - E - 32 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	500.00	0.00
29/06/23 - E - 45 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	0.00	500.00
29/06/23 - E - 45 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023	500.00	0.00

29/08/23 - E - 34 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - CABLEVISION SA CV (IZZI)		0.00	400.00		
29/08/23 - E - 34 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - CABLEVISION SA CV (IZZI)		400.00	0.00		
29/08/23 - E - 35 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00		
29/08/23 - E - 35 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			499.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	39,071.85	39,071.85		0.00
8241 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	39,071.85	39,071.85		0.00
8241 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	39,071.85	39,071.85		0.00
18/12/23 - E - 37 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A52728 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - COPYMART SA CV		0.00	2,511.40		
18/12/23 - E - 37 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A52728 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - COPYMART SA CV		2,511.40	0.00		
20/10/23 - E - 32 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A50543 POR SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23		0.00	2,957.05		
20/10/23 - E - 32 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A50543 POR SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23		2,957.05	0.00		
21/07/23 - E - 29 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A47418 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES - JUNIO 2023 - COPYMART SA DE CV		0.00	2,866.46		
21/07/23 - E - 29 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A47418 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES - JUNIO 2023 - COPYMART SA DE CV		2,866.46	0.00		
23/01/23 - E - 15 - 3	(-) PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR EL SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN - COPYMART SA CV		2,500.00	0.00		
23/01/23 - E - 15 - 4	(-) PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR EL SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN - COPYMART SA CV		0.00	2,500.00		
23/06/23 - E - 32 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-46304 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - COPY MART SA DE CV		0.00	2,527.49		
23/06/23 - E - 32 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-46304 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - COPY MART SA DE CV		2,527.49	0.00		
24/11/23 - E - 38 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-51646 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - COPYMART SA CV		0.00	4,524.09		
24/11/23 - E - 38 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-51646 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - COPYMART SA CV		4,524.09	0.00		
25/08/23 - E - 31 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A48459 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - COPYMART SA DE CV		0.00	3,372.06		
25/08/23 - E - 31 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A48459 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - COPYMART SA DE CV		3,372.06	0.00		
26/09/23 - E - 31 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A49488 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - COPYMART SA DE CV		0.00	2,764.20		
26/09/23 - E - 31 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A49488 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - COPYMART SA DE CV		2,764.20	0.00		
28/02/23 - D - 12 - 3	PASIVO DE FACTURA 43531 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DEL IMCUFIDEN - COPYMART SA DE CV		3,182.30	0.00		
28/02/23 - D - 12 - 4	PASIVO DE FACTURA 43531 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DEL IMCUFIDEN - COPYMART SA DE CV		0.00	3,182.30		
28/04/23 - D - 13 - 3	PASIVO DE FACTURA A-45442 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - COPY MART SA DE CV		0.00	3,235.41		
28/04/23 - D - 13 - 4	PASIVO DE FACTURA A-45442 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - COPY MART SA DE CV		3,235.41	0.00		
29/03/23 - D - 13 - 3	PASIVO DE FACTURA A-44420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 - COPYMART, SA DE CV		3,181.42	0.00		
29/03/23 - D - 13 - 4	PASIVO DE FACTURA A-44420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 - COPYMART, SA DE CV		0.00	3,181.42		
29/12/23 - E - 61 - 5	(-) PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'23 - COPYMART SA CV		0.00	2,549.97		
29/12/23 - E - 61 - 6	(-) PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'23 - COPYMART SA CV		2,549.97	0.00		
31/01/23 - D - 10 - 3	PASIVO DE FACTURA A-12261 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE ENERO 2023 - GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV		2,900.00	0.00		
31/01/23 - D - 10 - 4	PASIVO DE FACTURA A-12261 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE ENERO 2023 - GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV		0.00	2,900.00		
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	250,846.00	243,961.00		6,885.00

8241 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
	(-) PAGO DE FACTURA A-5112 POR SERVICIO DE LA DETERMINACION DE LA ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 - DESARROLLO ALFYVI			0.00	29,000.00
05/07/23 - E - 3 - 5				0.00	
	(-) PAGO DE FACTURA A-5112 POR SERVICIO DE LA DETERMINACION DE LA ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 - DESARROLLO ALFYVI		29,000.00		0.00
05/07/23 - E - 3 - 6					
	(-) PAGO DE FACTURA 1122 POR SERVICIO DE DICTAMEN DEL 3% DE EJERCICIO FISCAL 2022 - DEGAYSA SC		0.00		17,400.00
26/10/23 - E - 44 - 5					
	(-) PAGO DE FACTURA 1122 POR SERVICIO DE DICTAMEN DEL 3% DE EJERCICIO FISCAL 2022 - DEGAYSA SC		17,400.00		0.00
26/10/23 - E - 44 - 6					
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3330		0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
	(-) PAGO DE FACTURA 1D7A348BC473 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 - ALESSAT CONSULTORES SC		0.00		58,000.00
14/07/23 - E - 23 - 5					
	(-) PAGO DE FACTURA 1D7A348BC473 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 - ALESSAT CONSULTORES SC		58,000.00		0.00
14/07/23 - E - 23 - 6					
	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE NOMINA Y TIMBRADO DE LA MISMA - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV		0.00		56,000.00
23/06/23 - E - 34 - 5					
	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE NOMINA Y TIMBRADO DE LA MISMA - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV		56,000.00		0.00
23/06/23 - E - 34 - 6					
	Servicios de capacitación	0.00	47,410.00	40,525.00	6,885.00
8241 0000 0000 0000 3340		0.00	47,410.00	40,525.00	6,885.00
8241 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	47,410.00	40,525.00	6,885.00
	(-) PAGO DE FACTURA 00155D012007 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		6,885.00		0.00
07/07/23 - E - 13 - 2					
	(-) PAGO DE FACTURA IM284 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS - IIDESOFT MEXICO SA CV		0.00		25,520.00
16/10/23 - E - 26 - 5					
	(-) PAGO DE FACTURA IM284 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS - IIDESOFT MEXICO SA CV		25,520.00		0.00
16/10/23 - E - 26 - 6					
	PASIVO DE FACTURA 538 POR CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL IMCUFIDEN SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA - REA CNSULTORES SA DE CV		0.00		8,120.00
30/06/23 - D - 4 - 3					
	PASIVO DE FACTURA 538 POR CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL IMCUFIDEN SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA - REA CNSULTORES SA DE CV		8,120.00		0.00
30/06/23 - D - 4 - 4					
	PASIVO DE FACTURA 00155D012007 POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		0.00		6,885.00
30/06/23 - D - 7 - 3					
	PASIVO DE FACTURA 00155D012007 POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		6,885.00		0.00
30/06/23 - D - 7 - 4					
	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	40,832.00	40,832.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3360		0.00	40,832.00	40,832.00	0.00
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	40,832.00	40,832.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3362		0.00	40,832.00	40,832.00	0.00
	(-) PAGO DE FACTURA 448 POR SUMINISTRO DE CARNET PARA CONTROL DE PAGOS DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00		20,416.00
28/04/23 - E - 28 - 5					
	(-) PAGO DE FACTURA 448 POR SUMINISTRO DE CARNET PARA CONTROL DE PAGOS DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		20,416.00		0.00
28/04/23 - E - 28 - 6					
	(-) PAGO DE FACTURA 5002POR SUMINISTRO DE CARNET IMPRESO PARA LAS INSCRIPCIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00		20,416.00
29/09/23 - E - 40 - 5					
	(-) PAGO DE FACTURA 5002POR SUMINISTRO DE CARNET IMPRESO PARA LAS INSCRIPCIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		20,416.00		0.00
29/09/23 - E - 40 - 6					
	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3390		0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
	(-) PAGO DE FACTURA A48 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MOLINITO - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA		0.00		2,204.00
29/09/23 - E - 42 - 5					
	(-) PAGO DE FACTURA A48 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MOLINITO - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA		2,204.00		0.00
29/09/23 - E - 42 - 6					
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	105,062.21	105,062.21	0.00
8241 0000 0000 0000 3400		0.00	16,160.61	16,160.61	0.00
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	16,160.61	16,160.61	0.00
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,160.61	16,160.61	0.00
	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00		0.06
16/10/23 - E - 27 - 10					
	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023		0.06		0.00
16/10/23 - E - 27 - 11					
	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00		0.06
16/11/23 - E - 26 - 10					
	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.06		0.00
16/11/23 - E - 26 - 11					
	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00		0.52
18/09/23 - E - 24 - 13					
	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.52		0.00
18/09/23 - E - 24 - 14					
	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.01		0.00
20/01/23 - CH - 6 - 10					

20/01/23 - CH - 6 - 11	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	0.01
28/02/23 - E - 35 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	287.68	0.00
28/02/23 - E - 35 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	287.68
28/02/23 - E - 36 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023	618.28	0.00
28/02/23 - E - 36 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CTA 0456923401	0.00	618.28
28/04/23 - E - 31 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CTA 0456923401	0.00	685.56
28/04/23 - E - 31 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 0217330273	685.56	0.00
28/04/23 - E - 32 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 0217330273	0.00	379.32
28/04/23 - E - 32 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0217330273	379.32	0.00
29/09/23 - E - 46 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0217330273	0.00	896.68
29/09/23 - E - 46 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0217330273	896.68	0.00
29/09/23 - E - 47 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0456923401	0.00	759.80
29/09/23 - E - 47 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0456923401	759.80	0.00
30/06/23 - E - 48 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0217330273 DEL IMCUFIDEN	0.00	470.96
30/06/23 - E - 48 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0217330273 DEL IMCUFIDEN	470.96	0.00
30/06/23 - E - 49 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0456923401 DEL IMCUFIDEN	0.00	795.76
30/06/23 - E - 49 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0456923401 DEL IMCUFIDEN	795.76	0.00
30/11/23 - E - 54 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	779.52
30/11/23 - E - 54 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	779.52	0.00
30/11/23 - E - 55 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	1,076.48
30/11/23 - E - 55 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1,076.48	0.00
31/01/23 - E - 26 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	198.36	0.00
31/01/23 - E - 26 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.00	198.36
31/01/23 - E - 27 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023	850.28	0.00
31/01/23 - E - 27 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	0.00	850.28
31/03/23 - E - 47 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	417.60	0.00
31/03/23 - E - 47 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	0.00	417.60
31/03/23 - E - 48 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	1,003.40	0.00
31/03/23 - E - 48 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LA CTA 0217330273	0.00	1,003.40
31/05/23 - E - 43 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LA CTA 0217330273	0.00	451.24
31/05/23 - E - 43 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 DE LA CTA 0456923401	451.24	0.00
31/05/23 - E - 44 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 DE LA CTA 0456923401	0.00	757.48
31/05/23 - E - 44 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	757.48	0.00
31/07/23 - E - 47 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	0.00	432.68
31/07/23 - E - 47 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	432.68	0.00
31/07/23 - E - 48 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	0.00	793.44
31/07/23 - E - 48 - 6	(-) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE	793.44	0.00
31/08/23 - E - 41 - 5	(-) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE	0.00	364.24
31/08/23 - E - 41 - 6	(-) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE	364.24	0.00

31/08/23 - E - 42 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		0.00	878.12		
31/08/23 - E - 42 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		878.12	0.00		
31/08/23 - E - 43 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 1025075749 DE BANORTE		0.00	26.68		
31/08/23 - E - 43 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 1025075749 DE BANORTE		26.68	0.00		
31/10/23 - E - 52 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		0.00	533.60		
31/10/23 - E - 52 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		533.60	0.00		
31/10/23 - E - 53 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		0.00	754.00		
31/10/23 - E - 53 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		754.00	0.00		
31/12/23 - E - 81 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE ACTA 0217330273 BANORTE		0.00	1,078.80		
31/12/23 - E - 81 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE ACTA 0217330273 BANORTE		1,078.80	0.00		
31/12/23 - E - 82 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		0.00	788.80		
31/12/23 - E - 82 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		788.80	0.00		
31/12/23 - E - 83 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA CTA 1025075749 BANORTE		0.00	81.20		
31/12/23 - E - 83 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA CTA 1025075749 BANORTE		81.20	0.00		
8241 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	80,324.00	80,324.00		0.00
8241 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	80,324.00	80,324.00		0.00
29/12/23 - E - 63 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-150024220 DE POLIZA 0900486425, DE PIPA ECO. NO. 2856 PLACAS LD11634 - QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS		0.00	35,042.13		
29/12/23 - E - 63 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-150024220 DE POLIZA 0900486425, DE PIPA ECO. NO. 2856 PLACAS LD11634 - QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS		35,042.13	0.00		
29/12/23 - E - 68 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-149878435 POR SEGURO DE UNIDAD NUM.ECO.2855 PLACAS LD11644 - QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS		0.00	35,042.13		
29/12/23 - E - 68 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-149878435 POR SEGURO DE UNIDAD NUM.ECO.2855 PLACAS LD11644 - QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS		35,042.13	0.00		
31/01/23 - E - 22 - 3	(-) PAGO DE FACTURA FD-105942 POR FIANZA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA		10,239.74	0.00		
31/01/23 - E - 22 - 4	(-) PAGO DE FACTURA FD-105942 POR FIANZA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA		0.00	10,239.74		
8241 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	0.00	8,577.60	8,577.60		0.00
8241 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	0.00	8,577.60	8,577.60		0.00
16/06/23 - E - 50 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 2344 POR SERVICIOS DE TRASLADO DE RING PROFESIONAL DEL CENTRO ACUATICO EL TEPETATAL A LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DEPORTIVO FLORES MAGON A LA MISMA EXPLANADA, RECORRIDOS DE IDA Y VUELTA - IRENE GARCIA MALDONADO		0.00	5,800.00		
16/06/23 - E - 50 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 2344 POR SERVICIOS DE TRASLADO DE RING PROFESIONAL DEL CENTRO ACUATICO EL TEPETATAL A LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DEPORTIVO FLORES MAGON A LA MISMA EXPLANADA, RECORRIDOS DE IDA Y VUELTA - IRENE GARCIA MALDONADO		5,800.00	0.00		
29/09/23 - E - 43 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 238 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR RING DE BOX DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL AL MERCADO DEL MOLINITO IDA Y VUELTA - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ		0.00	2,777.60		
29/09/23 - E - 43 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 238 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR RING DE BOX DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL AL MERCADO DEL MOLINITO IDA Y VUELTA - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ		2,777.60	0.00		
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	1,241,419.52	1,241,419.52		0.00
8241 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,061,482.36	1,061,482.36		0.00
8241 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,061,482.36	1,061,482.36		0.00
04/12/23 - E - 5 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO DE 6MM PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - SERGIO RUIZ LONGORIA		0.00	3,480.00		
04/12/23 - E - 5 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO DE 6MM PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - SERGIO RUIZ LONGORIA		3,480.00	0.00		
26/10/23 - E - 45 - 5	(-) PAGO DE FACTURA F-563 POR SERVICIO DE HERRERIA EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y OFICINAS DEL IMCUFIDEN - ARMANDO CASTREJON PEREZ		0.00	15,829.36		
26/10/23 - E - 45 - 6	(-) PAGO DE FACTURA F-563 POR SERVICIO DE HERRERIA EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y OFICINAS DEL IMCUFIDEN - ARMANDO CASTREJON PEREZ		15,829.36	0.00		
29/12/23 - E - 64 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7409, POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAMINA ARMADA DE 1.5MM LAINER PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	1,042,173.00		
29/12/23 - E - 64 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7409, POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAMINA ARMADA DE 1.5MM LAINER PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		1,042,173.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	99,201.16	99,201.16		0.00
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	99,201.16	99,201.16		0.00
08/12/23 - CH - 15 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	750.00		

08/12/23 - CH - 15 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		750.00	0.00	
18/12/23 - E - 47 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A1104 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA CAMION PIPA SERIE 3HAMMAAR1CL610064, ECO. 2855 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		0.00	14,527.98	
18/12/23 - E - 47 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A1104 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA CAMION PIPA SERIE 3HAMMAAR1CL610064, ECO. 2855 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		14,527.98	0.00	
29/09/23 - CH - 32 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	1,401.92	
29/09/23 - CH - 32 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,401.92	0.00	
29/12/23 - CH - 41 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 928 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SCANE0 Y DIAGNOSTICO DE PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,856.00	
29/12/23 - CH - 41 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 928 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SCANE0 Y DIAGNOSTICO DE PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,856.00	0.00	
29/12/23 - E - 66 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-1111 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA PIPA CON NUM.ECO.2856 PLACAS LD11634 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		0.00	21,591.96	
29/12/23 - E - 66 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-1111 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA PIPA CON NUM.ECO.2856 PLACAS LD11634 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		21,591.96	0.00	
29/12/23 - E - 69 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 745 POR SERVICIO DE LA REPARACION DE LA PIPA CON NUM. ECO., 2856 CON PLACAS LD11634 - CATALINA HUERTA FLORES		0.00	30,408.75	
29/12/23 - E - 69 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 745 POR SERVICIO DE LA REPARACION DE LA PIPA CON NUM. ECO., 2856 CON PLACAS LD11634 - CATALINA HUERTA FLORES		30,408.75	0.00	
29/12/23 - E - 70 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 744 POR SERVICIO DE REPARACION DE PIPA CON NUM.ECO. 2855 CON PLACAS LD11644 - CATALINA HUERTA FLORES		0.00	28,664.55	
29/12/23 - E - 70 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 744 POR SERVICIO DE REPARACION DE PIPA CON NUM.ECO. 2855 CON PLACAS LD11644 - CATALINA HUERTA FLORES		28,664.55	0.00	
8241 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00
18/12/23 - E - 24 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES DE BOMBAS EN ALBERCA EL TEPETETAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	15,428.00	
18/12/23 - E - 24 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES DE BOMBAS EN ALBERCA EL TEPETETAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		15,428.00	0.00	
25/08/23 - E - 28 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 09F6D1E67DC9 POR SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA DEL DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA DE SAN MATEO - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	3,480.00	
25/08/23 - E - 28 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 09F6D1E67DC9 POR SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA DEL DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA DE SAN MATEO - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		3,480.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	61,828.00	61,828.00	0.00
8241 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00	61,828.00	61,828.00	0.00
03/11/23 - E - 4 - 5	(-) PAGO DE FACTURA FAC-5599 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS INMUEBLES DEL INCUFIDEN - BANDIMEX SA CV		0.00	61,828.00	
03/11/23 - E - 4 - 6	(-) PAGO DE FACTURA FAC-5599 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS INMUEBLES DEL INCUFIDEN - BANDIMEX SA CV		61,828.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	63,664.51	63,664.51	0.00
8241 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	63,664.51	63,664.51	0.00
8241 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	53,906.66	53,906.66	0.00
04/12/23 - E - 7 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE PUBLIDAD PARA EVENTOS, RECONOCIMIENTOS Y PROPAGANDA DURANTE EL MES SEP'23 - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	16,506.80	
04/12/23 - E - 7 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE PUBLIDAD PARA EVENTOS, RECONOCIMIENTOS Y PROPAGANDA DURANTE EL MES SEP'23 - GUILLGRAFIC SA CV		16,506.80	0.00	
06/10/23 - E - 5 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 5000 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PUBLICIDAD - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	6,604.11	
06/10/23 - E - 5 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 5000 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PUBLICIDAD - GUILLGRAFIC SA CV		6,604.11	0.00	
08/09/23 - E - 8 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 4836 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	4,691.97	
08/09/23 - E - 8 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 4836 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC SA DE CV		4,691.97	0.00	
18/08/23 - E - 18 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 4837 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICIATRIO Y LONAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	6,397.84	
18/08/23 - E - 18 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 4837 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICIATRIO Y LONAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - GUILLGRAFIC SA CV		6,397.84	0.00	
23/06/23 - E - 35 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 4629 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA RING DEL DEPORTIVO DEL MOISES GOÑI - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	2,923.20	

23/06/23 - E - 35 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 4629 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA RING DEL DEPORTIVO DEL MOISES GOÑI - GUILLGRAFIC SA DE CV		2,923.20	0.00		
23/06/23 - E - 36 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 4628 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA APOYO A LA ALIANZA DEL DEPORTE, RECONOCIMIENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL INTERDEPENDENCIAS Y NUMERO PARA CARRERA DE RINCON VERDE - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	842.16		
23/06/23 - E - 36 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 4628 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA APOYO A LA ALIANZA DEL DEPORTE, RECONOCIMIENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL INTERDEPENDENCIAS Y NUMERO PARA CARRERA DE RINCON VERDE - GUILLGRAFIC SA DE CV		842.16	0.00		
23/06/23 - E - 37 - 5	(-) PAGO DE FCATURA 4627 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL DIA DEL NIÑO Y NUMEROS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	2,553.86		
23/06/23 - E - 37 - 6	(-) PAGO DE FCATURA 4627 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL DIA DEL NIÑO Y NUMEROS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - GUILLGRAFIC SA DE CV		2,553.86	0.00		
24/02/23 - E - 29 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4382 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		3,468.98	0.00		
24/02/23 - E - 29 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4382 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	3,468.98		
25/08/23 - E - 33 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 4838 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO CURSO DE VERANO, RECONOCIMIENTOS Y APOYOS PARA CARRERAS DE LA COMUNIDAD NAUCALPENSE - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	3,108.80		
25/08/23 - E - 33 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 4838 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO CURSO DE VERANO, RECONOCIMIENTOS Y APOYOS PARA CARRERAS DE LA COMUNIDAD NAUCALPENSE - GUILLGRAFIC SA DE CV		3,108.80	0.00		
26/04/23 - D - 8 - 3	PASIVO DE FACTURA 4462 POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y MATERIAL DE DIFUSION PARA EVENTOS DEPORTIVOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	2,481.24		
26/04/23 - D - 8 - 4	PASIVO DE FACTURA 4462 POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y MATERIAL DE DIFUSION PARA EVENTOS DEPORTIVOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		2,481.24	0.00		
26/04/23 - D - 9 - 3	PASIVO DE FACTURA 4463 POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		0.00	2,238.80		
26/04/23 - D - 9 - 4	PASIVO DE FACTURA 4463 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS, RECONOCIMIENTOS Y STAND PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		2,238.80	0.00		
26/04/23 - D - 10 - 3	PASIVO DE FACTURA 4464 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		0.00	1,234.24		
26/04/23 - D - 10 - 4	PASIVO DE FACTURA 4464 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		1,234.24	0.00		
27/04/23 - CH - 8 - 12	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL		0.00	697.16		
27/04/23 - CH - 8 - 13	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL		697.16	0.00		
29/06/23 - CH - 15 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	157.50		
29/06/23 - CH - 15 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		157.50	0.00		
8241 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	9,757.85	9,757.85		0.00
29/09/23 - E - 39 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 5001 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	9,757.85		
29/09/23 - E - 39 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 5001 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		9,757.85	0.00		
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	24,245.62	24,245.62		0.00
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	14,481.63	14,481.63		0.00
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,481.63	14,481.63		0.00
01/09/23 - CH - 2 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		0.00	453.00		
01/09/23 - CH - 2 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		453.00	0.00		
03/02/23 - CH - 2 - 3	(-) REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VISITA A LA CD. TOLUCA A DAR SEGUIMIENTO DE OBSEVACIONES EMITIDAS A ESTE INSTITUTO - C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		293.00	0.00		
03/02/23 - CH - 2 - 4	(-) REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VISITA A LA CD. TOLUCA A DAR SEGUIMIENTO DE OBSEVACIONES EMITIDAS A ESTE INSTITUTO - C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		0.00	293.00		

06/10/23 - CH - 2 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	435.99
06/10/23 - CH - 2 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	435.99	0.00
10/03/23 - CH - 4 - 19	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	332.00
10/03/23 - CH - 4 - 20	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	332.00	0.00
11/08/23 - CH - 9 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	0.00	452.99
11/08/23 - CH - 9 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	452.99	0.00
12/07/23 - CH - 8 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	0.00	393.00
12/07/23 - CH - 8 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	393.00	0.00
15/09/23 - D - 3 - 5	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.	0.00	8,059.68
15/09/23 - D - 3 - 6	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.	8,059.68	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 10	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	323.00	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 11	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	323.00
19/05/23 - CH - 6 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	0.00	370.00
19/05/23 - CH - 6 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	370.00	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 25	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	333.00	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 26	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	333.00
20/01/23 - CH - 2 - 3	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM	234.00	0.00
20/01/23 - CH - 2 - 4	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM	0.00	234.00
20/01/23 - CH - 4 - 3	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ	260.00	0.00
20/01/23 - CH - 4 - 4	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ	0.00	260.00

24/03/23 - CH - 11 - 12	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.		0.00	463.00		
24/03/23 - CH - 11 - 13	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.		463.00	0.00		
27/04/23 - CH - 6 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA		0.00	233.00		
27/04/23 - CH - 6 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA		233.00	0.00		
29/05/23 - CH - 11 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		0.00	1,239.98		
29/05/23 - CH - 11 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		1,239.98	0.00		
29/09/23 - CH - 31 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA		0.00	435.99		
29/09/23 - CH - 31 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA		435.99	0.00		
31/08/23 - D - 9 - 12	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		0.00	170.00		
31/08/23 - D - 9 - 13	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		170.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	9,763.99	9,763.99		0.00
8241 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,763.99	9,763.99		0.00
31/08/23 - D - 9 - 5	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		0.00	9,763.99		
31/08/23 - D - 9 - 6	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		9,763.99	0.00		
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,524,410.55	1,524,410.55		0.00
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,424,232.06	1,424,232.06		0.00
8241 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,400.00	46,400.00		0.00
10/11/23 - E - 19 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 34 POR SUMINISTRO DE BANQUETE Y CATERING A CELEBRARSE EL DIA 19 DIC'23 - HUGO ETZEL DECIGA GUTIERREZ - PAGO 1/2		0.00	46,400.00		
10/11/23 - E - 19 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 34 POR SUMINISTRO DE BANQUETE Y CATERING A CELEBRARSE EL DIA 19 DIC'23 - HUGO ETZEL DECIGA GUTIERREZ - PAGO 1/2		46,400.00	0.00		
8241 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,377,832.06	1,377,832.06		0.00
01/11/23 - E - 1 - 5	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA F-2384 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS Y RENTA DE SERVICIOS, SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - POCO COMUN MARKER SA CV		0.00	95,120.00		
01/11/23 - E - 1 - 6	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA F-2384 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS Y RENTA DE SERVICIOS, SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - POCO COMUN MARKER SA CV		95,120.00	0.00		
01/12/23 - E - 1 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAVO NATURAL, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		0.00	150,000.00		
01/12/23 - E - 1 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAVO NATURAL, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		150,000.00	0.00		
02/02/23 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATAACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		4,101.44	0.00		
02/02/23 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATAACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		0.00	4,101.44		
03/11/23 - E - 2 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 77880773BADO POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DIDACTICOS Y DEPORTIVOS PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	34,428.80		
03/11/23 - E - 2 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 77880773BADO POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DIDACTICOS Y DEPORTIVOS PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		34,428.80	0.00		

04/05/23 - E - 5 - 5	(-) PAGO DE CONTRA ENTREGA DE HIDRATAACION PARA TENER EN STOCK Y ASI ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER A LA CIUDADANIA - NUEVA WAMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,454.61
04/05/23 - E - 5 - 6	(-) PAGO DE CONTRA ENTREGA DE HIDRATAACION PARA TENER EN STOCK Y ASI ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER A LA CIUDADANIA - NUEVA WAMART DE MEXICO SA DE CV	4,454.61	0.00
04/07/23 - CH - 1 - 33	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,913.50
04/07/23 - CH - 1 - 34	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,913.50	0.00
04/12/23 - CH - 4 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 891 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO DEPORTIVO ED.2023 DE SPORTLIGHT SHOWECASE - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	1,044.00
04/12/23 - CH - 4 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 891 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO DEPORTIVO ED.2023 DE SPORTLIGHT SHOWECASE - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	1,044.00	0.00
06/07/23 - E - 4 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATAACION PARA STOCK Y ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE COMUNIDAD Y DEL INSTITUTO - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,454.61
06/07/23 - E - 4 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATAACION PARA STOCK Y ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE COMUNIDAD Y DEL INSTITUTO - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	4,454.61	0.00
07/11/23 - D - 2 - 5	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 851 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA PONENCIA DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2023	0.00	11,600.00
07/11/23 - D - 2 - 6	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 851 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA PONENCIA DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2023	11,600.00	0.00
07/11/23 - E - 5 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7B185C1EC795 POR SUMINISTRO DE LONA REFORZADA PARA RING DE BOX DEL DEPORTIVO FLORES MAGON - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	15,339.84
07/11/23 - E - 5 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7B185C1EC795 POR SUMINISTRO DE LONA REFORZADA PARA RING DE BOX DEL DEPORTIVO FLORES MAGON - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	15,339.84	0.00
07/11/23 - E - 7 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	15,660.00
07/11/23 - E - 7 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	15,660.00	0.00
08/08/23 - E - 5 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 3F0820F9E414 POR SUMINISTRO DE CARPAS Y CASACAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	23,577.00
08/08/23 - E - 5 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 3F0820F9E414 POR SUMINISTRO DE CARPAS Y CASACAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	23,577.00	0.00
08/09/23 - CH - 17 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 821 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PLATANOS PARA LA 1A CAMINATA-CARRERA - UNIDOS POR EL DEPORTE - CELEBRADA EL 03/09/23 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,200.00
08/09/23 - CH - 17 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 821 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PLATANOS PARA LA 1A CAMINATA-CARRERA - UNIDOS POR EL DEPORTE - CELEBRADA EL 03/09/23 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,200.00	0.00
08/09/23 - E - 7 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 8AD78353ED69 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA, UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	45,553.20
08/09/23 - E - 7 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 8AD78353ED69 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA, UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	45,553.20	0.00
08/11/23 - E - 9 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7D788718B6E0 POR SERVICIO DE PONENCIA EN EL SIMPOSIO DEPOPRTIVO 2023 DEL IMCUFIDEN - CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL	0.00	11,600.00
08/11/23 - E - 9 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7D788718B6E0 POR SERVICIO DE PONENCIA EN EL SIMPOSIO DEPOPRTIVO 2023 DEL IMCUFIDEN - CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL	11,600.00	0.00
08/11/23 - E - 34 - 5	(-) PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ACTIVACION DEPORTIVA - MIURA BOXING SA CV	0.00	6,728.00
08/11/23 - E - 34 - 6	(-) PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ACTIVACION DEPORTIVA - MIURA BOXING SA CV	6,728.00	0.00
08/12/23 - D - 3 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	0.00	2,784.00
08/12/23 - D - 3 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	2,784.00	0.00
08/12/23 - D - 4 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 880 POR COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO A CARRERA DEPORTIVA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,256.20
08/12/23 - D - 4 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 880 POR COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO A CARRERA DEPORTIVA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,256.20	0.00

08/12/23 - E - 10 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO Y PUBLICITARIO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN Y SIMPOSIO DEPORTIVO - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	21,413.67
08/12/23 - E - 10 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO Y PUBLICITARIO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN Y SIMPOSIO DEPORTIVO - GUILLGRAFIC SA CV	21,413.67	0.00
08/12/23 - E - 11 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GORRA STILO TRUCKER PARA LOS COMPETIDORES DE LA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	35,322.00
08/12/23 - E - 11 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GORRA STILO TRUCKER PARA LOS COMPETIDORES DE LA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	35,322.00	0.00
09/06/23 - E - 12 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-14 POR SERVICIO DE COMIDA PARA 150 PERSONAS POR CLAUSURA Y PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	14,790.00
09/06/23 - E - 12 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-14 POR SERVICIO DE COMIDA PARA 150 PERSONAS POR CLAUSURA Y PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	14,790.00	0.00
10/11/23 - E - 17 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 84BBB9EB412A POR SERVICIO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROPAGANDA PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	33,242.12
10/11/23 - E - 17 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 84BBB9EB412A POR SERVICIO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROPAGANDA PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	33,242.12	0.00
11/05/23 - E - 11 - 5	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0788710 POR SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERERAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	3,089.30
11/05/23 - E - 11 - 6	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0788710 POR SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERERAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	3,089.30	0.00
12/07/23 - E - 18 - 5	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0802912 CONTRA ENTREGA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE 700 LONCHS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,071.00
12/07/23 - E - 18 - 6	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0802912 CONTRA ENTREGA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE 700 LONCHS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	6,071.00	0.00
12/09/23 - E - 15 - 19	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,740.00
12/09/23 - E - 15 - 20	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,740.00	0.00
12/09/23 - E - 16 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 6AFEAE61CE07 POR SUMINISTRO DE BOLSAS ECOLOGICAS EN AZUL PARA LA 1ER CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	3,190.00
12/09/23 - E - 16 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 6AFEAE61CE07 POR SUMINISTRO DE BOLSAS ECOLOGICAS EN AZUL PARA LA 1ER CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	3,190.00	0.00
12/09/23 - E - 17 - 5	(-) PAGO DE FACTURA DEC2055616CA POR SUMINISTRO DE PREMIOS PARA LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	15,138.00
12/09/23 - E - 17 - 6	(-) PAGO DE FACTURA DEC2055616CA POR SUMINISTRO DE PREMIOS PARA LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	15,138.00	0.00
13/10/23 - E - 16 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 407875839967 POR SUMINISTRO DE MOÑO PATRIO EN FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	7,830.00
13/10/23 - E - 16 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 407875839967 POR SUMINISTRO DE MOÑO PATRIO EN FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	7,830.00	0.00
13/10/23 - E - 17 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 14A5ABC14495 POR SUMINISTRO DE LONA PARA RING Y FALDONES PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE BOX Y PELOTAS ANTIESTRES PARA MARTES CIUDADANO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	22,434.40
13/10/23 - E - 17 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 14A5ABC14495 POR SUMINISTRO DE LONA PARA RING Y FALDONES PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE BOX Y PELOTAS ANTIESTRES PARA MARTES CIUDADANO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	22,434.40	0.00
13/12/23 - CH - 24 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,450.00
13/12/23 - CH - 24 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,450.00	0.00
14/09/23 - CH - 20 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	192.00
14/09/23 - CH - 20 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	192.00	0.00
14/11/23 - D - 3 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.	0.00	6,768.60

14/11/23 - D - 3 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESSA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN. (-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA{ HIDRATAACION } PARA STOCK Y CLASE MASIVA DE BOX - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	6,768.60	0.00
15/06/23 - E - 20 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA{ HIDRATAACION } PARA STOCK Y CLASE MASIVA DE BOX - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,412.92
15/06/23 - E - 20 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 320 POR RENTA DE INFLABLES PARA EL PRE-CIERRE DEL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - MIGOGA COMERCIALIZACION SA CV	4,412.92	0.00
15/09/23 - E - 22 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 320 POR RENTA DE INFLABLES PARA EL PRE-CIERRE DEL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - MIGOGA COMERCIALIZACION SA CV	0.00	4,640.00
15/09/23 - E - 22 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO AUDIO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - ARTURO FERNANDO MANRIQUEZ LUIS	4,640.00	0.00
15/12/23 - E - 15 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO AUDIO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - ARTURO FERNANDO MANRIQUEZ LUIS	0.00	46,075.20
15/12/23 - E - 15 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	46,075.20	0.00
15/12/23 - E - 17 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	34,048.00
15/12/23 - E - 17 - 6	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	34,048.00	0.00
16/06/23 - E - 25 - 12	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	657.72
16/06/23 - E - 25 - 13	(-) PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 3000 AGUAS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'23 E HIDRATAACION DEL MEDIO MARATON - TEPATLAXCO - JILOTZINGO - WALMART DE MEXICO SRL CV	657.72	0.00
16/11/23 - E - 24 - 5	(-) PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 3000 AGUAS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'23 E HIDRATAACION DEL MEDIO MARATON - TEPATLAXCO - JILOTZINGO - WALMART DE MEXICO SRL CV	0.00	7,128.26
16/11/23 - E - 24 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 21 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DURANTE EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	7,128.26	0.00
17/11/23 - E - 31 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 21 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DURANTE EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	9,343.80
17/11/23 - E - 31 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	9,343.80	0.00
18/08/23 - E - 15 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	7,412.40
18/08/23 - E - 15 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	7,412.40	0.00
18/12/23 - E - 26 - 12	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	7,424.00
18/12/23 - E - 26 - 13	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES Y BANDAS PARA SUDOR, PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	7,424.00	0.00
18/12/23 - E - 27 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES Y BANDAS PARA SUDOR, PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	6,264.00
18/12/23 - E - 27 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	6,264.00	0.00
18/12/23 - E - 28 - 12	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	6,942.60
18/12/23 - E - 28 - 13	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE BOTARGA PROMOCIONAL PARA LA CARRERA DEL PAVO Y EVENTOS IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	6,942.60	0.00
18/12/23 - E - 30 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE BOTARGA PROMOCIONAL PARA LA CARRERA DEL PAVO Y EVENTOS IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	24,824.00
18/12/23 - E - 30 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE IMPRESO DE NUMEROS PARA MEDIO MARATON, LONAS PARA DEPORTIVOS, RECOOCIMIENTOS, VINIL DESFILE 20 NOV'23 Y LONAS INFORME CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA CV	24,824.00	0.00
18/12/23 - E - 31 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE IMPRESO DE NUMEROS PARA MEDIO MARATON, LONAS PARA DEPORTIVOS, RECOOCIMIENTOS, VINIL DESFILE 20 NOV'23 Y LONAS INFORME CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	13,473.40
18/12/23 - E - 31 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A24 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DE STAFF DE LA CARRERA DEL PAVO (INCRIPCIONES Y ENTREGA DE KITS) - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	13,473.40	0.00
18/12/23 - E - 44 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A24 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DE STAFF DE LA CARRERA DEL PAVO (INCRIPCIONES Y ENTREGA DE KITS) - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	38,106.00
18/12/23 - E - 44 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A25 PIOR SERVICIO CATERING PARA 180 PERSONAL, POR LA FINAL DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL VILLA DE JUAREZ - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	38,106.00	0.00
18/12/23 - E - 46 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A25 PIOR SERVICIO CATERING PARA 180 PERSONAL, POR LA FINAL DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL VILLA DE JUAREZ - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	18,792.00
18/12/23 - E - 46 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A25 PIOR SERVICIO CATERING PARA 180 PERSONAL, POR LA FINAL DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL VILLA DE JUAREZ - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	18,792.00	0.00

18/12/23 - E - 74 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 82CBD20D81D4 POR SERVICIO DE MAQUINA DE NIEVE PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	26,100.00
18/12/23 - E - 74 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 82CBD20D81D4 POR SERVICIO DE MAQUINA DE NIEVE PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	26,100.00	0.00
19/04/23 - E - 11 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION CONTRA ENTREGA (FACT.ICAAO784069) - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,455.00
19/04/23 - E - 11 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION CONTRA ENTREGA (FACT.ICAAO784069) - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	4,455.00	0.00
19/10/23 - E - 31 - 5	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO824838 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,853.90
19/10/23 - E - 31 - 6	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO824838 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	4,853.90	0.00
20/10/23 - E - 35 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A18 POR SERVICIO DE 100 BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE BOX EN EL MOLINITO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	8,700.00
20/10/23 - E - 35 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A18 POR SERVICIO DE 100 BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE BOX EN EL MOLINITO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	8,700.00	0.00
21/03/23 - E - 29 - 3	(-) PAGO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES QUE BRINDA EL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	3,873.58	0.00
21/03/23 - E - 29 - 4	(-) PAGO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES QUE BRINDA EL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	3,873.58
21/09/23 - E - 28 - 5	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO 818338 POR SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION EN STOCK - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,320.00
21/09/23 - E - 28 - 6	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO 818338 POR SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION EN STOCK - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	4,320.00	0.00
21/12/23 - E - 53 - 5	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE HIDRATACION DE EVENTOS IMCUFIDEN - WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,680.00
21/12/23 - E - 53 - 6	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE HIDRATACION DE EVENTOS IMCUFIDEN - WALMART DE MEXICO S RL CV	4,680.00	0.00
22/09/23 - CH - 25 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 829 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON CLUBES DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	4,444.00
22/09/23 - CH - 25 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 829 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON CLUBES DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ	4,444.00	0.00
22/12/23 - E - 55 - 5	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAVOS DEL EVENTO CARRERA DEL PAVO - TEODORO SANCHEZ MONTES DE OCA	0.00	11,700.00
22/12/23 - E - 55 - 6	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAVOS DEL EVENTO CARRERA DEL PAVO - TEODORO SANCHEZ MONTES DE OCA	11,700.00	0.00
22/12/23 - E - 56 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 8A70C917FD24 POR SUMINISTRO DE PLAYERA CON SUBLIMADO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	181,192.00
22/12/23 - E - 56 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 8A70C917FD24 POR SUMINISTRO DE PLAYERA CON SUBLIMADO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	181,192.00	0.00
22/12/23 - E - 57 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 5446 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	5,161.28
22/12/23 - E - 57 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 5446 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - GUILLGRAFIC SA CV	5,161.28	0.00
23/02/23 - E - 25 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ADCTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	4,454.61	0.00
23/02/23 - E - 25 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ADCTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,454.61
23/08/23 - E - 26 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7FD96291D380 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	30,914.00
23/08/23 - E - 26 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7FD96291D380 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	30,914.00	0.00
23/11/23 - CH - 34 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 885 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE 4 JUECES ENE L FESTIVAL DE BOX EL MOLINITO - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	3,480.00
23/11/23 - CH - 34 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 885 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE 4 JUECES ENE L FESTIVAL DE BOX EL MOLINITO - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	3,480.00	0.00
24/03/23 - CH - 6 - 19	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	462.01

24/03/23 - CH - 6 - 20	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	462.01	0.00
24/11/23 - E - 40 - 5	(-) PAGO DE FACTURA BCDE51C05E4A POR SERVICIO DE ENMARCADO DE BATAS DE BOX PARA EXPOSICION EN MARCO DE MADERA Y CRISTAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	15,080.00
24/11/23 - E - 40 - 6	(-) PAGO DE FACTURA BCDE51C05E4A POR SERVICIO DE ENMARCADO DE BATAS DE BOX PARA EXPOSICION EN MARCO DE MADERA Y CRISTAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	15,080.00	0.00
24/11/23 - E - 41 - 5	(-) PAGO DE FACTURA CFAE2EECB124 POR SUMINISTRO DE MEGAFONOS, POPOTES VARIOS COLORES, KIT TANQUE DE HELIO, PARA DESFILE DEL 20 NOV'23 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	11,542.00
24/11/23 - E - 41 - 6	(-) PAGO DE FACTURA CFAE2EECB124 POR SUMINISTRO DE MEGAFONOS, POPOTES VARIOS COLORES, KIT TANQUE DE HELIO, PARA DESFILE DEL 20 NOV'23 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	11,542.00	0.00
25/08/23 - E - 32 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUAS PARA HIDRATACION Y BARRAS ENERGETICAS PARA CARRERA DEL 03 DE SEP'23 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	6,455.00
25/08/23 - E - 32 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUAS PARA HIDRATACION Y BARRAS ENERGETICAS PARA CARRERA DEL 03 DE SEP'23 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	6,455.00	0.00
25/10/23 - E - 38 - 5	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO826111 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y EVENTO DEL 10MO ANIVERSARIO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	4,680.00
25/10/23 - E - 38 - 6	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO826111 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y EVENTO DEL 10MO ANIVERSARIO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	4,680.00	0.00
26/07/23 - E - 42 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 3C24467B2642 POR SUMINISTRO DE GORRAS Y PULSERAS PARA EL CURSO DE VERANO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	18,212.00
26/07/23 - E - 42 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 3C24467B2642 POR SUMINISTRO DE GORRAS Y PULSERAS PARA EL CURSO DE VERANO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	18,212.00	0.00
26/10/23 - E - 49 - 5	(-) PAGO DE FACTURA C04BB03FB3A2 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RIO DELIZIA SA CV	0.00	16,530.00
26/10/23 - E - 49 - 6	(-) PAGO DE FACTURA C04BB03FB3A2 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RIO DELIZIA SA CV	16,530.00	0.00
26/10/23 - E - 51 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 6DDEE0E580F3 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS - SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - GRUPO EMPRESARIAL DEVA LAKSH SA CV	0.00	42,572.00
26/10/23 - E - 51 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 6DDEE0E580F3 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS - SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - GRUPO EMPRESARIAL DEVA LAKSH SA CV	42,572.00	0.00
27/04/23 - CH - 9 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	3,209.32
27/04/23 - CH - 9 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	3,209.32	0.00
27/07/23 - E - 41 - 5	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO807021 CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA STOCK Y ATENDER PETICIONES - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,455.00
27/07/23 - E - 41 - 6	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO807021 CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA STOCK Y ATENDER PETICIONES - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	4,455.00	0.00
28/02/23 - D - 10 - 3	PASIVO DE FACTURA A-11 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA DEPORTISTAS DEL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	5,353.40	0.00
28/02/23 - D - 10 - 4	PASIVO DE FACTURA A-11 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA DEPORTISTAS DEL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	5,353.40
28/04/23 - E - 24 - 5	(-) PAGO DE FACTURA P958 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO - PLAY ACTION STORE SA DE CV	0.00	13,920.00
28/04/23 - E - 24 - 6	(-) PAGO DE FACTURA P958 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO - PLAY ACTION STORE SA DE CV	13,920.00	0.00
28/08/23 - CH - 17 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 804 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 CELEBRADO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	3,480.00
28/08/23 - CH - 17 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 804 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 CELEBRADO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ	3,480.00	0.00
28/12/23 - CH - 35 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 922 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	5,400.04
28/12/23 - CH - 35 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 922 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	5,400.04	0.00

28/12/23 - CH - 36 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 923 POR REMBOLSO DE GASTOS , RENTA DE TEMplete PARA LA CARRERA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ	0.00	7,888.00		
28/12/23 - CH - 36 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 923 POR REMBOLSO DE GASTOS , RENTA DE TEMplete PARA LA CARRERA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ	7,888.00	0.00		
28/12/23 - CH - 40 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 927 POR REEMBOLSO DE GASTOS AFECTUADOS POR IMPRESION DE NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ	0.00	4,579.68		
28/12/23 - CH - 40 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 927 POR REEMBOLSO DE GASTOS AFECTUADOS POR IMPRESION DE NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ	4,579.68	0.00		
28/12/23 - E - 76 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A28 POR SERVICIO DE CATERING PARA REGSITRO DE LA CARRERA DEL PAVO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	9,436.60		
28/12/23 - E - 76 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A28 POR SERVICIO DE CATERING PARA REGSITRO DE LA CARRERA DEL PAVO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	9,436.60	0.00		
29/09/23 - E - 38 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,905.95		
29/09/23 - E - 38 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,905.95	0.00		
29/09/23 - E - 44 - 5	(-) PAGO DE FACTURA E42DD5E7C479 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA ENLONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO DEL MOLINITO POR EVENTO DE BOX - ALEJANDRO MORALES TORRES	0.00	2,784.00		
29/09/23 - E - 44 - 6	(-) PAGO DE FACTURA E42DD5E7C479 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA ENLONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO DEL MOLINITO POR EVENTO DE BOX - ALEJANDRO MORALES TORRES	2,784.00	0.00		
29/09/23 - E - 45 - 5	(-) PAGO DE FACTURA E63C974CED14 POR SUMINISTRO DE BANDERIN PARA DESFILE PATRIO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	2,041.60		
29/09/23 - E - 45 - 6	(-) PAGO DE FACTURA E63C974CED14 POR SUMINISTRO DE BANDERIN PARA DESFILE PATRIO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	2,041.60	0.00		
29/12/23 - D - 10 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 913 A FAVOR DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ.	0.00	19,969.98		
29/12/23 - D - 10 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 913 A FAVOR DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ.	19,969.98	0.00		
29/12/23 - D - 12 - 5	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 884, A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ DE FECHA 03/11/2023	0.00	1,250.00		
29/12/23 - D - 12 - 6	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 884, A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ DE FECHA 03/11/2023	1,250.00	0.00		
29/12/23 - E - 65 - 5	(-) PAGO DE FCATURA F8901E4D2E83 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE VOLIEBOL PARA EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO VILLA DE JUAREZ INTERDEPENDENCIAS 2023 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	5,196.80		
29/12/23 - E - 65 - 6	(-) PAGO DE FCATURA F8901E4D2E83 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE VOLIEBOL PARA EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO VILLA DE JUAREZ INTERDEPENDENCIAS 2023 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	5,196.80	0.00		
29/12/23 - E - 72 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-26 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 100 PERSONAS CON BAGUETTE Y SERVICIO DE CANAPES - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	15,660.00		
29/12/23 - E - 72 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-26 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 100 PERSONAS CON BAGUETTE Y SERVICIO DE CANAPES - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	15,660.00	0.00		
31/01/23 - D - 9 - 3	PASIVO DE FACTURA 0D408457F0F6 POR SUMINISTROS DE ARTICULOS PARA MASCOTAS PARA EVENTO CAN-MINATA 2023 DEPORTIVO ALTAMIRA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,939.52	0.00		
31/01/23 - D - 9 - 4	PASIVO DE FACTURA 0D408457F0F6 POR SUMINISTROS DE ARTICULOS PARA MASCOTAS PARA EVENTO CAN-MINATA 2023 DEPORTIVO ALTAMIRA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,939.52		
31/01/23 - D - 15 - 3	PASIVO DE FACTURA A-10 POR SUMINISTRO DE CATERING EN EVENTO DE FRANK DUXX EN LA UVM - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	4,002.00	0.00		
31/01/23 - D - 15 - 4	PASIVO DE FACTURA A-10 POR SUMINISTRO DE CATERING EN EVENTO DE FRANK DUXX EN LA UVM - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	4,002.00		
31/10/23 - D - 4 - 20	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	16,468.20		
31/10/23 - D - 4 - 21	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	16,468.20	0.00		
8241 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	0.00	100,178.49	100,178.49	0.00
8241 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	0.00	100,178.49	100,178.49	0.00
01/09/23 - CH - 2 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	0.00	484.21		
01/09/23 - CH - 2 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	484.21	0.00		

02/06/23 - CH - 1 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	752.00
02/06/23 - CH - 1 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	752.00	0.00
04/07/23 - CH - 3 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATAACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN	0.00	5,495.00
04/07/23 - CH - 3 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATAACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN	5,495.00	0.00
04/12/23 - CH - 1 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	4,364.50
04/12/23 - CH - 1 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,364.50	0.00
06/10/23 - CH - 2 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	1,698.00
06/10/23 - CH - 2 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	1,698.00	0.00
08/11/23 - CH - 17 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 868 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION POR TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	6,580.00
08/11/23 - CH - 17 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 868 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION POR TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	6,580.00	0.00
08/11/23 - CH - 19 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 870 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES Y APOYO A LA COMUNIDAD - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,842.00
08/11/23 - CH - 19 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 870 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES Y APOYO A LA COMUNIDAD - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	3,842.00	0.00
08/11/23 - CH - 20 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	0.00	196.00
08/11/23 - CH - 20 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	196.00	0.00
10/03/23 - CH - 2 - 10	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,174.00	0.00
10/03/23 - CH - 2 - 11	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,174.00
10/03/23 - CH - 3 - 12	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,058.00
10/03/23 - CH - 3 - 13	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,058.00	0.00
13/12/23 - CH - 22 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 909 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL TERCER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	9,590.00
13/12/23 - CH - 22 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 909 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL TERCER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	9,590.00	0.00
16/11/23 - CH - 28 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,728.00
16/11/23 - CH - 28 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	3,728.00	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 17	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	660.00	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 18	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	660.00

19/05/23 - CH - 7 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,107.00
19/05/23 - CH - 7 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,107.00	0.00
19/10/23 - CH - 5 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	771.00
19/10/23 - CH - 5 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	771.00	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	428.00
23/11/23 - CH - 35 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	428.00	0.00
23/11/23 - CH - 36 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	487.00
23/11/23 - CH - 36 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERREGRINO CASTRO	487.00	0.00
24/02/23 - CH - 9 - 10	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,971.00	0.00
24/02/23 - CH - 9 - 11	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,971.00
24/02/23 - CH - 10 - 10	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	2,359.99	0.00
24/02/23 - CH - 10 - 11	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	0.00	2,359.99
25/10/23 - CH - 12 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	438.00
25/10/23 - CH - 12 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	438.00	0.00
25/10/23 - CH - 13 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 849 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CAFETERIA EN REUNION DE COMITE POR EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 EN EL AYUNTAMIENTO - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	544.00
25/10/23 - CH - 13 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 849 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CAFETERIA EN REUNION DE COMITE POR EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 EN EL AYUNTAMIENTO - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	544.00	0.00
25/10/23 - CH - 14 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	0.00	1,356.99
25/10/23 - CH - 14 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	1,356.99	0.00
27/04/23 - CH - 7 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,254.00
27/04/23 - CH - 7 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,254.00	0.00
28/12/23 - CH - 27 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	4,216.00
28/12/23 - CH - 27 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,216.00	0.00
28/12/23 - CH - 29 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	2,212.00
28/12/23 - CH - 29 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	2,212.00	0.00
29/05/23 - CH - 11 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	513.00

29/05/23 - CH - 11 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		513.00	0.00		
29/12/23 - CH - 39 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 926 POR REEMBOLSOD E GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA SEMANA DE GUARDIA DEL 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	2,956.00		
29/12/23 - CH - 39 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 926 POR REEMBOLSOD E GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA SEMANA DE GUARDIA DEL 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		2,956.00	0.00		
29/12/23 - D - 14 - 5	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		13,314.40	0.00		
29/12/23 - D - 14 - 6	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		0.00	13,314.40		
29/12/23 - D - 14 - 13	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		0.00	13,314.00		
29/12/23 - D - 14 - 14	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		13,314.00	0.00		
31/01/23 - D - 7 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 732 DE FECHA 30 DE ENERO PARA SER UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA MOTIVACIONAL DE FRANK DUX.		13,314.40	0.00		
31/01/23 - D - 7 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 732 DE FECHA 30 DE ENERO PARA SER UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA MOTIVACIONAL DE FRANK DUX.		0.00	13,314.40		
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,394,919.62	1,394,919.62		0.00
8241 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	16,309.82	16,309.82		0.00
8241 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	16,309.82	16,309.82		0.00
09/06/23 - CH - 3 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 776 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 DE LAS PIPAS ASIGNADAS AL INCUFIDEN, ECO. 2855 Y 2856 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,038.00		
09/06/23 - CH - 3 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 776 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 DE LAS PIPAS ASIGNADAS AL INCUFIDEN, ECO. 2855 Y 2856 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,038.00	0.00		
16/06/23 - E - 28 - 17	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415		0.00	0.41		
16/06/23 - E - 28 - 18	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415		0.41	0.00		
29/12/23 - D - 17 - 5	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.41	0.00		
29/12/23 - D - 17 - 6	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.00	0.41		
29/12/23 - D - 18 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 847, POR VERIFICACION DEL 2DO SEMESTRE DEL 2023 DE PIPAS CON NUM. ECO. 2855 Y 2856		0.00	1,038.00		
29/12/23 - D - 18 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 847, POR VERIFICACION DEL 2DO SEMESTRE DEL 2023 DE PIPAS CON NUM. ECO. 2855 Y 2856		1,038.00	0.00		
30/01/23 - E - 19 - 3	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025568264952380290 POR TENENCIA DE COURIER DEL IMCUFIDEN ECO.2857 - GOBIERNO DEL ESTADO D EMEXICO		2,367.00	0.00		
30/01/23 - E - 19 - 4	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025568264952380290 POR TENENCIA DE COURIER DEL IMCUFIDEN ECO.2857 - GOBIERNO DEL ESTADO D EMEXICO		0.00	2,367.00		
30/01/23 - E - 20 - 3	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025242740653006219, POR TENENCIA DE PIPA ECO.2856, PARA USO DE IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,933.00	0.00		
30/01/23 - E - 20 - 4	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025242740653006219, POR TENENCIA DE PIPA ECO.2856, PARA USO DE IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,933.00		
30/01/23 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025287286653006292, POR TENENCIA 2023 DE PIPA ECO.2855 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,933.00	0.00		
30/01/23 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025287286653006292, POR TENENCIA 2023 DE PIPA ECO.2855 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,933.00		
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	1,280,755.92	1,280,755.92		0.00
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	641,371.40	641,371.40		0.00
04/04/23 - E - 2 - 5	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	55,994.86		
04/04/23 - E - 2 - 6	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		55,994.86	0.00		
04/04/23 - E - 2 - 12	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	0.14		
04/04/23 - E - 2 - 13	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.14	0.00		
06/03/23 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM		34,289.04	0.00		

06/03/23 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM	0.00	34,289.04
06/03/23 - E - 8 - 10	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM	0.00	0.04
06/03/23 - E - 8 - 11	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM	0.04	0.00
06/10/23 - E - 11 - 5	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,946.94
06/10/23 - E - 11 - 6	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43,946.94	0.00
06/10/23 - E - 11 - 12	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7,868.19	0.00
06/10/23 - E - 11 - 13	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,868.19
06/10/23 - E - 11 - 22	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.25
06/10/23 - E - 11 - 23	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.25	0.00
08/09/23 - E - 10 - 5	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,273.95
08/09/23 - E - 10 - 6	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43,273.95	0.00
08/09/23 - E - 10 - 12	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.05
08/09/23 - E - 10 - 13	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.05	0.00
08/12/23 - E - 12 - 5	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	59,852.00
08/12/23 - E - 12 - 6	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	59,852.00	0.00
09/02/23 - E - 9 - 3	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	33,977.81	0.00
09/02/23 - E - 9 - 4	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.00	33,977.81
09/02/23 - E - 9 - 10	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.19	0.00
09/02/23 - E - 9 - 11	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.00	0.19
09/06/23 - E - 16 - 5	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023	0.00	43,013.57
09/06/23 - E - 16 - 6	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023	43,013.57	0.00
09/06/23 - E - 16 - 12	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023	0.00	0.43
09/06/23 - E - 16 - 13	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023	0.43	0.00
09/08/23 - E - 6 - 5	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,504.64
09/08/23 - E - 6 - 6	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43,504.64	0.00
09/08/23 - E - 6 - 12	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.36
09/08/23 - E - 6 - 13	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.36	0.00
09/11/23 - E - 12 - 5	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,964.06
09/11/23 - E - 12 - 6	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43,964.06	0.00
10/05/23 - E - 9 - 5	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	42,336.30
10/05/23 - E - 9 - 6	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	42,336.30	0.00
10/05/23 - E - 9 - 12	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.30	0.00
10/05/23 - E - 9 - 13	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	0.30
10/07/23 - E - 14 - 5	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	42,674.94
10/07/23 - E - 14 - 6	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	42,674.94	0.00

10/07/23 - E - 14 - 12	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	0.06		
10/07/23 - E - 14 - 13	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.06	0.00		
25/09/23 - E - 30 - 5	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	790.00		
25/09/23 - E - 30 - 6	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		790.00	0.00		
29/12/23 - D - 24 - 5	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		0.00	21,817.09		
29/12/23 - D - 24 - 6	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		21,817.09	0.00		
29/12/23 - D - 24 - 12	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		0.00	21,851.84		
29/12/23 - D - 24 - 13	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		21,851.84	0.00		
29/12/23 - D - 24 - 19	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		0.00	100,471.12		
29/12/23 - D - 24 - 20	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		100,471.12	0.00		
29/12/23 - D - 24 - 26	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		0.00	1,743.23		
29/12/23 - D - 24 - 27	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		1,743.23	0.00		
8241 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	0.00	639,384.52	639,384.52		0.00
06/12/23 - E - 21 - 50	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	638,189.89		
06/12/23 - E - 21 - 51	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		638,189.89	0.00		
06/12/23 - E - 23 - 25	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		0.00	880.60		
06/12/23 - E - 23 - 26	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		880.60	0.00		
29/12/23 - D - 17 - 12	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.00	0.41		
29/12/23 - D - 17 - 13	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.41	0.00		
29/12/23 - D - 22 - 5	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		0.00	313.62		
29/12/23 - D - 22 - 6	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		313.62	0.00		
8241 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	97,853.88	97,853.88		0.00
8241 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	97,853.88	97,853.88		0.00
01/09/23 - CH - 1 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		0.00	953.00		
01/09/23 - CH - 1 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		953.00	0.00		
01/09/23 - CH - 2 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		0.00	931.56		
01/09/23 - CH - 2 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		931.56	0.00		
02/06/23 - CH - 2 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		0.00	860.39		
02/06/23 - CH - 2 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		860.39	0.00		
02/06/23 - CH - 2 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		0.00	2,383.62		

02/06/23 - CH - 2 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS	2,383.62	0.00
03/02/23 - CH - 3 - 10	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA	940.50	0.00
03/02/23 - CH - 3 - 11	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA	0.00	940.50
03/02/23 - CH - 4 - 3	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN A SI COMO DE LA ASISTENCIA EN EL EVENTO DE DIA DE REYES 2023	228.42	0.00
03/02/23 - CH - 4 - 4	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN A SI COMO DE LA ASISTENCIA EN EL EVENTO DE DIA DE REYES 2023	0.00	228.42
04/07/23 - CH - 3 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN	0.00	500.00
04/07/23 - CH - 3 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN	500.00	0.00
04/07/23 - CH - 4 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN	0.00	894.90
04/07/23 - CH - 4 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN	894.90	0.00
04/12/23 - CH - 2 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	963.92
04/12/23 - CH - 2 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	963.92	0.00
06/10/23 - CH - 1 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,305.00
06/10/23 - CH - 1 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,305.00	0.00
06/10/23 - CH - 2 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	1,744.00
06/10/23 - CH - 2 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	1,744.00	0.00
06/10/23 - CH - 2 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	945.92
06/10/23 - CH - 2 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	945.92	0.00
08/09/23 - CH - 18 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	527.00
08/09/23 - CH - 18 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	527.00	0.00
08/09/23 - CH - 19 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	0.00	1,712.00
08/09/23 - CH - 19 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	1,712.00	0.00
08/09/23 - CH - 19 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	0.00	452.91
08/09/23 - CH - 19 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	452.91	0.00
08/11/23 - CH - 20 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	0.00	711.68

08/11/23 - CH - 20 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	711.68	0.00
09/06/23 - CH - 5 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	1,011.00
09/06/23 - CH - 5 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	1,011.00	0.00
09/06/23 - CH - 6 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	2,382.95
09/06/23 - CH - 6 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	2,382.95	0.00
10/03/23 - CH - 4 - 12	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,156.02
10/03/23 - CH - 4 - 13	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	1,156.02	0.00
11/08/23 - CH - 4 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ	0.00	373.60
11/08/23 - CH - 4 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ	373.60	0.00
11/08/23 - CH - 6 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,052.50
11/08/23 - CH - 6 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,052.50	0.00
11/08/23 - CH - 7 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	217.60
11/08/23 - CH - 7 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	217.60	0.00
11/08/23 - CH - 9 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	0.00	5,078.38
11/08/23 - CH - 9 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	5,078.38	0.00
12/05/23 - CH - 3 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	0.00	1,261.00
12/05/23 - CH - 3 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	1,261.00	0.00
12/05/23 - CH - 4 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	416.00
12/05/23 - CH - 4 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	416.00	0.00
12/07/23 - CH - 7 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	751.00
12/07/23 - CH - 7 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	751.00	0.00
12/07/23 - CH - 8 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	0.00	1,130.32

12/07/23 - CH - 8 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	1,130.32	0.00
13/12/23 - CH - 21 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONNSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,914.00
13/12/23 - CH - 21 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONNSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,914.00	0.00
13/12/23 - CH - 23 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	0.00	2,040.13
13/12/23 - CH - 23 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	2,040.13	0.00
14/09/23 - CH - 21 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	0.00	765.00
14/09/23 - CH - 21 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	765.00	0.00
14/11/23 - D - 3 - 12	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.	0.00	166.00
14/11/23 - D - 3 - 13	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.	166.00	0.00
16/06/23 - CH - 8 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	992.00
16/06/23 - CH - 8 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	992.00	0.00
16/06/23 - CH - 9 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	0.00	786.00
16/06/23 - CH - 9 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	786.00	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 24	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	58.00	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 25	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	58.00
17/02/23 - CH - 7 - 3	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	36.00	0.00
17/02/23 - CH - 7 - 4	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	36.00
17/02/23 - CH - 8 - 10	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	204.00	0.00
17/02/23 - CH - 8 - 11	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	204.00
19/05/23 - CH - 6 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	0.00	1,111.00
19/05/23 - CH - 6 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	1,111.00	0.00
19/10/23 - CH - 8 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 844 POR REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE OCTUBRE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL EL AYUNTAMIENTO, TRASPORTE A EVENTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS - TESORERIA	0.00	1,702.73
19/10/23 - CH - 8 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 844 POR REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE OCTUBRE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL EL AYUNTAMIENTO, TRASPORTE A EVENTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS - TESORERIA	1,702.73	0.00
19/10/23 - CH - 9 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 845 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES URGENTES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	835.20
19/10/23 - CH - 9 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 845 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES URGENTES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	835.20	0.00

20/01/23 - CH - 1 - 18	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,556.05	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 19	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,556.05
20/01/23 - CH - 3 - 3	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	889.91	0.00
20/01/23 - CH - 3 - 4	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	0.00	889.91
20/07/23 - CH - 9 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,734.00
20/07/23 - CH - 9 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,734.00	0.00
20/07/23 - CH - 10 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	4,074.86
20/07/23 - CH - 10 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	4,074.86	0.00
22/09/23 - CH - 26 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 830 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADS POR ADQUISICION DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE KIT DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA 2023 - BERENICE IVETTE SANCHEZ PEREZ	0.00	275.00
22/09/23 - CH - 26 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 830 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADS POR ADQUISICION DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE KIT DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA 2023 - BERENICE IVETTE SANCHEZ PEREZ	275.00	0.00
22/09/23 - CH - 27 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 831 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	1,116.00
22/09/23 - CH - 27 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 831 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,116.00	0.00
22/09/23 - CH - 28 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	0.00	386.54
22/09/23 - CH - 28 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	386.54	0.00
23/01/23 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE FACTURA AA217AC481DA POR SUMINISTRO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	5,658.48	0.00
23/01/23 - E - 16 - 4	(-) PAGO DE FACTURA AA217AC481DA POR SUMINISTRO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	0.00	5,658.48
23/11/23 - CH - 35 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	1,746.74
23/11/23 - CH - 35 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	1,746.74	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 33	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	1,672.90
23/11/23 - CH - 35 - 34	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	1,672.90	0.00
24/02/23 - CH - 10 - 3	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	985.04	0.00
24/02/23 - CH - 10 - 4	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	0.00	985.04

24/03/23 - CH - 11 - 5	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	0.00	1,515.00
24/03/23 - CH - 11 - 6	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022. (-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	1,515.00	0.00
25/10/23 - CH - 14 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	0.00	2,330.33
25/10/23 - CH - 14 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	2,330.33	0.00
27/04/23 - CH - 6 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	0.00	233.00
27/04/23 - CH - 6 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	233.00	0.00
27/04/23 - CH - 6 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	0.00	208.80
27/04/23 - CH - 6 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA (-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	208.80	0.00
27/04/23 - CH - 7 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	2,586.00
27/04/23 - CH - 7 - 6	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL	2,586.00	0.00
27/04/23 - CH - 8 - 5	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL	0.00	249.27
27/04/23 - CH - 8 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	249.27	0.00
27/04/23 - CH - 10 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	0.00	1,966.44
27/04/23 - CH - 10 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	1,966.44	0.00
27/04/23 - CH - 10 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	0.00	270.90
27/04/23 - CH - 10 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	270.90	0.00
28/06/23 - CH - 13 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	0.00	568.93
28/06/23 - CH - 13 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	568.93	0.00
28/06/23 - CH - 14 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	207.00
28/06/23 - CH - 14 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERERGRINO CASTRO	207.00	0.00
28/12/23 - CH - 28 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 915 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - TESORERIA	0.00	2,259.24
28/12/23 - CH - 28 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 915 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - TESORERIA	2,259.24	0.00
28/12/23 - CH - 29 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	8,505.22

28/12/23 - CH - 29 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	8,505.22	0.00		
28/12/23 - CH - 29 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	1,396.10		
28/12/23 - CH - 29 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	1,396.10	0.00		
28/12/23 - CH - 38 - 12	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	156.00		
28/12/23 - CH - 38 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	156.00	0.00		
29/03/23 - CH - 12 - 5	(-) PAGO DE CH-751 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO	0.00	2,263.88		
29/03/23 - CH - 12 - 6	(-) PAGO DE CH-751 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO	2,263.88	0.00		
29/03/23 - E - 34 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 548EBB858204 POR SUMINISTRO DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA LA COORDINACION JURIDICA - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	1,039.36	0.00		
29/03/23 - E - 34 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 548EBB858204 POR SUMINISTRO DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA LA COORDINACION JURIDICA - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	0.00	1,039.36		
29/05/23 - CH - 10 - 26	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	2,732.00		
29/05/23 - CH - 10 - 27	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	2,732.00	0.00		
29/05/23 - CH - 11 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	1,246.70		
29/05/23 - CH - 11 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	1,246.70	0.00		
29/05/23 - CH - 11 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	2,644.01		
29/05/23 - CH - 11 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	2,644.01	0.00		
29/09/23 - CH - 30 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	705.00		
29/09/23 - CH - 30 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	705.00	0.00		
29/09/23 - CH - 31 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	0.00	2,718.25		
29/09/23 - CH - 31 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	2,718.25	0.00		
31/01/23 - E - 23 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7D38F8EF2A9D POR SUMINISTRO DE SELLO INSTITUCIONAL - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	461.68	0.00		
31/01/23 - E - 23 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7D38F8EF2A9D POR SUMINISTRO DE SELLO INSTITUCIONAL - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	0.00	461.68		
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	421,304.66	421,304.66	0.00
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	421,304.66	421,304.66	0.00
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	421,304.66	421,304.66	0.00
8242 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	421,304.66	421,304.66	0.00
8242 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	421,304.66	421,304.66	0.00
01/11/23 - CH - 1 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 852 POR APOYO PARA INSCRIPCION AL TORNEO ESTADIO AZUL - C. BLANCA ESTELA SANDOVAL MAYEN	0.00	3,800.00		
01/11/23 - CH - 1 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 852 POR APOYO PARA INSCRIPCION AL TORNEO ESTADIO AZUL - C. BLANCA ESTELA SANDOVAL MAYEN	3,800.00	0.00		

01/11/23 - CH - 2 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 853 POR APOYO A EQUIPO MALBORO NAUCALPAN PARA EL TORNEO NACIONAL DE FUTBOL A CELEBRARSE EN OAXTEPEC MORELOS - C. VICENTE MARTINEZ ALVAREZ	0.00	10,000.00
01/11/23 - CH - 2 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 853 POR APOYO A EQUIPO MALBORO NAUCALPAN PARA EL TORNEO NACIONAL DE FUTBOL A CELEBRARSE EN OAXTEPEC MORELOS - C. VICENTE MARTINEZ ALVAREZ	10,000.00	0.00
01/11/23 - CH - 3 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 854 POR APOYO A DEPORTISTAS DEL SELECTIVO DE BEISBOL EN LA CATEGORIA DE 60 Y MAS, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL - C. JOSE LUIS CERVANTES ROA	0.00	10,000.00
01/11/23 - CH - 3 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 854 POR APOYO A DEPORTISTAS DEL SELECTIVO DE BEISBOL EN LA CATEGORIA DE 60 Y MAS, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL - C. JOSE LUIS CERVANTES ROA	10,000.00	0.00
03/04/23 - CH - 1 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 752 POR APOYO POR ASISTENCIA A COMPETIR A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, COMO REPRESENTANTE NACIONAL EN SU DEPORTE DE ANIMACION EN LA CATEGORIA DE JUNIOR COED NIVEL SEIS, A LA C. MIRANDA MERE VILLA, QUIEN TIENE COMO REPRESENTANTE AL C. ALEJANDRO MERE LOREDO.	0.00	7,000.00
03/04/23 - CH - 1 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 752 POR APOYO POR ASISTENCIA A COMPETIR A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, COMO REPRESENTANTE NACIONAL EN SU DEPORTE DE ANIMACION EN LA CATEGORIA DE JUNIOR COED NIVEL SEIS, A LA C. MIRANDA MERE VILLA, QUIEN TIENE COMO REPRESENTANTE AL C. ALEJANDRO MERE LOREDO.	7,000.00	0.00
03/08/23 - CH - 2 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 1112 POR APOYO PARA ENCUENTRO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA POR EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA WBC DEL CMB DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2023 DEL C OSCAR NAVA MORENO	0.00	3,000.00
03/08/23 - CH - 2 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 1112 POR APOYO PARA ENCUENTRO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA POR EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA WBC DEL CMB DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2023 DEL C OSCAR NAVA MORENO	3,000.00	0.00
03/10/23 - E - 4 - 5	(-) PAGO DE FACTURA F-1480 POR ADQUISICION DE TRAJE DE BAÑO PARA COMPETIDOR DE PARANATACION - ALEJANDRO ZARATE MAYEN - TRUE SPORT SA CV	0.00	1,190.00
03/10/23 - E - 4 - 6	(-) PAGO DE FACTURA F-1480 POR ADQUISICION DE TRAJE DE BAÑO PARA COMPETIDOR DE PARANATACION - ALEJANDRO ZARATE MAYEN - TRUE SPORT SA CV	1,190.00	0.00
04/07/23 - CH - 5 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 1114 POR APOYO AL C. MIGUEL ARMANDO FIGUEROA LEINES PARA SU PARTICIPACION EN EL MUNDIAL JUVENIL DE ARCO 2023 EN IRLANDA	0.00	11,300.00
04/07/23 - CH - 5 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 1114 POR APOYO AL C. MIGUEL ARMANDO FIGUEROA LEINES PARA SU PARTICIPACION EN EL MUNDIAL JUVENIL DE ARCO 2023 EN IRLANDA	11,300.00	0.00
05/09/23 - CH - 4 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 808 POR APOYO PARA ADQUIRIR ZAPATILLAS DE BOXEO PARA ATLETA BRAYAN MICHEL - EL CHAQUITA - PALOMINO DOMINGUEZ	0.00	1,600.00
05/09/23 - CH - 4 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 808 POR APOYO PARA ADQUIRIR ZAPATILLAS DE BOXEO PARA ATLETA BRAYAN MICHEL - EL CHAQUITA - PALOMINO DOMINGUEZ	1,600.00	0.00
05/09/23 - CH - 5 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 809 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GTOS DEL TORNEO, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ASISTIR A LA COMPETENCIA - HOOP IT UP 3X3 GIRA MEXICO 2023 FINAL NACIONAL EN OAXTEPEC MORELOS - SANDRA SILVA GARCIA	0.00	8,000.00
05/09/23 - CH - 5 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 809 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GTOS DEL TORNEO, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ASISTIR A LA COMPETENCIA - HOOP IT UP 3X3 GIRA MEXICO 2023 FINAL NACIONAL EN OAXTEPEC MORELOS - SANDRA SILVA GARCIA	8,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 6 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 810 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PREPARACION AL MUNDIAL DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN CALI, COLOMBIA - C. BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS	0.00	10,000.00
06/09/23 - CH - 6 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 810 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PREPARACION AL MUNDIAL DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN CALI, COLOMBIA - C. BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS	10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 7 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 811 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DEL MENOR CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR EN EL MUNCIAL DE WCK A LLEVARSE A CABO EN ORLANDO FLORIDA EEUU - DENISSE ESCOBAR GUTIERREZ	0.00	10,000.00
06/09/23 - CH - 7 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 811 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DEL MENOR CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR EN EL MUNCIAL DE WCK A LLEVARSE A CABO EN ORLANDO FLORIDA EEUU - DENISSE ESCOBAR GUTIERREZ	10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 8 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 812 POR APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE BOXEO AMATEUR OLIMPICO Y PROFESIONAL - C. GERARDO GOMEZ FLORES	0.00	10,000.00
06/09/23 - CH - 8 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 812 POR APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE BOXEO AMATEUR OLIMPICO Y PROFESIONAL - C. GERARDO GOMEZ FLORES	10,000.00	0.00

06/09/23 - CH - 9 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 813 POR APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN RIO NEGRO ANTIOQUIA COLOMBIA - C. BIBIANA CHORLEY AGUIRRE	0.00	10,000.00
06/09/23 - CH - 9 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 813 POR APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN RIO NEGRO ANTIOQUIA COLOMBIA - C. BIBIANA CHORLEY AGUIRRE	10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 10 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 814 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	0.00	3,500.00
06/09/23 - CH - 10 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 814 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	3,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 11 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 815 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	0.00	2,500.00
06/09/23 - CH - 11 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 816 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 12 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 816 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. FRANCISCO MANUEL RANGEL SANTIAGO	0.00	1,500.00
06/09/23 - CH - 12 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 817 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA COCLAME MOLINA	1,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 13 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 817 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA COCLAME MOLINA	0.00	3,500.00
06/09/23 - CH - 13 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 818 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ANA MARIA MORENO CASAS	3,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 14 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 818 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ANA MARIA MORENO CASAS	0.00	2,500.00
06/09/23 - CH - 14 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 819 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ENRIQUETA TARANGO FLORES	2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 15 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 819 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ENRIQUETA TARANGO FLORES	0.00	2,500.00
06/09/23 - CH - 15 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 820 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ENRIQUETA TARANGO FLORES	2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 16 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 820 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA GUTIERREZ FABELA	0.00	1,500.00
06/09/23 - CH - 16 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 820 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA GUTIERREZ FABELA	1,500.00	0.00
06/11/23 - CH - 9 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 860 POR 1ER LUGAR DEL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO, ATLETISMO SALTO DE GARROCHA - C. ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	0.00	30,000.00
06/11/23 - CH - 9 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 860 POR 1ER LUGAR DEL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO, ATLETISMO SALTO DE GARROCHA - C. ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	30,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 10 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 861 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA DESTACADO - NATACION AGUAS ABIERTAS - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 10 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 861 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA DESTACADO - NATACION AGUAS ABIERTAS - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 12 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 863 POR PRIMER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATACION - C. ALEJANDRO ZARATE MAYEN	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 12 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 863 POR PRIMER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATACION - C. ALEJANDRO ZARATE MAYEN	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 13 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 864 POR PRIMER LEGUAR EN EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATACION - C. LUIS RENE VELAZQUEZ CLAUDIO	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 13 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 864 POR PRIMER LEGUAR EN EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATACION - C. LUIS RENE VELAZQUEZ CLAUDIO	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 14 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 865 POR PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR - ATLETISMO - C. GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 14 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 865 POR PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR - ATLETISMO - C. GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	15,000.00	0.00

06/11/23 - CH - 15 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 866 POR TRAYECTORIA DESTACADA EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 - NATACION ARTISTICA - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00
06/11/23 - CH - 15 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 866 POR TRAYECTORIA DESTACADA EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 - NATACION ARTISTICA - JESSICA SOBRINO MIZRAHI (-) PAGO DE CHEQUE 867 POR FOMENTO, PROTECCION O IMPULSO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA - ACTIVACION FISICA, BAILE Y DANZA DEPORTIVA - SARA OCAÑA HERNANDEZ	10,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 16 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 867 POR FOMENTO, PROTECCION O IMPULSO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA - ACTIVACION FISICA, BAILE Y DANZA DEPORTIVA - SARA OCAÑA HERNANDEZ	0.00	10,000.00
06/11/23 - CH - 16 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 875 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO - TAEKWONDO - INGRID LILU OLVERA GRANADOS	10,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 24 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 875 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO - TAEKWONDO - INGRID LILU OLVERA GRANADOS	0.00	10,000.00
06/11/23 - CH - 24 - 6	(-) PAG DE CHEQUE 869 POR 1ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - KARATE CINTA NEGRA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	10,000.00	0.00
07/11/23 - CH - 18 - 5	(-) PAG DE CHEQUE 869 POR 1ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - KARATE CINTA NEGRA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	0.00	15,000.00
07/11/23 - CH - 18 - 6	(-) PAG DE CHEQUE 869 POR 1ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - KARATE CINTA NEGRA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	15,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 17 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 904 POR APOYO DE VIATICOS POR ACUDIR A JUAGOS PANAMERICANOS REALIZADOS EN SANTIAGO DE CHILE - C. PAMELA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00
13/12/23 - CH - 17 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 904 POR APOYO DE VIATICOS POR ACUDIR A JUAGOS PANAMERICANOS REALIZADOS EN SANTIAGO DE CHILE - C. PAMELA SOBRINO MIZRAHI (-) PAGO DE CHEQUE 905 POR APOYO PARA ADQUIRIR SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y EQUIPO PROTECTOR DE ENTRENAMIENTO DE ARTES MARCIALES MIXTAS - C. NOE GARCIA MEJIA	10,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 18 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 905 POR APOYO PARA ADQUIRIR SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y EQUIPO PROTECTOR DE ENTRENAMIENTO DE ARTES MARCIALES MIXTAS - C. NOE GARCIA MEJIA	0.00	5,000.00
13/12/23 - CH - 18 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 905 POR APOYO PARA ADQUIRIR SPIKES DE PISTA PARA ATLETISMO, COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - ZENON SEGURA AGUILAR	5,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 19 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 906 POR APOYO DE ADQUIRIR SPIKES DE PISTA PARA ATLETISMO, COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - ZENON SEGURA AGUILAR	0.00	2,400.00
13/12/23 - CH - 19 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 906 POR APOYO DE ADQUIRIR SPIKES DE PISTA PARA ATLETISMO, COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - ZENON SEGURA AGUILAR	2,400.00	0.00
13/12/23 - CH - 20 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 907 POR APOYO DE EQUIPO PROTECTOR DE BOX - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ	0.00	3,000.00
13/12/23 - CH - 20 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 907 POR APOYO DE EQUIPO PROTECTOR DE BOX - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ	3,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 21 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 872 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DEL ESTADO DE MEXICO - BEISBOL MX NAUCALPAN - MARIA DEL ROCIO AGUILAR MARTINEZ	0.00	10,000.00
15/11/23 - CH - 21 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 872 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DEL ESTADO DE MEXICO - BEISBOL MX NAUCALPAN - MARIA DEL ROCIO AGUILAR MARTINEZ	10,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 25 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - EMILIA SOFIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	0.00	10,000.00
15/11/23 - CH - 25 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - EMILIA SOFIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	10,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 26 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - HEDY MARIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	0.00	5,000.00
15/11/23 - CH - 26 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - HEDY MARIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	5,000.00	0.00
16/11/23 - CH - 30 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 881 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE TAPONES ACUATICOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00
16/11/23 - CH - 30 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 881 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE TAPONES ACUATICOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	10,000.00	0.00
17/03/23 - CH - 8 - 5	(-) PAGO DE CH-1105 POR APOYO PARA ASISTENCIA A LA COMPETENCIA FEMEPAR INTERASOCIACIONES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 23 A L 26 DE MARZO DEL 2023, A FAVOR DEL CLUB CISNES EN REPRESENTACION LA C.EDITH ORTEGA GONZALEZ	0.00	15,000.00
17/03/23 - CH - 8 - 6	(-) PAGO DE CH-1105 POR APOYO PARA ASISTENCIA A LA COMPETENCIA FEMEPAR INTERASOCIACIONES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 23 A L 26 DE MARZO DEL 2023, A FAVOR DEL CLUB CISNES EN REPRESENTACION LA C.EDITH ORTEGA GONZALEZ	15,000.00	0.00

17/03/23 - CH - 10 - 5	(-) PAGO DE CH-1107 POR APOYO PARA ASISTIR AL ABIERTO INTERNACIONAL ESLOVACO DE MARCHA OLIMPICA EN PRUEBA DE 20KM A REALIZARSE EN DUDINCE ESLOVAQUIA EL DIA 25 DE MARZO 2023, FAVOR DEL C. CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	0.00	10,000.00
17/03/23 - CH - 10 - 6	(-) PAGO DE CH-1107 POR APOYO PARA ASISTIR AL ABIERTO INTERNACIONAL ESLOVACO DE MARCHA OLIMPICA EN PRUEBA DE 20KM A REALIZARSE EN DUDINCE ESLOVAQUIA EL DIA 25 DE MARZO 2023, FAVOR DEL C. CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF (-) PAGO DE CHEQUE 756 POR APOYO PARA LA ASISTENCIA A MI CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023, COMO PARTE DE LA PREPARACION DE ESTAR EN EL SELECCIONADO DE LA FEDERACION NACIONAL DE KARATE PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS, PANAMERICANOS Y MUNDIAL DE ADULTO 2023	10,000.00	0.00
18/04/23 - CH - 5 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 756 POR APOYO PARA LA ASISTENCIA A MI CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023, COMO PARTE DE LA PREPARACION DE ESTAR EN EL SELECCIONADO DE LA FEDERACION NACIONAL DE KARATE PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS, PANAMERICANOS Y MUNDIAL DE ADULTO 2023	0.00	7,000.00
18/04/23 - CH - 5 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 840 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE BOTAS DE BOX - ARTURO TREJO BALTAZARES	7,000.00	0.00
19/10/23 - CH - 4 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 840 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE BOTAS DE BOX - ARTURO TREJO BALTAZARES	0.00	1,800.00
19/10/23 - CH - 4 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 842 POR REMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,800.00	0.00
19/10/23 - CH - 6 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 842 POR REMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	8,407.90
19/10/23 - CH - 6 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 843 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	8,407.90	0.00
19/10/23 - CH - 7 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 843 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	3,410.16
19/10/23 - CH - 7 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 883 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL GRAN TORNEO DE CALISTECNIA DE LAS BARRAS DE INSURGENTES - ALEJANDRO VALENCIA NOLASCO	3,410.16	0.00
22/11/23 - CH - 32 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 883 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL GRAN TORNEO DE CALISTECNIA DE LAS BARRAS DE INSURGENTES - ALEJANDRO VALENCIA NOLASCO	0.00	1,600.00
22/11/23 - CH - 32 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 781 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA AEROBICA 2023 EN CULIACAN DE ROSALES, SONORA - MARIA FELIX DE JESUS PANTALEON	1,600.00	0.00
23/06/23 - CH - 10 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 781 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA AEROBICA 2023 EN CULIACAN DE ROSALES, SONORA - MARIA FELIX DE JESUS PANTALEON	0.00	4,500.00
23/06/23 - CH - 10 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 799 POR APOYO PARA REALIZAR CRUCE SOBRE EL ESTRECHO DE GIBRALTAR - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	4,500.00	0.00
25/08/23 - CH - 10 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 799 POR APOYO PARA REALIZAR CRUCE SOBRE EL ESTRECHO DE GIBRALTAR - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	0.00	15,000.00
25/08/23 - CH - 10 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 798 POR APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SEGUIR CON LA TAREA DE SACAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO NAUCALPENSE - ASOCIACION MEXIQUENSE D ARQUERIA AC	15,000.00	0.00
25/08/23 - CH - 11 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 798 POR APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SEGUIR CON LA TAREA DE SACAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO NAUCALPENSE - ASOCIACION MEXIQUENSE D ARQUERIA AC	0.00	20,000.00
25/08/23 - CH - 11 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 1075D4CE6B11 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PROTEINA Y MULTIVITAMINICO PARA CICLISTAS NAUCALPENSES EN RECORRIDO HASTA ARGENTINA - GNC SATELITE	20,000.00	0.00
27/07/23 - E - 43 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 1075D4CE6B11 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PROTEINA Y MULTIVITAMINICO PARA CICLISTAS NAUCALPENSES EN RECORRIDO HASTA ARGENTINA - GNC SATELITE	0.00	4,399.60
27/07/23 - E - 43 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 782 POR APOYO PAA LA ADQUISICION DE BENDAJES PARA BOX EN SU PROXIMA PELEA - SIRIA SANCHEZ NAVARRO	4,399.60	0.00
28/06/23 - CH - 11 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 782 POR APOYO PAA LA ADQUISICION DE BENDAJES PARA BOX EN SU PROXIMA PELEA - SIRIA SANCHEZ NAVARRO	0.00	500.00
28/06/23 - CH - 11 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 783 POR APOYO PARA ASISTENCIA EN EL TORNEO DE TENIS NACIONAL VARONIL DE JALISCO 2023 DEL MENOR KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA	500.00	0.00
28/06/23 - CH - 12 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 783 POR APOYO PARA ASISTENCIA EN EL TORNEO DE TENIS NACIONAL VARONIL DE JALISCO 2023 DEL MENOR KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA	0.00	7,000.00
28/06/23 - CH - 12 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 771 POR APOYO PARA ASISTIR AL GRAN PREMIO INTERNACIONAL CANTONES DE MARCHA OLIMPICA EN LA PRUEBA DE 20 KM, QUE SE REALIZARA EN CORUNA ESPAÑA EL DIA 3 DE JUNIO 2023 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	7,000.00	0.00
29/05/23 - CH - 9 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 771 POR APOYO PARA ASISTIR AL GRAN PREMIO INTERNACIONAL CANTONES DE MARCHA OLIMPICA EN LA PRUEBA DE 20 KM, QUE SE REALIZARA EN CORUNA ESPAÑA EL DIA 3 DE JUNIO 2023 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	0.00	15,000.00

29/05/23 - CH - 9 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 771 POR APOYO PARA ASISTIR AL GRAN PREMIO INTERNACIONAL CANTONES DE MARCHA OLIMPICA EN LA PRUEBA DE 20 KM, QUE SE REALIZARA EN CORUNA ESPAÑA EL DIA 3 DE JUNIO 2023 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	15,000.00	0.00
31/05/23 - D - 17 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 770 DE FECHA 19 DE MAYO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	3,897.00
31/05/23 - D - 17 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 770 DE FECHA 19 DE MAYO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ	3,897.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	1,512,284.42
8244 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	1,512,284.42
8244 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	1,512,284.42
8244 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00	1,512,284.42
8244 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	670,282.39
10/01/23 - E - 1 - 5	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	81,296.00
10/01/23 - E - 1 - 6	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	81,296.00	0.00
10/01/23 - E - 3 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-9 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 130 PERSONAS POR CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO 2022 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	12,818.00
10/01/23 - E - 3 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-9 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 130 PERSONAS POR CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO 2022 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	12,818.00	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 4	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,038.08	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 5	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	4,038.08
20/01/23 - CH - 3 - 15	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	0.00	1,406.71
20/01/23 - CH - 3 - 16	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	1,406.71	0.00
20/01/23 - CH - 4 - 14	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ	0.00	594.72
20/01/23 - CH - 4 - 15	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ	594.72	0.00
20/01/23 - CH - 5 - 5	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 EN EVENTOS. C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	4,541.35
20/01/23 - CH - 5 - 6	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 EN EVENTOS. C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	4,541.35	0.00
20/01/23 - CH - 6 - 5	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	3,491.21
20/01/23 - CH - 6 - 6	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	3,491.21	0.00
20/01/23 - CH - 8 - 5	(-) REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EN TRASLADO DE MATERIALES Y DE APOYO EN LA CARRERA DEL PAVO. C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	5,420.44
20/01/23 - CH - 8 - 6	(-) REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EN TRASLADO DE MATERIALES Y DE APOYO EN LA CARRERA DEL PAVO. C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	5,420.44	0.00
20/01/23 - E - 7 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 4306 POR IMPRESOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL PAVO A CELEBRARSE EL DIA 17/12/2022 - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	6,516.88
20/01/23 - E - 7 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 4306 POR IMPRESOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL PAVO A CELEBRARSE EL DIA 17/12/2022 - GUILLGRAFIC SA DE CV	6,516.88	0.00
20/01/23 - E - 9 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-12099 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 - GONZALEZ MILLAN COPIADORAS, SA DE CV	0.00	2,900.00
20/01/23 - E - 9 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-12099 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 - GONZALEZ MILLAN COPIADORAS, SA DE CV	2,900.00	0.00
20/01/23 - E - 10 - 5	(-) PAGO DEL SERVICIO DEL DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ACUERDO A CONTRATO IMCUFIDEN/SA/774/2022 - A&D COOPERATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SA CV	0.00	40,600.00

20/01/23 - E - 10 - 6	(-) PAGO DEL SERVICIO DEL DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ACUERDO A CONTRATO IMCUFIDEN/SA/774/2022 - A&D COORPORATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SA CV	40,600.00	0.00	
20/01/23 - E - 14 - 5	(-) PAGO DE FACTURA F-5916 POR RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA FINAL DEL EVENTO GOL POR NAUCALPAN - GANTSAI HOON SA DE CV	0.00	16,240.00	
20/01/23 - E - 14 - 6	(-) PAGO DE FACTURA F-5916 POR RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA FINAL DEL EVENTO GOL POR NAUCALPAN - GANTSAI HOON SA DE CV	16,240.00	0.00	
27/01/23 - CH - 9 - 5	(-) PAGO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. JANETH ALVAREZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	0.00	5,576.18	
27/01/23 - CH - 9 - 6	(-) PAGO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. JANETH ALVAREZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	5,576.18	0.00	
28/08/23 - CH - 14 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 801 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUNBLICO CON NUM.EMP. 248, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C.MIGUEL ANGEL GALLEGOS TECO	0.00	10,465.47	
28/08/23 - CH - 14 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 801 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUNBLICO CON NUM.EMP. 248, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C.MIGUEL ANGEL GALLEGOS TECO	10,465.47	0.00	
28/08/23 - CH - 15 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 802 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO CON NUM EMP 262, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR - C. JAVIER MALAQUIAS RODRIGUEZ	0.00	4,673.88	
28/08/23 - CH - 15 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 802 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO CON NUM EMP 262, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR - C. JAVIER MALAQUIAS RODRIGUEZ	4,673.88	0.00	
28/08/23 - CH - 16 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 803 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO MCON NUM EMP 247 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C. JESSICA ORDAZ PACHECO	0.00	10,465.47	
28/08/23 - CH - 16 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 803 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO MCON NUM EMP 247 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C. JESSICA ORDAZ PACHECO	10,465.47	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 1	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	85,544.75	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 4	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	0.00	85,544.75	
30/05/23 - D - 2 - 7	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	0.12	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 10	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	0.00	0.12	
30/05/23 - D - 2 - 13	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	17,099.27	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 16	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	0.00	17,099.27	
30/05/23 - D - 2 - 19	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	255,955.85	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 22	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	0.00	255,955.85	
30/05/23 - D - 2 - 25	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	92,381.17	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 28	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	0.00	92,381.17	
30/05/23 - D - 2 - 31	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	2,708.46	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 34	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	0.00	2,708.46	
30/05/23 - D - 2 - 37	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	5,457.38	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 40	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	0.00	5,457.38	
30/05/23 - D - 2 - 43	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	0.00	91.00	
30/05/23 - D - 2 - 46	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023	91.00	0.00	
8244 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	0.00	842,002.03	0.00
06/10/23 - CH - 3 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 839 POR CONVENIO 201970H1116329 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 7/11	0.00	62,876.75	
06/10/23 - CH - 3 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 839 POR CONVENIO 201970H1116329 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 7/11	62,876.75	0.00	
06/11/23 - CH - 5 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 856 POR NOVENO PAGO DEL CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	61,862.17	
06/11/23 - CH - 5 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 856 POR NOVENO PAGO DEL CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	61,862.17	0.00	
07/08/23 - CH - 3 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 797 POR PAGO 6/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329	0.00	65,807.76	
07/08/23 - CH - 3 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 797 POR PAGO 6/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329	65,807.76	0.00	
08/09/23 - CH - 23 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 824 POR PAGO 7/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329	0.00	64,191.95	
08/09/23 - CH - 23 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 824 POR PAGO 7/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329	64,191.95	0.00	
08/12/23 - CH - 13 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 900 POR CONVENIO DE CFE ALBERCA EL TEPETATAL (10/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	60,622.13	
08/12/23 - CH - 13 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 900 POR CONVENIO DE CFE ALBERCA EL TEPETATAL (10/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	60,622.13	0.00	
08/12/23 - CH - 14 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 901 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (11/11)	0.00	59,607.95	

08/12/23 - CH - 14 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 901 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (11/11)		59,607.95	0.00		
12/05/23 - CH - 1 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 763 POR TERCER PAGO DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL - 3/11		0.00	68,513.29		
12/05/23 - CH - 1 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 763 POR TERCER PAGO DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL - 3/11		68,513.29	0.00		
12/07/23 - CH - 6 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 791 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (5/11)		0.00	66,258.67		
12/07/23 - CH - 6 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 791 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (5/11)		66,258.67	0.00		
13/04/23 - CH - 4 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 755 POR SEGUNDO PAGO DE DE FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL		0.00	70,016.38		
13/04/23 - CH - 4 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 755 POR SEGUNDO PAGO DE DE FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL		70,016.38	0.00		
14/03/23 - CH - 5 - 5	(-) PAGO DE CH-748 POR CONVENIO CON CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA TEPETATAL- PRIME PAGO		0.00	194,558.37		
14/03/23 - CH - 5 - 6	(-) PAGO DE CH-748 POR CONVENIO CON CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA TEPETATAL- PRIME PAGO		194,558.37	0.00		
23/06/23 - E - 41 - 12	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	67,686.61		
23/06/23 - E - 41 - 13	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		67,686.61	0.00		
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	990,821.00	990,821.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	990,821.00	990,821.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	75,073.00	75,073.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	51,521.00	51,521.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	51,521.00	51,521.00		0.00
15/09/23 - E - 23 - 5	(-) PAGO DE FACTURA CD 17531 POR SUMINISTRO DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		0.00	5,394.00		
15/09/23 - E - 23 - 6	(-) PAGO DE FACTURA CD 17531 POR SUMINISTRO DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		5,394.00	0.00		
28/12/23 - CH - 30 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	2,995.00		
28/12/23 - CH - 30 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		2,995.00	0.00		
29/12/23 - E - 84 - 5	(-) PAGO DE MUEBLES PARA STOCK (SILLAS SECRETARIALES) - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		0.00	13,485.00		
29/12/23 - E - 84 - 6	(-) PAGO DE MUEBLES PARA STOCK (SILLAS SECRETARIALES) - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		13,485.00	0.00		
29/12/23 - E - 85 - 5	(-) PAGO DE FACTURA CD18649 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES) PARA DEPORTIVO ACATLAN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		0.00	29,647.00		
29/12/23 - E - 85 - 6	(-) PAGO DE FACTURA CD18649 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES) PARA DEPORTIVO ACATLAN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		29,647.00	0.00		
8246 0000 0000 0000 5100	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	19,434.00	19,434.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	19,434.00	19,434.00		0.00
09/11/23 - E - 10 - 5	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA ICAAO831218 POR SUMINISTRO DE IMPRESORA BROTHER TANK DCP T 426W, PARA LABORES DE OFICINA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	3,579.00		
09/11/23 - E - 10 - 6	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA ICAAO831218 POR SUMINISTRO DE IMPRESORA BROTHER TANK DCP T 426W, PARA LABORES DE OFICINA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		3,579.00	0.00		
09/11/23 - E - 11 - 5	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA TMKA 4343773 POR SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCT920W DUPLEX WIFI SERIE - U66056C3H801065 PARA LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV		0.00	6,549.00		
09/11/23 - E - 11 - 6	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA TMKA 4343773 POR SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCT920W DUPLEX WIFI SERIE - U66056C3H801065 PARA LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV		6,549.00	0.00		
21/02/23 - E - 19 - 3	(-) PAGO DE ADQUISICION DE TABLET PARA USO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL - SANBORNS HERMANOS SA DE CV		4,499.00	0.00		
21/02/23 - E - 19 - 4	(-) PAGO DE ADQUISICION DE TABLET PARA USO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL - SANBORNS HERMANOS SA DE CV		0.00	4,499.00		
24/02/23 - E - 31 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-2028 POR SUMINISTRO DE NOBREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINA DE BOULEVARES - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		4,408.00	0.00		
24/02/23 - E - 31 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-2028 POR SUMINISTRO DE NOBREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINA DE BOULEVARES - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		0.00	4,408.00		

29/05/23 - CH - 10 - 33	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	399.00		
29/05/23 - CH - 10 - 34	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		399.00	0.00		
8246 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	4,118.00	4,118.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	4,118.00	4,118.00		0.00
01/09/23 - E - 5 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 2D946D9B4430 POR SUMINISTRO DE BOCINAS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	4,118.00		
01/09/23 - E - 5 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 2D946D9B4430 POR SUMINISTRO DE BOCINAS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		4,118.00	0.00		
8246 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	136,648.00	136,648.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	0.00	136,648.00	136,648.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	0.00	136,648.00	136,648.00		0.00
14/06/23 - E - 19 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE 2 TABLEROS DE ACRILICO DE 12MM DE ESPESOR DE 1.80 X 1.05 MTS PARA APOYO AL DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y AYUDA A LA CIUDADANIA EN EL PARQUE LA FLORIDA - MUNDO ARTIFICIAL SA DE CV		0.00	54,984.00		
14/06/23 - E - 19 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE 2 TABLEROS DE ACRILICO DE 12MM DE ESPESOR DE 1.80 X 1.05 MTS PARA APOYO AL DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y AYUDA A LA CIUDADANIA EN EL PARQUE LA FLORIDA - MUNDO ARTIFICIAL SA DE CV		54,984.00	0.00		
27/11/23 - E - 48 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 3278A107B1BB POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO (TATAMI) PISO PARA AREA DE ARTES MARCIALES DEL DEPORTIVO MOISES GONI - ANDRES LEAL ESCOBEDO (DUKE SPORTS)		0.00	81,664.00		
27/11/23 - E - 48 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 3278A107B1BB POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO (TATAMI) PISO PARA AREA DE ARTES MARCIALES DEL DEPORTIVO MOISES GONI - ANDRES LEAL ESCOBEDO (DUKE SPORTS)		81,664.00	0.00		
8246 0000 0000 0000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,800.00	740,800.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	740,800.00	740,800.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	740,800.00	740,800.00		0.00
21/12/23 - E - 86 - 5	(-) PAGO DE FACTURA BA25228 POR ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO NP300, SERIE 3N6AD31AXPK882330 - AUTOMOTRIZ D10		0.00	462,900.00		
21/12/23 - E - 86 - 6	(-) PAGO DE FACTURA BA25228 POR ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO NP300, SERIE 3N6AD31AXPK882330 - AUTOMOTRIZ D10		462,900.00	0.00		
21/12/23 - E - 87 - 5	(-) PAGO DE FACTURA BA25227 POR ADQUISICION DE VEHICULO V-DRIVE CON NUM SERIE. 3N1CN7AE7PL720560 - AUTOMOTRIZ D10 SA CV		0.00	277,900.00		
21/12/23 - E - 87 - 6	(-) PAGO DE FACTURA BA25227 POR ADQUISICION DE VEHICULO V-DRIVE CON NUM SERIE. 3N1CN7AE7PL720560 - AUTOMOTRIZ D10 SA CV		277,900.00	0.00		
8246 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	38,300.00	38,300.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	38,300.00	38,300.00		0.00
8246 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	38,300.00	38,300.00		0.00
08/12/23 - CH - 15 - 19	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	1,296.00		
08/12/23 - CH - 15 - 20	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,296.00	0.00		
24/11/23 - E - 46 - 5	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	37,004.00		
24/11/23 - E - 46 - 6	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		37,004.00	0.00		
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	37,549,729.33	37,556,504.45		-6,775.12
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	34,625,319.25	34,632,094.37		-6,775.12
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,810,382.91	25,817,158.03		-6,775.12
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	18,313,060.45	18,313,060.45		0.00
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	18,313,060.45	18,313,060.45		0.00
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	18,313,060.45	18,313,060.45		0.00
10/03/23 - CH - 1 - 5	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		10,773.50	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 6	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	10,773.50		
10/03/23 - CH - 1 - 41	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	7,796.58		
10/03/23 - CH - 1 - 42	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		7,796.58	0.00		
12/05/23 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		0.00	714,070.89		
12/05/23 - E - 17 - 4	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		714,070.89	0.00		
13/01/23 - E - 4 - 5	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023		567,028.47	0.00		

13/01/23 - E - 4 - 6	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023	0.00	567,028.47
13/10/23 - E - 23 - 3	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	0.00	714,070.89
13/10/23 - E - 23 - 4	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23	714,070.89	0.00
13/10/23 - E - 24 - 3	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	18,663.45
13/10/23 - E - 24 - 4	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	18,663.45	0.00
13/12/23 - E - 18 - 3	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	714,070.89
13/12/23 - E - 18 - 4	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	714,070.89	0.00
13/12/23 - E - 18 - 16	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	1,158.12	0.00
13/12/23 - E - 18 - 17	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	1,158.12
13/12/23 - E - 20 - 3	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	14,323.61
13/12/23 - E - 20 - 4	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	14,323.61	0.00
14/02/23 - E - 12 - 5	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	532,262.16	0.00
14/02/23 - E - 12 - 6	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	532,262.16
14/03/23 - E - 14 - 5	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	684,119.58	0.00
14/03/23 - E - 14 - 6	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	684,119.58
14/03/23 - E - 14 - 18	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	742.62
14/03/23 - E - 14 - 19	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	742.62	0.00
14/04/23 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	0.00	702,783.03
14/04/23 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	702,783.03	0.00
14/06/23 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	708,426.96
14/06/23 - E - 17 - 4	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	708,426.96	0.00
14/07/23 - E - 19 - 3	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	0.00	708,426.96
14/07/23 - E - 19 - 4	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	708,426.96	0.00
14/07/23 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	14,323.61
14/07/23 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	14,323.61	0.00
14/07/23 - E - 21 - 15	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	2,569.59	0.00
14/07/23 - E - 21 - 16	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	2,569.59
14/08/23 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	709,731.05
14/08/23 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	709,731.05	0.00
14/08/23 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	0.00	14,323.61
14/08/23 - E - 9 - 4	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	14,323.61	0.00
14/09/23 - E - 18 - 3	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	714,070.89
14/09/23 - E - 18 - 4	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	714,070.89	0.00
14/09/23 - E - 18 - 16	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	571.03	0.00
14/09/23 - E - 18 - 17	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	571.03
14/09/23 - E - 19 - 3	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA), CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	0.00	18,663.45
14/09/23 - E - 19 - 4	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA), CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	18,663.45	0.00
14/11/23 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	714,070.89
14/11/23 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	714,070.89	0.00
14/11/23 - E - 21 - 16	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	742.62	0.00
14/11/23 - E - 21 - 17	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	742.62
14/11/23 - E - 22 - 3	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	18,663.45
14/11/23 - E - 22 - 4	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
16/06/23 - E - 28 - 8	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	0.00	459.60
16/06/23 - E - 28 - 9	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	459.60	0.00
17/03/23 - E - 24 - 5	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	469,216.40	0.00
17/03/23 - E - 24 - 6	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	469,216.40
19/12/23 - E - 50 - 3	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	714,070.89
19/12/23 - E - 50 - 4	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	714,070.89	0.00
19/12/23 - E - 52 - 3	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 (LISTA DE RAYA)	0.00	14,323.61
19/12/23 - E - 52 - 4	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 (LISTA DE RAYA)	14,323.61	0.00

22/02/23 - E - 23 - 5	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	29,777.09	0.00
22/02/23 - E - 23 - 6	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	29,777.09
22/02/23 - E - 23 - 47	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	15,672.08
22/02/23 - E - 23 - 48	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	15,672.08	0.00
27/02/23 - E - 33 - 5	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	566,233.41	0.00
27/02/23 - E - 33 - 6	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	566,233.41
27/02/23 - E - 33 - 18	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	27,721.20
27/02/23 - E - 33 - 19	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	27,721.20	0.00
27/10/23 - E - 46 - 3	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	0.00	714,070.89
27/10/23 - E - 46 - 4	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT23	714,070.89	0.00
27/10/23 - E - 47 - 3	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	18,663.45
27/10/23 - E - 47 - 4	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
28/04/23 - D - 16 - 3	CANCELACION DE REGISTRO DE RENGLONES 44 A L 46 DE LA POLIZA DE CHEQUE NUMERO 1 DE MARZO, POR APLICACION INCORRECTA	1,306.28	0.00
28/04/23 - D - 16 - 4	CANCELACION DE REGISTRO DE RENGLONES 44 A L 46 DE LA POLIZA DE CHEQUE NUMERO 1 DE MARZO, POR APLICACION INCORRECTA	0.00	1,306.28
28/04/23 - E - 29 - 3	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	714,070.89
28/04/23 - E - 29 - 4	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	714,070.89	0.00
28/04/23 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	3,713.12	0.00
28/04/23 - E - 29 - 11	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	3,713.12
28/07/23 - E - 44 - 3	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	708,426.96
28/07/23 - E - 44 - 4	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	708,426.96	0.00
28/07/23 - E - 46 - 3	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	18,663.43
28/07/23 - E - 46 - 4	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	18,663.43	0.00
29/06/23 - E - 42 - 3	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	0.00	714,070.89
29/06/23 - E - 42 - 4	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	714,070.89	0.00
29/09/23 - E - 33 - 3	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	714,070.89
29/09/23 - E - 33 - 4	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	714,070.89	0.00
29/09/23 - E - 34 - 3	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	18,663.45
29/09/23 - E - 34 - 4	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
29/11/23 - E - 51 - 3	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	714,070.89
29/11/23 - E - 51 - 4	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	714,070.89	0.00
29/11/23 - E - 51 - 16	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	371.31	0.00
29/11/23 - E - 51 - 17	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	371.31
29/11/23 - E - 53 - 3	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	14,323.61
29/11/23 - E - 53 - 4	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	14,323.61	0.00
29/11/23 - E - 53 - 15	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	571.04	0.00
29/11/23 - E - 53 - 16	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	571.04
29/12/23 - D - 15 - 3	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	565,565.04	0.00
29/12/23 - D - 15 - 4	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	565,565.04
29/12/23 - D - 15 - 16	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	231.96
29/12/23 - D - 15 - 17	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	231.96	0.00
29/12/23 - D - 15 - 24	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	565,565.03
29/12/23 - D - 15 - 25	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	565,565.03	0.00
29/12/23 - D - 15 - 37	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	231.96	0.00
29/12/23 - D - 15 - 38	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	231.96
30/05/23 - E - 41 - 3	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	0.00	714,070.89

30/05/23 - E - 41 - 4	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023		714,070.89	0.00	
30/08/23 - E - 38 - 3	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	704,087.12	
30/08/23 - E - 38 - 4	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23		704,087.12	0.00	
30/08/23 - E - 39 - 3	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA AGO'23		0.00	14,323.61	
30/08/23 - E - 39 - 4	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA 2DA QNA AGO'23		14,323.61	0.00	
31/01/23 - E - 24 - 5	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		565,565.04	0.00	
31/01/23 - E - 24 - 6	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		0.00	565,565.04	
31/01/23 - E - 24 - 18	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		0.00	231.96	
31/01/23 - E - 24 - 19	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		231.96	0.00	
31/03/23 - E - 45 - 5	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		684,119.58	0.00	
31/03/23 - E - 45 - 6	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	684,119.58	
31/03/23 - E - 45 - 12	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		88.98	0.00	
31/03/23 - E - 45 - 13	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		0.00	88.98	
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,337,213.05	3,343,988.17	-6,775.12
8251 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	3,336,585.81	3,343,360.93	-6,775.12
8251 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	541,785.97	542,243.75	-457.78
06/12/23 - CH - 6 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 893 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ		0.00	260.79	
06/12/23 - CH - 7 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 894 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA		0.00	528.99	
06/12/23 - CH - 8 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 895 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN		0.00	147.51	
06/12/23 - CH - 9 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 896 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. OSCAR VELASCO MARQUEZ		0.00	762.97	
06/12/23 - CH - 10 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 897 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO		0.00	839.26	
06/12/23 - CH - 11 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 898 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. DAVID HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	839.26	
06/12/23 - CH - 12 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		0.00	1,005.19	
06/12/23 - CH - 12 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		1,005.19	0.00	
10/03/23 - CH - 1 - 12	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		456.34	0.00	
10/03/23 - CH - 1 - 13	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	456.34	
10/11/23 - E - 13 - 3	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN		0.00	535,638.65	
10/11/23 - E - 13 - 4	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN		535,638.65	0.00	
17/05/23 - D - 9 - 12	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		528.99	0.00	
17/05/23 - D - 10 - 7	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		260.79	0.00	
22/02/23 - E - 23 - 12	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		221.07	0.00	
22/02/23 - E - 23 - 13	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		0.00	221.07	
22/02/23 - E - 23 - 19	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		771.86	0.00	
22/02/23 - E - 23 - 20	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		0.00	771.86	
25/05/23 - D - 11 - 7	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		147.51	0.00	

28/02/23 - CH - 11 - 5	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		771.86	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 6	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		0.00	771.86		
31/07/23 - D - 7 - 12	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		762.97	0.00		
31/07/23 - D - 8 - 12	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		839.26	0.00		
31/07/23 - D - 9 - 12	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		381.48	0.00		
8251 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	2,770,220.58	2,774,706.81		-4,486.23
06/12/23 - CH - 6 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 893 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ		0.00	2,555.78		
06/12/23 - CH - 7 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 894 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA		0.00	2,071.90		
06/12/23 - CH - 7 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 894 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA		0.00	3,112.20		
06/12/23 - CH - 8 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 895 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN		0.00	1,445.57		
06/12/23 - CH - 9 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 896 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. OSCAR VELASCO MARQUEZ		0.00	4,364.86		
06/12/23 - CH - 9 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 896 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. OSCAR VELASCO MARQUEZ		0.00	3,112.20		
06/12/23 - CH - 10 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 897 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO		0.00	5,112.57		
06/12/23 - CH - 10 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 897 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO		0.00	3,112.20		
06/12/23 - CH - 11 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 898 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. DAVID HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	5,112.57		
06/12/23 - CH - 11 - 5	(-) PAGO DE CHEQUE 898 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. DAVID HERNANDEZ MARTINEZ		0.00	3,112.20		
06/12/23 - CH - 12 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		0.00	6,738.63		
06/12/23 - CH - 12 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		6,738.63	0.00		
06/12/23 - CH - 12 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		0.00	3,112.20		
06/12/23 - CH - 12 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		3,112.20	0.00		
06/12/23 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	2,503,273.04		
06/12/23 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		2,503,273.04	0.00		
06/12/23 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	189,844.20		
06/12/23 - E - 21 - 11	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		189,844.20	0.00		
06/12/23 - E - 23 - 3	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		0.00	10,625.26		
06/12/23 - E - 23 - 4	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		10,625.26	0.00		
06/12/23 - E - 23 - 13	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		0.00	6,224.40		
06/12/23 - E - 23 - 14	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		6,224.40	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 19	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		1,359.91	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 20	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	1,359.91		
10/03/23 - CH - 1 - 26	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		3,122.20	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 27	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	3,122.20		

17/05/23 - D - 9 - 2	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	2,071.90	0.00		
17/05/23 - D - 9 - 7	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	3,112.20	0.00		
17/05/23 - D - 10 - 2	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIRES CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	2,555.78	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 26	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	6,618.49	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 27	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	6,618.49		
22/02/23 - E - 23 - 33	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	3,112.20	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 34	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	3,112.20		
25/05/23 - D - 11 - 2	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.	1,445.57	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 12	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.	4,677.63	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 13	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.	0.00	4,677.63		
28/02/23 - CH - 11 - 19	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.	2,886.60	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 20	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.	0.00	2,886.60		
31/07/23 - D - 7 - 2	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	4,364.86	0.00		
31/07/23 - D - 7 - 7	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	3,112.20	0.00		
31/07/23 - D - 8 - 2	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	5,112.57	0.00		
31/07/23 - D - 8 - 7	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	3,112.20	0.00		
31/07/23 - D - 9 - 2	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	626.34	0.00		
31/07/23 - D - 9 - 7	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN	3,112.20	0.00		
8251 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	24,579.26	26,410.37	-1,831.11
06/12/23 - CH - 6 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 893 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	1,043.17		
06/12/23 - CH - 7 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 894 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA	0.00	2,115.96		
06/12/23 - CH - 8 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 895 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN	0.00	590.03		
06/12/23 - CH - 9 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 896 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. OSCAR VELASCO MARQUEZ	0.00	3,051.86		
06/12/23 - CH - 10 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 897 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO	0.00	3,357.05		
06/12/23 - CH - 11 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 898 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. DAVID HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	3,357.05		
06/12/23 - CH - 12 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES	0.00	4,020.75		
06/12/23 - CH - 12 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES	4,020.75	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 33	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR	1,815.35	0.00		

10/03/23 - CH - 1 - 34	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	1,815.35		
17/05/23 - D - 9 - 17	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA CON NUM. EMPL. 260, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		2,115.96	0.00		
17/05/23 - D - 10 - 12	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. ANGEL HERNANDEZ RAMIRES CON NUM. EMP. 232 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		1,043.17	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 40	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		3,971.71	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 41	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		0.00	3,971.71		
25/05/23 - D - 11 - 12	PASIVO DE FINIQUITO DEL C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN, CON NUM.EMP. 289 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN.		590.03	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 26	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		3,087.44	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 27	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		0.00	3,087.44		
31/07/23 - D - 7 - 17	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 276 C. OSCAR VELASCO MARQUEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		3,051.86	0.00		
31/07/23 - D - 8 - 17	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 268 C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		3,357.05	0.00		
31/07/23 - D - 9 - 17	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 293 C- DAVID HERNANDEZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		1,525.94	0.00		
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	627.24	627.24		0.00
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	627.24	627.24		0.00
28/07/23 - E - 46 - 10	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	313.62		
28/07/23 - E - 46 - 11	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		313.62	0.00		
29/12/23 - D - 22 - 10	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		313.62	0.00		
29/12/23 - D - 22 - 11	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		0.00	313.62		
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,160,109.41	4,160,109.41		0.00
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	4,160,109.41	4,160,109.41		0.00
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,656,679.11	1,656,679.11		0.00
03/08/23 - E - 1 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	72,254.61		
03/08/23 - E - 1 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		72,254.61	0.00		
03/10/23 - E - 3 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	72,819.01		
03/10/23 - E - 3 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		72,819.01	0.00		
03/11/23 - E - 3 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	72,819.01		
03/11/23 - E - 3 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		72,819.01	0.00		
04/04/23 - E - 1 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	67,957.56		
04/04/23 - E - 1 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		67,957.56	0.00		
04/05/23 - E - 3 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	70,952.67		
04/05/23 - E - 3 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		70,952.67	0.00		
04/07/23 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	70,952.67		
04/12/23 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	72,385.03		
04/12/23 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		72,385.03	0.00		
05/06/23 - E - 9 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	70,952.67		
05/06/23 - E - 9 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		70,952.67	0.00		
05/09/23 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	71,386.65		
05/09/23 - E - 6 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		71,386.65	0.00		
06/03/23 - E - 9 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		57,258.06	0.00		
06/03/23 - E - 9 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	57,258.06		
07/02/23 - E - 8 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		56,556.53	0.00		
07/02/23 - E - 8 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	56,556.53		
17/01/23 - E - 6 - 8	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		56,702.87	0.00		

17/01/23 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	56,702.87		
17/11/23 - E - 30 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	72,819.01		
17/11/23 - E - 30 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		72,819.01	0.00		
18/05/23 - E - 20 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	70,952.67		
18/05/23 - E - 20 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		70,952.67	0.00		
18/08/23 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	71,951.04		
18/08/23 - E - 14 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		71,951.04	0.00		
18/10/23 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	72,819.01		
18/10/23 - E - 29 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		72,819.01	0.00		
18/12/23 - E - 32 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	72,385.03		
18/12/23 - E - 32 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		72,385.03	0.00		
19/04/23 - E - 12 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	69,823.89		
19/04/23 - E - 12 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		69,823.89	0.00		
19/06/23 - E - 29 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	70,388.28		
19/06/23 - E - 29 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		70,388.28	0.00		
19/07/23 - E - 26 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	72,646.05		
19/07/23 - E - 26 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		72,646.05	0.00		
19/09/23 - E - 25 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	72,819.01		
19/09/23 - E - 25 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		72,819.01	0.00		
21/02/23 - E - 18 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	56,735.19		
21/02/23 - E - 18 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		56,735.19	0.00		
21/03/23 - E - 27 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	67,957.56		
21/03/23 - E - 27 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		67,957.56	0.00		
22/12/23 - E - 54 - 9	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	72,385.03		
22/12/23 - E - 54 - 10	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		72,385.03	0.00		
29/06/23 - D - 3 - 6	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	70,952.67	0.00	
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,230,164.36	1,230,164.36		0.00
03/08/23 - E - 1 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	53,613.05		
03/08/23 - E - 1 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		53,613.05	0.00		
03/10/23 - E - 3 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	54,031.83		
03/10/23 - E - 3 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		54,031.83	0.00		
03/11/23 - E - 3 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	54,031.83		
03/11/23 - E - 3 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		54,031.83	0.00		
04/04/23 - E - 1 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	50,424.59		
04/04/23 - E - 1 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		50,424.59	0.00		
04/05/23 - E - 3 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	52,646.99		
04/05/23 - E - 3 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		52,646.99	0.00		
04/07/23 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	52,646.99		
04/12/23 - E - 2 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	53,709.81		
04/12/23 - E - 2 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		53,709.81	0.00		
05/06/23 - E - 9 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	52,646.99		
05/06/23 - E - 9 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		52,646.99	0.00		
05/09/23 - E - 6 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	52,969.01		
05/09/23 - E - 6 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		52,969.01	0.00		
06/03/23 - E - 9 - 16	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	42,601.19		
06/03/23 - E - 9 - 17	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		42,601.19	0.00		
07/02/23 - E - 8 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	41,964.84		
07/02/23 - E - 8 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		41,964.84	0.00		
17/01/23 - E - 6 - 15	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	42,073.43	0.00	

17/01/23 - E - 6 - 16	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	42,073.43	
17/11/23 - E - 30 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	54,031.83	
17/11/23 - E - 30 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		54,031.83	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	52,646.99	
18/05/23 - E - 20 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		52,646.99	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	53,387.79	
18/08/23 - E - 14 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		53,387.79	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	54,031.83	
18/10/23 - E - 29 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		54,031.83	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	53,709.81	
18/12/23 - E - 32 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		53,709.81	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	51,809.43	
19/04/23 - E - 12 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		51,809.43	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 14	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	52,228.21	
19/06/23 - E - 29 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		52,228.21	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	54,054.09	
19/07/23 - E - 26 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		54,054.09	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	54,031.83	
19/09/23 - E - 25 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		54,031.83	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		42,737.60	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	42,737.60	
21/03/23 - E - 27 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		50,424.59	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	50,424.59	
22/12/23 - E - 54 - 16	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	53,709.81	
22/12/23 - E - 54 - 17	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		53,709.81	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 11	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		52,646.99	0.00	
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	284,174.07	284,174.07	0.00
03/08/23 - E - 1 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	12,512.71	
03/08/23 - E - 1 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		12,512.71	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	12,617.12	
03/10/23 - E - 3 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		12,617.12	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	12,617.12	
03/11/23 - E - 3 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		12,617.12	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	11,717.74	
04/04/23 - E - 1 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		11,717.74	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	12,271.84	
04/05/23 - E - 3 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		12,271.84	0.00	
04/07/23 - E - 2 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	12,271.84	
04/12/23 - E - 2 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	12,536.83	
04/12/23 - E - 2 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		12,536.83	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	12,271.84	
05/06/23 - E - 9 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		12,271.84	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	12,352.13	
05/09/23 - E - 6 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		12,352.13	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 23	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		9,781.62	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 24	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	9,781.62	
07/02/23 - E - 8 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		9,077.33	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	9,077.33	
17/01/23 - E - 6 - 22	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		9,104.40	0.00	

17/01/23 - E - 6 - 23	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	9,104.40	
17/11/23 - E - 30 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	12,617.12	
17/11/23 - E - 30 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		12,617.12	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	12,271.84	
18/05/23 - E - 20 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		12,271.84	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	12,456.54	
18/08/23 - E - 14 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		12,456.54	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	12,617.12	
18/10/23 - E - 29 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		12,617.12	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	12,536.83	
18/12/23 - E - 32 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		12,536.83	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	12,063.02	
19/04/23 - E - 12 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		12,063.02	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 21	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	12,167.43	
19/06/23 - E - 29 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		12,167.43	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	12,615.85	
19/07/23 - E - 26 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		12,615.85	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	12,617.12	
19/09/23 - E - 25 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		12,617.12	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		8,824.11	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	8,824.11	
21/03/23 - E - 27 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		11,717.74	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 24	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	11,717.74	
22/12/23 - E - 54 - 23	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	12,536.83	
22/12/23 - E - 54 - 24	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		12,536.83	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 16	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		12,271.84	0.00	
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	144,819.46	144,819.46	0.00
03/08/23 - E - 1 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	6,322.13	
03/08/23 - E - 1 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		6,322.13	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	6,371.51	
03/10/23 - E - 3 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		6,371.51	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	6,371.51	
03/11/23 - E - 3 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		6,371.51	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	5,946.17	
04/04/23 - E - 1 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		5,946.17	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	6,208.22	
04/05/23 - E - 3 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		6,208.22	0.00	
04/07/23 - E - 2 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	6,208.22	
04/12/23 - E - 2 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	6,333.54	
04/12/23 - E - 2 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		6,333.54	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	6,208.22	
05/06/23 - E - 9 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		6,208.22	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	6,246.19	
05/09/23 - E - 6 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		6,246.19	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 30	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		4,992.62	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 31	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	4,992.62	
07/02/23 - E - 8 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		4,948.79	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	4,948.79	

17/01/23 - E - 6 - 29	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		4,961.60	0.00	
17/01/23 - E - 6 - 30	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	4,961.60	
17/11/23 - E - 30 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	6,371.51	
17/11/23 - E - 30 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		6,371.51	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	6,208.22	
18/05/23 - E - 20 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		6,208.22	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	6,295.57	
18/08/23 - E - 14 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		6,295.57	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	6,371.51	
18/10/23 - E - 29 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		6,371.51	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	6,333.54	
18/12/23 - E - 32 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		6,333.54	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	6,109.46	
19/04/23 - E - 12 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		6,109.46	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 28	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	6,158.84	
19/06/23 - E - 29 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		6,158.84	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	6,333.54	
19/07/23 - E - 26 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		6,333.54	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	6,371.51	
19/09/23 - E - 25 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		6,371.51	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		4,867.33	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	4,867.33	
21/03/23 - E - 27 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		5,946.17	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 31	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	5,946.17	
22/12/23 - E - 54 - 30	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	6,333.54	
22/12/23 - E - 54 - 31	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		6,333.54	0.00	
29/06/23 - D - 3 - 21	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		6,208.22	0.00	
8251 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	844,272.41	844,272.41	0.00
03/08/23 - E - 1 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		0.00	36,857.16	
03/08/23 - E - 1 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		36,857.16	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		0.00	37,145.06	
03/10/23 - E - 3 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		37,145.06	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		0.00	37,145.06	
03/11/23 - E - 3 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		37,145.06	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	34,665.24	
04/04/23 - E - 1 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		34,665.24	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		0.00	36,193.05	
04/05/23 - E - 3 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		36,193.05	0.00	
04/07/23 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23		0.00	36,193.05	
04/12/23 - E - 2 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		0.00	36,923.69	
04/12/23 - E - 2 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		36,923.69	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		0.00	36,193.05	
05/06/23 - E - 9 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		36,193.05	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		0.00	36,414.42	
05/09/23 - E - 6 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		36,414.42	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 37	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		29,105.00	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 38	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		0.00	29,105.00	
07/02/23 - E - 8 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		28,849.55	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		0.00	28,849.55	

17/01/23 - E - 6 - 36	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		28,924.19	0.00		
17/01/23 - E - 6 - 37	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		0.00	28,924.19		
17/11/23 - E - 30 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		0.00	37,145.06		
17/11/23 - E - 30 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		37,145.06	0.00		
18/05/23 - E - 20 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		0.00	36,193.05		
18/05/23 - E - 20 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		36,193.05	0.00		
18/08/23 - E - 14 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		0.00	36,702.32		
18/08/23 - E - 14 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		36,702.32	0.00		
18/10/23 - E - 29 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		0.00	37,145.06		
18/10/23 - E - 29 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		37,145.06	0.00		
18/12/23 - E - 32 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		0.00	36,923.69		
18/12/23 - E - 32 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		36,923.69	0.00		
19/04/23 - E - 12 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		0.00	35,617.25		
19/04/23 - E - 12 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		35,617.25	0.00		
19/06/23 - E - 29 - 35	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		0.00	35,905.15		
19/06/23 - E - 29 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		35,905.15	0.00		
19/07/23 - E - 26 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		0.00	36,923.69		
19/07/23 - E - 26 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		36,923.69	0.00		
19/09/23 - E - 25 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		0.00	37,145.06		
19/09/23 - E - 25 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		37,145.06	0.00		
21/02/23 - E - 18 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		28,374.63	0.00		
21/02/23 - E - 18 - 38	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		0.00	28,374.63		
21/03/23 - E - 27 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		34,665.24	0.00		
21/03/23 - E - 27 - 38	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		0.00	34,665.24		
22/12/23 - E - 54 - 37	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		0.00	36,923.69		
22/12/23 - E - 54 - 38	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		36,923.69	0.00		
29/06/23 - D - 3 - 26	PASIVO DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'23		36,193.05	0.00		
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,646,765.99	2,646,765.99		0.00
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	164,791.96	164,791.96		0.00
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	92,675.19	92,675.19		0.00
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	91,077.20	91,077.20		0.00
03/02/23 - CH - 1 - 5	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,304.70	0.00		
03/02/23 - CH - 1 - 6	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,304.70		
03/02/23 - CH - 3 - 5	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA		1,040.00	0.00		
03/02/23 - CH - 3 - 6	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA		0.00	1,040.00		
04/07/23 - CH - 4 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN		0.00	1,105.96		
04/07/23 - CH - 4 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN		1,105.96	0.00		
04/08/23 - E - 4 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	1,955.76		
04/08/23 - E - 4 - 11	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		1,955.76	0.00		
04/12/23 - CH - 3 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	283.33		
04/12/23 - CH - 3 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		283.33	0.00		
06/12/23 - E - 13 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK Y USO EN OFICINAS ASI COMO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CARRERA DEL PAVO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		0.00	14,915.93		
06/12/23 - E - 13 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK Y USO EN OFICINAS ASI COMO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CARRERA DEL PAVO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		14,915.93	0.00		

08/11/23 - CH - 20 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	0.00	312.50
08/11/23 - CH - 20 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA (-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	312.50	0.00
09/06/23 - CH - 4 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,041.32
09/06/23 - CH - 4 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	1,041.32	0.00
09/06/23 - CH - 6 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	165.00
09/06/23 - CH - 6 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	165.00	0.00
10/03/23 - CH - 4 - 3	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	365.40
10/03/23 - CH - 4 - 4	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	365.40	0.00
11/05/23 - E - 10 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A102168 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EVENTO DE 100 GUERRERAS A EFECTUARSE EL DIA 12 DE MAYO 2023 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	0.00	1,987.64
11/05/23 - E - 10 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A102168 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EVENTO DE 100 GUERRERAS A EFECTUARSE EL DIA 12 DE MAYO 2023 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	1,987.64	0.00
11/05/23 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A102168POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV	0.00	1,987.64
11/05/23 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A102168POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV	1,987.64	0.00
12/05/23 - CH - 3 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	0.00	123.01
12/05/23 - CH - 3 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	123.01	0.00
12/07/23 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A105454 CONTRA ENTREGA DE SUMINSITRO DE PAPELERIA PARA EL CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA	0.00	4,882.32
12/07/23 - E - 16 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A105454 CONTRA ENTREGA DE SUMINSITRO DE PAPELERIA PARA EL CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA	4,882.32	0.00
12/07/23 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A105453 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRALLA DIVISION PAPEPLERIA	0.00	4,482.01
12/07/23 - E - 17 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A105453 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRALLA DIVISION PAPEPLERIA	4,482.01	0.00
14/07/23 - E - 25 - 10	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	718.04
14/07/23 - E - 25 - 11	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	718.04	0.00
14/09/23 - CH - 21 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	0.00	1,477.62
14/09/23 - CH - 21 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	1,477.62	0.00
16/06/23 - CH - 9 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	0.00	251.12
16/06/23 - CH - 9 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	251.12	0.00
16/06/23 - E - 22 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA TENER EN STOCK DEL INSTITUTO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	0.00	26,115.48
16/06/23 - E - 22 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA TENER EN STOCK DEL INSTITUTO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV	26,115.48	0.00
17/02/23 - CH - 8 - 5	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	72.80	0.00

17/02/23 - CH - 8 - 6	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	72.80		
22/09/23 - CH - 29 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 833 POR REEMBOLSOD EFONDO FIJO REALIZADO POR LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERIA		0.00	2,025.00		
22/09/23 - CH - 29 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 833 POR REEMBOLSOD EFONDO FIJO REALIZADO POR LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERIA (-) PAGO DE FACTURA A-99496 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ENSERES PARA EL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		2,025.00	0.00		
23/02/23 - E - 24 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-99496 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ENSERES PARA EL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		19,377.28	0.00		
23/02/23 - E - 24 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA		0.00	19,377.28		
23/11/23 - CH - 35 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA		0.00	318.60		
23/11/23 - CH - 35 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA		318.60	0.00		
25/10/23 - E - 39 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A110374 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y SIMPOSIO DEPORTIVO - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA SA CV		0.00	4,180.26		
25/10/23 - E - 39 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A110374 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y SIMPOSIO DEPORTIVO - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA SA CV (-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		4,180.26	0.00		
29/05/23 - CH - 10 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	522.72		
29/05/23 - CH - 10 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		522.72	0.00		
29/06/23 - CH - 15 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	65.76		
29/06/23 - CH - 15 - 18	Enseres de oficina	0.00	65.76	0.00		
8251 0000 0000 0000 2112	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA		1,597.99	1,597.99		0.00
12/05/23 - CH - 3 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA		0.00	1,597.99		
12/05/23 - CH - 3 - 11	Material de limpieza	0.00	1,597.99	0.00		
8251 0000 0000 0000 2160	Material y enseres de limpieza	0.00	61,853.79	61,853.79		0.00
8251 0000 0000 0000 2161	(-) PAGO DE FACTURA 723 Y 762 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDEN Y DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	61,853.79		0.00
06/10/23 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 723 Y 762 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDEN Y DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	29,849.12		
06/10/23 - E - 9 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		29,849.12	0.00		
09/06/23 - CH - 4 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	176.08		
09/06/23 - CH - 4 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		176.08	0.00		
14/04/23 - E - 6 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 928 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE MATERIAL PARA REAPERTURA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ { QUIMICA MABE }		0.00	26,698.56		
15/08/23 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	2,969.60		
15/08/23 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		2,969.60	0.00		
18/08/23 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	951.20		
18/08/23 - E - 17 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		951.20	0.00		
24/03/23 - CH - 6 - 31	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	34.20		

24/03/23 - CH - 6 - 32	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		34.20	0.00	
28/12/23 - CH - 29 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		0.00	1,175.03	
28/12/23 - CH - 29 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ PASIVO DE FACTURA 928 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ (QUIMICA MABE)		1,175.03	0.00	
29/03/23 - D - 11 - 5	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	26,698.56	0.00	
8251 0000 0000 0000 2170	Material didáctico	0.00	10,262.98	10,262.98	0.00
8251 0000 0000 0000 2171			10,262.98	10,262.98	0.00
12/09/23 - E - 15 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	9,119.22	
12/09/23 - E - 15 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		9,119.22	0.00	
29/09/23 - E - 38 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	1,143.76	
29/09/23 - E - 38 - 11	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	652,749.85	652,749.85	0.00
8251 0000 0000 0000 2400	Material eléctrico y electrónico	0.00	41,437.51	41,437.51	0.00
8251 0000 0000 0000 2460		0.00	41,437.51	41,437.51	0.00
8251 0000 0000 0000 2461		0.00	41,437.51	41,437.51	0.00
03/02/23 - CH - 1 - 12	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		424.80	0.00	
03/02/23 - CH - 1 - 13	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	424.80	
04/07/23 - CH - 1 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	174.00	
04/07/23 - CH - 1 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		174.00	0.00	
10/11/23 - E - 20 - 10	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	154.28	
10/11/23 - E - 20 - 11	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		154.28	0.00	
16/10/23 - E - 28 - 17	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	514.29	
16/10/23 - E - 28 - 18	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		514.29	0.00	
18/12/23 - E - 25 - 17	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	2,181.60	
18/12/23 - E - 25 - 18	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		2,181.60	0.00	
27/04/23 - CH - 9 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	770.01	
27/04/23 - CH - 9 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		770.01	0.00	
28/12/23 - CH - 30 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	921.60	
28/12/23 - CH - 30 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		921.60	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	294.01	
29/05/23 - CH - 10 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		294.01	0.00	
31/03/23 - E - 39 - 5	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		9,931.92	0.00	
31/03/23 - E - 39 - 6	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	9,931.92	

31/03/23 - E - 40 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-2057 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION Y CONEXION ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		26,071.00	0.00		
31/03/23 - E - 40 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-2057 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION Y CONEXION ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV			0.00	26,071.00	
8251 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00	1,757.00		1,757.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	0.00	399.00		399.00	0.00
28/12/23 - CH - 30 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	399.00		
28/12/23 - CH - 30 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			399.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	0.00	1,358.00		1,358.00	0.00
28/12/23 - CH - 30 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	1,358.00		
28/12/23 - CH - 30 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			1,358.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	609,555.34		609,555.34	0.00
8251 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	609,555.34		609,555.34	0.00
02/06/23 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 2731 POR SUMINISTRO DE CRISTAL DE 1.30 X 2.44 PARA REPLAZO DE CRISTAL DAÑADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL GYMNASIO DE BOXEO DEL DEPORTIVO UBICADO EN PLAZA CIVICA SAN MATEO - VIA CONTRACTING SA DE CV		0.00	3,132.00		
04/12/23 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV		0.00	35,313.54		
04/12/23 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV		35,313.54	0.00		
08/09/23 - CH - 19 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA		0.00	583.99		
08/09/23 - CH - 19 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA		583.99	0.00		
11/08/23 - CH - 7 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	253.00		
11/08/23 - CH - 7 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		253.00	0.00		
11/10/23 - E - 15 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 2112 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO DE ALTA PRESION PARA INSTALACION DE MOTOR DE ALBERCA EL TEPETATAL - PEDRO MATA SAAVEDRA		0.00	5,733.88		
11/10/23 - E - 15 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 2112 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO DE ALTA PRESION PARA INSTALACION DE MOTOR DE ALBERCA EL TEPETATAL - PEDRO MATA SAAVEDRA		5,733.88	0.00		
13/10/23 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANNTTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		0.00	28,062.38		
13/10/23 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANNTTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		28,062.38	0.00		
13/12/23 - CH - 21 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	3,662.00		
13/12/23 - CH - 21 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		3,662.00	0.00		
14/08/23 - E - 10 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A2098 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONEXION DE BOMBA EN ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	5,900.46		
14/08/23 - E - 10 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A2098 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONEXION DE BOMBA EN ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,900.46	0.00		
14/08/23 - E - 11 - 3	(-) PAGO DE FACTURA BFA8843F4734 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INICIOS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	3,075.16		
14/08/23 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE FACTURA BFA8843F4734 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INICIOS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		3,075.16	0.00		
16/10/23 - E - 28 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	3,283.14		
16/10/23 - E - 28 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		3,283.14	0.00		
17/03/23 - E - 26 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-8724 POR SUMINISTRO DE LAMINAS DE PLASTICO PARA TECHAR SUBESTACION DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ FERRERERIA SAGE		5,000.00	0.00		

17/03/23 - E - 26 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-8724 POR SUMINISTRO DE LAMINAS DE PLASTICO PARA TECHAR SUBESTACION DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ FERRETERIA SAGE	0.00	5,000.00
17/04/23 - E - 10 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO CONTRA ENTREGA (FACT. TLA 8050) DE LAMINAS PARA FRONTONES MUNICIPALES - ACRILFRASA SA CV	0.00	36,476.90
17/04/23 - E - 10 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	36,476.90	0.00
18/08/23 - E - 17 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	0.00	1,218.00
18/08/23 - E - 17 - 11	(-) PAGO DE FACTURA 4B2B5A4688B8 POR SUMINSITRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	1,218.00	0.00
18/08/23 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4B2B5A4688B8 POR SUMINSITRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	35,752.18
18/08/23 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	35,752.18	0.00
18/12/23 - E - 25 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	24,531.02
18/12/23 - E - 25 - 4	(-) PAGO DE FACTURA B2753 POR SUMINISTRO DE JUEGOS DE WC PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SERVIMEX E-COM SA CV	24,531.02	0.00
18/12/23 - E - 48 - 3	(-) PAGO DE FACTURA B2753 POR SUMINISTRO DE JUEGOS DE WC PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SERVIMEX E-COM SA CV	0.00	41,208.57
18/12/23 - E - 48 - 4	(-) PAGO DE FACTURA B2761 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - SERVIMEX E-COM SA CV	41,208.57	0.00
18/12/23 - E - 49 - 3	(-) PAGO DE FACTURA B2761 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - SERVIMEX E-COM SA CV	0.00	76,545.05
18/12/23 - E - 49 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A 2103 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III POR SER SEDE DEL MARTES CIUDADANO - PIPINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	76,545.05	0.00
21/07/23 - E - 38 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A 2103 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III POR SER SEDE DEL MARTES CIUDADANO - PIPINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	8,933.00
21/07/23 - E - 38 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	8,933.00	0.00
21/07/23 - E - 39 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	1,337.28
21/07/23 - E - 39 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A2113 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA REHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURA Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	1,337.28	0.00
23/08/23 - E - 27 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A2113 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA REHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURA Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	76,687.35
23/08/23 - E - 27 - 4	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	76,687.35	0.00
24/03/23 - CH - 6 - 10	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	361.00
24/03/23 - CH - 6 - 11	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5033 POR SUMINISTRO DE TEZONTLE PARA APOYO AL 8VO REGIMIENTO DE ARTILLERIADEL CAMPO MILITAR NO.1 - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	361.00	0.00
24/11/23 - E - 47 - 3	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5033 POR SUMINISTRO DE TEZONTLE PARA APOYO AL 8VO REGIMIENTO DE ARTILLERIADEL CAMPO MILITAR NO.1 - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	10,358.80
24/11/23 - E - 47 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	10,358.80	0.00
26/05/23 - E - 29 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	18,327.99
26/05/23 - E - 29 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	18,327.99	0.00
27/04/23 - CH - 9 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	243.60

27/04/23 - CH - 9 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		243.60	0.00		
28/02/23 - D - 13 - 5	PASIVO DE FACTURA A-2045 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPRTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		3,406.67	0.00		
28/04/23 - CH - 11 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 762 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MATERIAL UTILIZADO EN EL RESCATE DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		0.00	5,631.50		
28/04/23 - CH - 11 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 762 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MATERIAL UTILIZADO EN EL RESCATE DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		5,631.50	0.00		
28/12/23 - CH - 27 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	334.00		
28/12/23 - CH - 27 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		334.00	0.00		
29/03/23 - E - 37 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE CAMION DE TEPETATAL PARA MANTENIMIENTO DE PISTA DE CORREDORES DEL DEPORTIVO LA CURVA - GABRIELA FLORES CANO		1,740.00	0.00		
29/03/23 - E - 37 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE CAMION DE TEPETATAL PARA MANTENIMIENTO DE PISTA DE CORREDORES DEL DEPORTIVO LA CURVA - GABRIELA FLORES CANO		0.00	1,740.00		
29/05/23 - E - 36 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A2075 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO DE CONALEP 1, PARA EL MANTTO DE LAS CANCHAS DEL PLANTEL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	3,556.00		
29/05/23 - E - 36 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A2075 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO DE CONALEP 1, PARA EL MANTTO DE LAS CANCHAS DEL PLANTEL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		3,556.00	0.00		
29/06/23 - CH - 15 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	219.00		
29/06/23 - CH - 15 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		219.00	0.00		
29/12/23 - E - 67 - 3	(-) PAGO DE FACTURA AGT - 5208 POR SUMNISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	4,109.88		
29/12/23 - E - 67 - 4	(-) PAGO DE FACTURA AGT - 5208 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		4,109.88	0.00		
29/12/23 - E - 80 - 6	(-) PAGO DE FACTURA F04527 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - REEST ESPECIALISTAS		0.00	160,107.14		
29/12/23 - E - 80 - 7	(-) PAGO DE FACTURA F04527 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - REEST ESPECIALISTAS		160,107.14	0.00		
31/03/23 - E - 41 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-2095 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	3,406.67		
31/03/23 - E - 42 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		4,470.86	0.00		
31/03/23 - E - 42 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		0.00	4,470.86		
31/05/23 - D - 13 - 2	PASIVO DE FACTURA 2731 POR SUMINISTRO DE CRISTAL DE 1.30 X 2.44 PARA REPLAZO DE CRISTAL DAÑADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL GYMNASIO DE BOXEO DEL DEPORTIVO UBICADO EN PLAZA CIVICA SAN MATEO - VIA CONTRACTING SA DE CV		3,132.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	509,138.60	509,138.60		0.00
8251 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,114.86	1,114.86		0.00
8251 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,114.86	1,114.86		0.00
04/07/23 - CH - 1 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	208.12		
04/07/23 - CH - 1 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		208.12	0.00		
15/08/23 - E - 12 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	185.60		
15/08/23 - E - 12 - 11	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		185.60	0.00		
18/08/23 - E - 17 - 17	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	464.00		
18/08/23 - E - 17 - 18	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		464.00	0.00		

31/03/23 - E - 42 - 12	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	257.14	0.00		
31/03/23 - E - 42 - 13	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	257.14		
8251 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	508,023.74	508,023.74	0.00
8251 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00	508,023.74	508,023.74	0.00
03/02/23 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 5524 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA II - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	24,377.40		
03/03/23 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 5608 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PAAR EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL ENE'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	21,831.20		
04/05/23 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	15,915.20		
04/05/23 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	15,915.20	0.00		
07/07/23 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6458 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - JUNIO'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	18,919.60		
07/07/23 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6359 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JUN'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	18,200.40		
08/09/23 - E - 11 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6761 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	18,919.60		
08/09/23 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6761 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	18,919.60	0.00		
08/09/23 - E - 12 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6762 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	18,919.60		
09/06/23 - E - 13 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6151 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	21,592.24		
09/06/23 - E - 13 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6151 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	21,592.24	0.00		
09/06/23 - E - 14 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6152 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	27,952.52		
09/06/23 - E - 14 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6152 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	27,952.52	0.00		
12/05/23 - E - 13 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 5988 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	17,237.60		
13/10/23 - E - 18 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6985 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE ALBERCA LA MANCHA III - SEP'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	22,488.92		
13/10/23 - E - 18 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6985 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE ALBERCA LA MANCHA III - SEP'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	22,488.92	0.00		
13/10/23 - E - 19 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6984 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESP A SPT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	22,488.92		
13/10/23 - E - 19 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6984 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESP A SPT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	22,488.92	0.00		
17/02/23 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV	0.00	35,119.00		
17/11/23 - E - 32 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7128 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	16,205.20		
17/11/23 - E - 32 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7128 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	16,205.20	0.00		
17/11/23 - E - 33 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7129 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A OCT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	14,233.20		
17/11/23 - E - 33 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7129 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A OCT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	14,233.20	0.00		
18/12/23 - E - 38 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7324 POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	19,360.40		

18/12/23 - E - 38 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7324 POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		19,360.40	0.00		
18/12/23 - E - 40 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7325 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	18,919.60		
18/12/23 - E - 40 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7325 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		18,919.60	0.00		
18/12/23 - E - 41 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7326 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	19,360.40		
18/12/23 - E - 41 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7326 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		19,360.40	0.00		
18/12/23 - E - 42 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7327 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	18,919.60		
18/12/23 - E - 42 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7327 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		18,919.60	0.00		
22/12/23 - E - 58 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7375 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y TENER EN STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	27,175.32		
22/12/23 - E - 58 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7375 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y TENER EN STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,175.32	0.00		
22/12/23 - E - 59 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7376 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	27,175.32		
22/12/23 - E - 59 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7376 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,175.32	0.00		
23/08/23 - E - 24 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	22,678.00		
23/08/23 - E - 24 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		22,678.00	0.00		
23/08/23 - E - 25 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6501 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	22,388.00		
23/08/23 - E - 25 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6501 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		22,388.00	0.00		
25/08/23 - E - 30 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6575 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - 14/07/23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	17,646.50		
25/08/23 - E - 30 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6575 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - 14/07/23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		17,646.50	0.00		
28/04/23 - D - 12 - 2	PASIVO DE FACTURA 5988 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		17,237.60	0.00		
30/06/23 - D - 11 - 2	PASIVO DE FACTURA 6359 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - ALBERCAS DYNAMICS SA DE CV		18,200.40	0.00		
30/06/23 - D - 12 - 2	PASIVO DE FACTURA 6358 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		18,919.60	0.00		
31/01/23 - D - 11 - 5	PASIVO DE FACTURA 5524 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA DE LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		24,377.40	0.00		
31/01/23 - D - 13 - 5	PASIVO DE FACTURA 5570 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA LA ALBERCA DE LA MANCHA II - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		35,119.00	0.00		
31/01/23 - D - 19 - 5	PASIVO DE FACTURA 5608 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL ENERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		21,831.20	0.00		
31/08/23 - D - 7 - 2	PASIVO DE FACTURA 6762 POR SEMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		18,919.60	0.00		
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	257,264.13	257,264.13	0.00	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	257,264.13	257,264.13	0.00	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	257,264.13	257,264.13	0.00	
01/09/23 - CH - 1 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		0.00	3,150.69		

01/09/23 - CH - 1 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO	3,150.69	0.00
01/09/23 - CH - 1 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO	0.00	990.00
01/09/23 - CH - 1 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO	990.00	0.00
01/09/23 - CH - 2 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	0.00	1,200.00
01/09/23 - CH - 2 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	1,200.00	0.00
01/09/23 - CH - 3 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 807 POR REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE RIEGO EN PARQUE DE COMUNIDAD NAUCALPENSE - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	1,200.00
01/09/23 - CH - 3 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 807 POR REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE RIEGO EN PARQUE DE COMUNIDAD NAUCALPENSE - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	1,200.00	0.00
02/06/23 - CH - 1 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
02/06/23 - CH - 1 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
02/06/23 - CH - 2 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS	0.00	505.78
02/06/23 - CH - 2 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS	505.78	0.00
02/06/23 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
02/06/23 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
03/02/23 - CH - 5 - 5	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	3,527.71	0.00
03/02/23 - CH - 5 - 6	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	3,527.71
03/02/23 - E - 2 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 03 AL A09 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA CV	3,562.00	0.00
03/02/23 - E - 2 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 03 AL A09 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA CV	0.00	3,562.00
03/03/23 - E - 5 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
03/03/23 - E - 5 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
04/05/23 - E - 6 - 3	(-) PAGO DE FACTURA B61853 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
04/05/23 - E - 6 - 4	(-) PAGO DE FACTURA B61853 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
04/07/23 - CH - 2 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 788 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,760.21
04/07/23 - CH - 2 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 788 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,760.21	0.00
04/08/23 - E - 2 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	741.33
04/08/23 - E - 2 - 11	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	741.33	0.00

04/12/23 - CH - 1 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	4,013.64
04/12/23 - CH - 1 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	4,013.64	0.00
04/12/23 - CH - 2 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	765.23
04/12/23 - CH - 2 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	765.23	0.00
04/12/23 - CH - 3 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	235.00
04/12/23 - CH - 3 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 892 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECORRIDOS Y ENTREGA DE MATERIALES EN DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIODEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	235.00	0.00
04/12/23 - CH - 5 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 892 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECORRIDOS Y ENTREGA DE MATERIALES EN DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIODEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	4,110.07
04/12/23 - CH - 5 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO	4,110.07	0.00
06/10/23 - CH - 1 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,759.55
06/10/23 - CH - 1 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	1,759.55	0.00
06/10/23 - CH - 2 - 31	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	762.63
06/10/23 - CH - 2 - 32	(-) PAGO DE FACTURA FC-0002722876 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS A SIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV - PERIODO DEL 06 - 12 OCT23	762.63	0.00
06/10/23 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE FACTURA FC-0002722876 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS A SIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV - PERIODO DEL 06 - 12 OCT23	0.00	4,635.75
06/10/23 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 01 - 07 DE DIC'23, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,635.75	0.00
06/12/23 - E - 14 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 01 - 07 DE DIC'23, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
06/12/23 - E - 14 - 4	(-) PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
07/11/23 - E - 6 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	4,230.75
07/11/23 - E - 6 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	4,230.75	0.00
08/09/23 - CH - 18 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	1,200.01
08/09/23 - CH - 18 - 11	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	1,200.01	0.00
08/09/23 - E - 13 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	0.00	3,562.00
08/09/23 - E - 13 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	3,562.00	0.00
08/12/23 - D - 3 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	459.80
08/12/23 - D - 3 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	459.80	0.00
09/06/23 - CH - 5 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LO VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	1,990.00
09/06/23 - CH - 5 - 11	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LO VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	1,990.00	0.00
09/06/23 - E - 15 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LO VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00

09/06/23 - E - 15 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/02/23 - E - 11 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 A L 16 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/02/23 - E - 11 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 A L 16 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
10/03/23 - CH - 2 - 5	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,980.00	0.00
10/03/23 - CH - 2 - 6	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,980.00
10/03/23 - CH - 3 - 3	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,130.07
10/03/23 - CH - 3 - 4	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	1,130.07	0.00
10/03/23 - CH - 4 - 24	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	631.94
10/03/23 - CH - 4 - 25	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	631.94	0.00
10/03/23 - E - 13 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/03/23 - E - 13 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 07 AL 13 DE JUL'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
10/07/23 - E - 15 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
10/07/23 - E - 15 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 1115 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR RECORRIDO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,230.75	0.00
10/11/23 - E - 15 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 1115 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR RECORRIDO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,676.25
10/11/23 - E - 15 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	2,676.25	0.00
11/08/23 - CH - 5 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	0.00	1,100.00
11/08/23 - CH - 5 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 764 PORREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,100.00	0.00
11/08/23 - CH - 9 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 764 PORREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,146.17
11/08/23 - CH - 9 - 11	(-) PAGO DE FACTURA 62912 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 12 A L 18 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	1,146.17	0.00
12/05/23 - CH - 2 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 62912 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 12 A L 18 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
12/05/23 - CH - 2 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	3,562.00	0.00
12/05/23 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,348.71
12/05/23 - E - 16 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,348.71
12/07/23 - CH - 7 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,348.71	0.00
12/07/23 - CH - 7 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,348.71	0.00

12/07/23 - CH - 8 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	0.00	810.06
12/07/23 - CH - 8 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	810.06	0.00
13/10/23 - E - 20 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 54573B1C0537 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE OCT253 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
13/10/23 - E - 20 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 54573B1C0537 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE OCT253 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
13/12/23 - CH - 21 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	5,386.52
13/12/23 - CH - 21 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	5,386.52	0.00
13/12/23 - CH - 23 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	0.00	861.35
13/12/23 - CH - 23 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	861.35	0.00
13/12/23 - CH - 25 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	2,677.50
13/12/23 - CH - 25 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	2,677.50	0.00
14/09/23 - CH - 22 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 827 POR REEMBOLSO DE ASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, AFAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	6,428.20
14/09/23 - CH - 22 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 827 POR REEMBOLSO DE ASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, AFAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	6,428.20	0.00
15/11/23 - CH - 22 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 873 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 2DO LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDEN - DIANA VAESSA CORTES LOPEZ	0.00	1,269.49
15/11/23 - CH - 22 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 873 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 2DO LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDEN - DIANA VAESSA CORTES LOPEZ	1,269.49	0.00
15/12/23 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91
15/12/23 - E - 16 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00
16/06/23 - CH - 8 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
16/06/23 - CH - 8 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
16/06/23 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO - PERIODO DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATAILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
16/06/23 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO - PERIODO DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATAILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
16/11/23 - CH - 28 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,360.04
16/11/23 - CH - 28 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,360.04	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 5	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,136.86	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 6	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,136.86

17/02/23 - CH - 7 - 12	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	487.80	0.00
17/02/23 - CH - 7 - 13	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	487.80
17/02/23 - E - 14 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
17/02/23 - E - 14 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
17/03/23 - E - 16 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
17/03/23 - E - 16 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
19/05/23 - CH - 5 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 767 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 1ER LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 A FAVOR DE LA C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	0.00	587.25
19/05/23 - CH - 5 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 767 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 1ER LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 A FAVOR DE LA C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	587.25	0.00
19/05/23 - CH - 6 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	0.00	673.96
19/05/23 - CH - 6 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	673.96	0.00
19/05/23 - CH - 7 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
19/05/23 - CH - 7 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
19/05/23 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
19/05/23 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
19/10/23 - CH - 5 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	4,130.23
19/10/23 - CH - 5 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,130.23	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 13	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 14	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
20/01/23 - CH - 2 - 12	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM	791.22	0.00
20/01/23 - CH - 2 - 13	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM	0.00	791.22
20/01/23 - E - 8 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCOSA DE CV	3,562.00	0.00
20/01/23 - E - 8 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCOSA DE CV	0.00	3,562.00
20/07/23 - CH - 9 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	990.00
20/07/23 - CH - 9 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
20/07/23 - CH - 10 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	1,200.00

20/07/23 - CH - 10 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	1,200.00	0.00
20/07/23 - CH - 11 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSODE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN APOYOS DE TRASLADO DE MATERIALES E HIDRATAACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 - A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	5,095.42
20/07/23 - CH - 11 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSODE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN APOYOS DE TRASLADO DE MATERIALES E HIDRATAACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 - A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	5,095.42	0.00
20/10/23 - E - 36 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 20 AL 26 OCT'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
20/10/23 - E - 36 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 20 AL 26 OCT'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
22/09/23 - CH - 24 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 828 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,980.00
22/09/23 - CH - 24 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 828 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,980.00	0.00
22/09/23 - CH - 28 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	0.00	804.72
22/09/23 - CH - 28 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	804.72	0.00
22/09/23 - E - 29 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.95
22/09/23 - E - 29 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.95	0.00
22/11/23 - E - 37 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
22/11/23 - E - 37 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
23/06/23 - E - 38 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
23/06/23 - E - 38 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	815.94
23/11/23 - CH - 35 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	815.94	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 38	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	515.80
23/11/23 - CH - 35 - 39	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	515.80	0.00
23/11/23 - CH - 36 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,391.46
23/11/23 - CH - 36 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERERGRINO CASTRO	2,391.46	0.00
24/02/23 - CH - 9 - 5	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	990.00	0.00
24/02/23 - CH - 9 - 6	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	990.00
24/02/23 - E - 32 - 5	(-) PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 D E FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
24/02/23 - E - 32 - 6	(-) PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 D E FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00

24/03/23 - CH - 6 - 24	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	48.00
24/03/23 - CH - 6 - 25	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	48.00	0.00
24/03/23 - CH - 7 - 3	(-) PAGO DE CH-750 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUPERVISIONES Y REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C.ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,089.66
24/03/23 - CH - 7 - 4	(-) PAGO DE CH-750 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUPERVISIONES Y REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C.ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,089.66	0.00
24/03/23 - CH - 11 - 17	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	0.00	646.19
24/03/23 - CH - 11 - 18	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	646.19	0.00
24/03/23 - E - 32 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
24/03/23 - E - 32 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
24/11/23 - E - 46 - 10	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	9,744.00
24/11/23 - E - 46 - 11	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	9,744.00	0.00
25/10/23 - CH - 12 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	2,430.10
25/10/23 - CH - 12 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,430.10	0.00
25/10/23 - CH - 14 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	0.00	726.89
25/10/23 - CH - 14 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	726.89	0.00
26/05/23 - E - 34 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
26/05/23 - E - 34 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
26/10/23 - E - 40 - 3	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 27 DE OCT AL 02 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
26/10/23 - E - 40 - 4	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIOD DEL 27 DE OCT AL 02 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
27/01/23 - E - 17 - 5	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 27 DE ENE'23 A L 02 FEB'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
27/01/23 - E - 17 - 6	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 27 DE ENE'23 A L 02 FEB'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
27/04/23 - CH - 6 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	0.00	530.06
27/04/23 - CH - 6 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	530.06	0.00
27/04/23 - CH - 6 - 31	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	0.00	110.65
27/04/23 - CH - 6 - 32	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	110.65	0.00
27/04/23 - CH - 7 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	2,151.43
27/04/23 - CH - 7 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	2,151.43	0.00

27/04/23 - E - 23 - 3	(-) PAGO DE SEUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
27/04/23 - E - 23 - 4	(-) PAGO DE SEUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV (-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 24-NOV'23 AL 01-DIC'23, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,562.00	0.00
27/11/23 - E - 49 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 24-NOV'23 AL 01-DIC'23, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,230.75
27/11/23 - E - 49 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	4,230.75	0.00
28/06/23 - CH - 13 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	0.00	1,421.82
28/06/23 - CH - 13 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,421.82	0.00
28/06/23 - CH - 14 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,390.22
28/06/23 - CH - 14 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	2,390.22	0.00
28/12/23 - CH - 27 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	2,299.56
28/12/23 - CH - 27 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	2,299.56	0.00
28/12/23 - CH - 38 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	3,506.90
28/12/23 - CH - 38 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 28 DE DIC'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,506.90	0.00
28/12/23 - E - 60 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 28 DE DIC'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91
28/12/23 - E - 60 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	3,760.91	0.00
29/05/23 - CH - 11 - 31	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	1,000.00
29/05/23 - CH - 11 - 32	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	1,000.00	0.00
29/06/23 - E - 44 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	0.00	3,562.00
29/06/23 - E - 44 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	3,562.00	0.00
29/09/23 - CH - 30 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	1,303.74
29/09/23 - CH - 30 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	1,303.74	0.00
29/09/23 - CH - 31 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	0.00	808.23
29/09/23 - CH - 31 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	808.23	0.00
29/09/23 - CH - 32 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	3,562.00
29/09/23 - CH - 32 - 18	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,562.00	0.00
29/09/23 - E - 36 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,635.75

29/09/23 - E - 36 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,635.75	0.00	
29/12/23 - D - 16 - 3	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.		0.00	990.00	
29/12/23 - D - 16 - 4	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.		990.00	0.00	
29/12/23 - D - 16 - 10	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.		990.00	0.00	
29/12/23 - D - 16 - 11	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.		0.00	990.00	
31/03/23 - E - 44 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 31-MZO'23 A 06-ABR'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		3,562.00	0.00	
31/03/23 - E - 44 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 31-MZO'23 A 06-ABR'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		0.00	3,562.00	
31/10/23 - D - 4 - 11	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	459.80	
31/10/23 - D - 4 - 12	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		459.80	0.00	
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	976,871.39	976,871.39	0.00
8251 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	26,469.89	26,469.89	0.00
8251 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	26,469.89	26,469.89	0.00
08/09/23 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 369 4F POR SUMINISTRO DE 4 CHALECOS INSTITUCIONALES - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		0.00	2,249.10	
08/09/23 - E - 9 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 369 4F POR SUMINISTRO DE 4 CHALECOS INSTITUCIONALES - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		2,249.10	0.00	
11/08/23 - CH - 4 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ		0.00	2,396.99	
11/08/23 - CH - 4 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ		2,396.99	0.00	
29/12/23 - E - 62 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		0.00	21,823.80	
29/12/23 - E - 62 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		21,823.80	0.00	
8251 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	29,457.22	29,457.22	0.00
8251 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	29,457.22	29,457.22	0.00
13/10/23 - E - 21 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANNTTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		0.00	550.02	
13/10/23 - E - 21 - 11	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANNTTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		550.02	0.00	
29/12/23 - E - 62 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		0.00	28,907.20	
29/12/23 - E - 62 - 11	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		28,907.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 2730	Articulos deportivos	0.00	920,944.28	920,944.28	0.00
8251 0000 0000 0000 2731	Articulos deportivos	0.00	920,944.28	920,944.28	0.00
01/09/23 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 3A6CB7A77203 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	3,480.00	
01/09/23 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 3A6CB7A77203 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		3,480.00	0.00	
02/06/23 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE FACTURA EB1C3B473C3A POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DE TELA DRYFIT POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL DEPORTIVO LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	6,525.00	
02/06/23 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 61DBBDF4021 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	3,214.36	
03/02/23 - CH - 1 - 19	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		522.00	0.00	
03/02/23 - CH - 1 - 20	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	522.00	
03/02/23 - E - 3 - 3	(-) PAG DE FACTURA 957 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PAR APOYO DE CARRERA CONMEMORATIVA DEL SUTEYM - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ		0.00	4,732.80	
03/02/23 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 474B3128B9CAPOR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE UVM VIDA DE FRANK DUXX - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	2,523.00	
04/05/23 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 5E8A44F05D4D POR SUMINISTRO DE TROFEOS DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	4,802.40	

04/08/23 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 5DFDCCB4A040 POR SUMINISTRO DE 2 AROS DE BASQUET BOL PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	7,424.00
04/08/23 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 5DFDCCB4A040 POR SUMINISTRO DE 2 AROS DE BASQUET BOL PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	7,424.00	0.00
04/08/23 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	20,074.38
04/08/23 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	20,074.38	0.00
07/07/23 - E - 10 - 3	(-) PAGO DE FACTURA D19904E75426 POR SUMINISTROS DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y BRINDAR APOYO A LA CIUDADANIA Y PARA STOCK - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,125.04
07/07/23 - E - 11 - 3	(-) PAGO DE FACTURA CCC280B47BAB POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA STOCK - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	2,888.40
07/07/23 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE FACTURA B973723B15E3 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,924.44
07/11/23 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE FACTURA FBAD0EF82D38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	9,933.08
07/11/23 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE FACTURA FBAD0EF82D38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	9,933.08	0.00
10/11/23 - E - 18 - 3	(-) PAGO DE FACTURA B854AC64C73C POR SUMINISTRO DE 2 REDES DE VOLEIBOL PARA TORNEO - VILLA DE JUAREZ IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,793.20
10/11/23 - E - 18 - 4	(-) PAGO DE FACTURA B854AC64C73C POR SUMINISTRO DE 2 REDES DE VOLEIBOL PARA TORNEO - VILLA DE JUAREZ IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,793.20	0.00
10/11/23 - E - 35 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 5FFA9310A9DF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA COMUNIDAD, FERIA DE CAMPEONES Y EVENTOS PROPIOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	20,114.40
10/11/23 - E - 35 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 5FFA9310A9DF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA COMUNIDAD, FERIA DE CAMPEONES Y EVENTOS PROPIOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	20,114.40	0.00
11/08/23 - CH - 8 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 1118 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE APOYO A DEPORTISTA - OSCAR EL PICUDO NAVA { ADQUISICION DE ZAPATILLAS } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	1,499.00
11/08/23 - CH - 8 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 1118 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE APOYO A DEPORTISTA - OSCAR EL PICUDO NAVA { ADQUISICION DE ZAPATILLAS } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	1,499.00	0.00
11/10/23 - E - 13 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 798F15E993DA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	10,277.60
11/10/23 - E - 13 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 798F15E993DA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	10,277.60	0.00
12/09/23 - E - 14 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6D0234CA5D52 POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA PETICION DE CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	4,524.00
12/09/23 - E - 14 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6D0234CA5D52 POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA PETICION DE CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	4,524.00	0.00
12/09/23 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	34,150.40
12/09/23 - E - 15 - 11	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	34,150.40	0.00
13/10/23 - E - 22 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 5DDEC0FD6D5C POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA CARRERA DEL CANCER Y STOCK DE MEDALLAS IMCUFIDEN - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	88,972.00
13/10/23 - E - 22 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 5DDEC0FD6D5C POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA CARRERA DEL CANCER Y STOCK DE MEDALLAS IMCUFIDEN - CESAR BRITO MIRANDA	88,972.00	0.00
14/04/23 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE FACTURA DF823E497C54 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EQUIPO REPRESENTATIVO DE HAND BALL Y STOK DE BALONES - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,804.80
14/07/23 - E - 24 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 32B1F7371954 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	60,900.00
14/07/23 - E - 24 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 32B1F7371954 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	60,900.00	0.00
14/07/23 - E - 25 - 3	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	11,437.60

14/07/23 - E - 25 - 4	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	11,437.60	0.00
16/06/23 - E - 25 - 3	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,983.60
16/06/23 - E - 25 - 4	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,983.60	0.00
16/06/23 - E - 26 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7AA6C74BE4A1 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO DE LIGA FUTCITY - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,336.16
16/06/23 - E - 26 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7AA6C74BE4A1 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO DE LIGA FUTCITY - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,336.16	0.00
16/11/23 - E - 25 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 256 POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA EL MEDIO MARAON NAUCALPAN - JILOTZINGO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	15,950.00
16/11/23 - E - 25 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 256 POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA EL MEDIO MARAON NAUCALPAN - JILOTZINGO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	15,950.00	0.00
17/03/23 - E - 20 - 2	(-) PAGO DE FACTURA E034A3931884 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTISTAS DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,758.40
17/11/23 - E - 28 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 490A983C3B23 POR SUMINISTRO DE 10 PARES DE REDES DE BASQUET BOL PAA APOYO DE COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,809.60
17/11/23 - E - 28 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 490A983C3B23 POR SUMINISTRO DE 10 PARES DE REDES DE BASQUET BOL PAA APOYO DE COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,809.60	0.00
18/08/23 - E - 15 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	4,164.40
18/08/23 - E - 15 - 11	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	4,164.40	0.00
18/08/23 - E - 16 - 3	(-) PAG DE FACTURA 5A5676FFE626 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS DEL PLAN SEXENAL EN LA COPA UNION - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	2,465.00
18/08/23 - E - 16 - 4	(-) PAG DE FACTURA 5A5676FFE626 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS DEL PLAN SEXENAL EN LA COPA UNION - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	2,465.00	0.00
18/12/23 - E - 26 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	59,983.60
18/12/23 - E - 26 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	59,983.60	0.00
18/12/23 - E - 28 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	13,195.00
18/12/23 - E - 28 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	13,195.00	0.00
21/03/23 - E - 28 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 962 POR SUMINISTRO DE RECONCIEMENTOS PARA UNION DE LIGAS DE FUTBOL NAUCALPAN Y ESC.SEC.TROFEOS - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ (COSMOS SPORT)	0.00	9,396.00
21/07/23 - E - 32 - 3	(-) PAGO DE FACTURA E3FE2723186F POR SUMINISTRO DE REDES DE VOLEIBOL Y BASQUET PARA EQUIPAR CANCHAS DE PLAZA CIVICA Y EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,226.96
21/07/23 - E - 32 - 4	(-) PAGO DE FACTURA E3FE2723186F POR SUMINISTRO DE REDES DE VOLEIBOL Y BASQUET PARA EQUIPAR CANCHAS DE PLAZA CIVICA Y EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,226.96	0.00
21/07/23 - E - 33 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 47CC47F9A5D2 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS Y STOCK PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	41,180.00
21/07/23 - E - 33 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 47CC47F9A5D2 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS Y STOCK PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	41,180.00	0.00
21/07/23 - E - 34 - 3	(-) PAGO DE FACTURA FDA2645A8F5C POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y APOYO A LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	9,117.60
21/07/23 - E - 34 - 4	(-) PAGO DE FACTURA FDA2645A8F5C POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y APOYO A LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	9,117.60	0.00
23/06/23 - E - 30 - 3	(-) PAGO DE FACTURA P-973 POR SUMINISTRO DE CHALECOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPORTIVO DE BOULEVARES - PLAY ACTION STORE SA DE CV	0.00	9,280.00
23/06/23 - E - 30 - 4	(-) PAGO DE FACTURA P-973 POR SUMINISTRO DE CHALECOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPORTIVO DE BOULEVARES - PLAY ACTION STORE SA DE CV	9,280.00	0.00

24/02/23 - E - 27 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 4F46E10982C0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INICIO DELA ACADEMIA DE FLAG TAG - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	14,147.36	0.00
24/02/23 - E - 27 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 4F46E10982C0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INICIO DELA ACADEMIA DE FLAG TAG - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	14,147.36
24/02/23 - E - 28 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 4C27C7F250AE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO RUMBO AL CAMPEONATO DE CONADE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,602.80	0.00
24/02/23 - E - 28 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 4C27C7F250AE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO RUMBO AL CAMPEONATO DE CONADE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,602.80
24/03/23 - E - 31 - 2	(-) PAGO DE FACTURA C3840A1B6C27 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL EQUIPO DE ATLETISMO DE LA CURVA - SARAHIS CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	5,365.00
24/11/23 - E - 39 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 058B6C55368F POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA PARA CLUB DE GIMNASIA QUE PARTICIPO EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	1,252.80
24/11/23 - E - 39 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 058B6C55368F POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA PARA CLUB DE GIMNASIA QUE PARTICIPO EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	1,252.80	0.00
24/11/23 - E - 42 - 3	(-) PAGO DE FACTURA P-1033 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES CON BORDADO Y CHALECOS DEPORTIVOS PERSONAL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	25,172.00
24/11/23 - E - 42 - 4	(-) PAGO DE FACTURA P-1033 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES CON BORDADO Y CHALECOS DEPORTIVOS PERSONAL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	25,172.00	0.00
25/08/23 - E - 29 - 3	(-) PAGO DE FACTURA P1001 POR SUMINISTRO DE CHALECOS PARA STAFF DE CURSO DE VERANO 2023 - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	8,642.00
25/08/23 - E - 29 - 4	(-) PAGO DE FACTURA P1001 POR SUMINISTRO DE CHALECOS PARA STAFF DE CURSO DE VERANO 2023 - PLAY ACTION STORE SA CV	8,642.00	0.00
26/05/23 - E - 32 - 3	(-) PAGO DE FACTURA FA7E21EB66AC PORSUMINISTRO DE TAPETES DE YOGA PARA AAPOYO DE EVENTO CELESTECNIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	980.20
26/05/23 - E - 32 - 4	(-) PAGO DE FACTURA FA7E21EB66AC PORSUMINISTRO DE TAPETES DE YOGA PARA AAPOYO DE EVENTO CELESTECNIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	980.20	0.00
26/05/23 - E - 33 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 04BAA7014E1D POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE VOLEIVOL DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,048.48
26/05/23 - E - 33 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 04BAA7014E1D POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE VOLEIVOL DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,048.48	0.00
28/02/23 - D - 8 - 5	PASIVO DE FACTURA E034A3931884 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTISTAS DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,758.40	0.00
28/02/23 - D - 9 - 5	PASIVO DE FACTURA 962 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PARA DEPORTISTAS DE LA UNION DE LIGAS DE FUTBOL NAUCALPAN Y ESC.SEC. CON TROFEOS - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ	9,396.00	0.00
28/02/23 - D - 11 - 5	PASIVO DE FACTURA C3840A1B6C27 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EQUIPO DE ATLETISMO DE LA CURVA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,365.00	0.00
28/04/23 - D - 14 - 2	PASIVO DE FACTURA 5E8A44F05D4D POR SUMINISTRO DE TROFEOS DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	4,802.40	0.00
29/03/23 - D - 10 - 5	PASIVO DE FACTURA DF823E497C54 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL REPRESENTATIVO DE HAND BALL Y STOCK DE BALONES DE BASQUET BALL - SARAHID CARAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,804.80	0.00
29/05/23 - E - 37 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 8031DFE1C69A POR SUMINISTR DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA LA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	8,004.00
29/05/23 - E - 37 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 8031DFE1C69A POR SUMINISTR DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA LA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	8,004.00	0.00
29/05/23 - E - 38 - 3	(-) PAGO DE FACTURA DDA2A294093D POR SUMINISTRO DE BALONES DE SOCCER PARA APOYO DE FIESTA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	6,378.84
29/05/23 - E - 38 - 4	(-) PAGO DE FACTURA DDA2A294093D POR SUMINISTRO DE BALONES DE SOCCER PARA APOYO DE FIESTA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	6,378.84	0.00
29/05/23 - E - 39 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 8EBE154ACC8E POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	45,240.00
29/05/23 - E - 39 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 8EBE154ACC8E POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	45,240.00	0.00

29/05/23 - E - 40 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 911474A59F23 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CARRERA DEL COYOTE Y TORNEO DE FUTBOL DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	5,220.00		
29/05/23 - E - 40 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 911474A59F23 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CARRERA DEL COYOTE Y TORNEO DE FUTBOL DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		5,220.00	0.00		
29/09/23 - E - 37 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 501E585AB86B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		0.00	16,969.18		
29/09/23 - E - 37 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 501E585AB86B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		16,969.18	0.00		
29/12/23 - E - 71 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 8CD78CA3AB4C POR AUMINIATRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA ENTREGA DE EQUIPO DEL CONALEP - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	3,480.00		
29/12/23 - E - 71 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 8CD78CA3AB4C POR AUMINIATRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA ENTREGA DE EQUIPO DEL CONALEP - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		3,480.00	0.00		
29/12/23 - E - 73 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 2354E6430EDF POR SUMINISTRO DE TATAMI PARA ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS - ANDRES LEAL ESCOBEDO		0.00	25,810.00		
29/12/23 - E - 73 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 2354E6430EDF POR SUMINISTRO DE TATAMI PARA ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS - ANDRES LEAL ESCOBEDO		25,810.00	0.00		
29/12/23 - E - 77 - 3	(-) PAGO DE FACTURA B761C80846E9 POR SUMINISTRO DE BALONES Y MANCUERNAS PARA EQUIPAMIENTO DE PROFESORES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	16,530.00		
29/12/23 - E - 77 - 4	(-) PAGO DE FACTURA B761C80846E9 POR SUMINISTRO DE BALONES Y MANCUERNAS PARA EQUIPAMIENTO DE PROFESORES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		16,530.00	0.00		
29/12/23 - E - 78 - 3	(-) PAGO DE FACTURA F576A27EF52C PARA SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TENER EN STOCK - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	139,200.00		
29/12/23 - E - 78 - 4	(-) PAGO DE FACTURA F576A27EF52C PARA SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TENER EN STOCK - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		139,200.00	0.00		
29/12/23 - E - 79 - 3	(-) PAGO DE FACTURA C792DF89FB4B POR SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS - RAMSES ORTEGA CARRILLO		0.00	96,413.40		
29/12/23 - E - 79 - 4	(-) PAGO DE FACTURA C792DF89FB4B POR SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS - RAMSES ORTEGA CARRILLO		96,413.40	0.00		
30/05/23 - D - 12 - 2	PASIVO DE FACTURA EB1C3B473C3A POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DE TELA DRYFIT POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL DEPORTIVO LA CURVA - SARAHIS CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		6,525.00	0.00		
30/06/23 - D - 8 - 2	PASIVO DE FACTURA B973723B15E3 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		3,924.44	0.00		
30/06/23 - D - 9 - 2	PASIVO DE FACTURA CCC280B47BAB POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA STOCK - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		2,888.40	0.00		
30/06/23 - D - 10 - 2	PASIVO DE FACTURA D19904E75426 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		3,125.04	0.00		
31/01/23 - D - 8 - 5	PASIVO DE FACTURA 957 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PARA EL APOYO DE LA CARRERA CONMEMORATIVA DEL SUTEYM NAUCALPAN - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ		4,732.80	0.00		
31/01/23 - D - 12 - 5	PASIVO DE FACTURA 474B3128B9CA POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL EVENTO EN UVM VIDA DE FRANK DUXX - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		2,523.00	0.00		
31/05/23 - D - 14 - 2	PASIVO DE FACTURA 61DBBDF4021 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		3,214.36	0.00		
8251 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,343.20	2,343.20		0.00
8251 0000 0000 0000 2820	Materiales de seguridad pública	0.00	2,343.20	2,343.20		0.00
8251 0000 0000 0000 2821	Material de seguridad pública	0.00	2,343.20	2,343.20		0.00
29/09/23 - E - 41 - 3	(-) PAGO DE FACTURA D074D0EA1F2C POR SUMINISTRO DE SALVAS Y MOCHILAS RECREATIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	2,343.20		
29/09/23 - E - 41 - 4	(-) PAGO DE FACTURA D074D0EA1F2C POR SUMINISTRO DE SALVAS Y MOCHILAS RECREATIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		2,343.20	0.00		
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	83,606.86	83,606.86		0.00
8251 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	57,283.83	57,283.83		0.00
8251 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	57,283.83	57,283.83		0.00
04/05/23 - E - 7 - 10	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	1,334.00		
04/05/23 - E - 7 - 11	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		1,334.00	0.00		
04/07/23 - CH - 1 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,815.27		

04/07/23 - CH - 1 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,815.27	0.00
04/08/23 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	6,934.67
04/08/23 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	6,934.67	0.00
04/12/23 - E - 8 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV	0.00	1,245.46
04/12/23 - E - 8 - 11	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4792 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA Y QUE REALICE ACTIVIDADES DE MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	1,245.46	0.00
06/10/23 - E - 10 - 3	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4792 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA Y QUE REALICE ACTIVIDADES DE MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	4,105.08
06/10/23 - E - 10 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 22059 POR SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALICIA BENITEZ MAYEN	4,105.08	0.00
06/10/23 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 22059 POR SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALICIA BENITEZ MAYEN	0.00	5,950.50
06/10/23 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	5,950.50	0.00
08/12/23 - CH - 15 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	3,182.40
08/12/23 - CH - 15 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	3,182.40	0.00
09/06/23 - CH - 4 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	569.05
09/06/23 - CH - 4 - 18	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	569.05	0.00
10/11/23 - E - 20 - 3	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00	3,934.72
10/11/23 - E - 20 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	3,934.72	0.00
11/08/23 - CH - 6 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	159.00
11/08/23 - CH - 6 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	159.00	0.00
12/05/23 - CH - 4 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	4,343.04
12/05/23 - CH - 4 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	4,343.04	0.00
13/12/23 - CH - 24 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,548.60
13/12/23 - CH - 24 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,548.60	0.00
14/09/23 - CH - 20 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	202.00
14/09/23 - CH - 20 - 11	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	202.00	0.00
16/10/23 - E - 28 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	2,710.75
16/10/23 - E - 28 - 11	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	2,710.75	0.00
18/12/23 - E - 25 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	444.62

18/12/23 - E - 25 - 11	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	444.62	0.00
21/07/23 - E - 39 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - -PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	1,817.95
21/07/23 - E - 39 - 11	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - -PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	1,817.95	0.00
24/03/23 - CH - 6 - 3	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,058.50
24/03/23 - CH - 6 - 4	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,058.50	0.00
26/05/23 - E - 29 - 10	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	76.01
26/05/23 - E - 29 - 11	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	76.01	0.00
27/04/23 - CH - 9 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,267.88
27/04/23 - CH - 9 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,267.88	0.00
28/02/23 - D - 13 - 10	PASIVO DE FACTURA A-2045 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPRTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	2,006.00	0.00
28/12/23 - CH - 32 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 919 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ALBERCA LA MANCHA III - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	773.72
28/12/23 - CH - 32 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 919 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ALBERCA LA MANCHA III - C. ARTURO GARCIA PEREZ	773.72	0.00
28/12/23 - CH - 37 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 924 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ	0.00	1,648.00
28/12/23 - CH - 37 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 924 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ	1,648.00	0.00
29/05/23 - CH - 10 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	959.96
29/05/23 - CH - 10 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	959.96	0.00
29/06/23 - CH - 15 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,468.98
29/06/23 - CH - 15 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ	2,468.98	0.00
29/09/23 - CH - 32 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	614.34
29/09/23 - CH - 32 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	614.34	0.00
31/03/23 - E - 39 - 12	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	4,721.33	0.00
31/03/23 - E - 39 - 13	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	4,721.33
31/03/23 - E - 41 - 4	(-) PAGO DE FACTURA -A-2095 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	0.00	2,006.00
31/10/23 - D - 4 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIOS DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,392.00

31/10/23 - D - 4 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,392.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	315.00	315.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	315.00	315.00	0.00
09/06/23 - CH - 4 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	315.00	
09/06/23 - CH - 4 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		315.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
29/12/23 - E - 75 - 3	(-) PAGO DE FACTURA AGT 5218 POR SUMINISTRO DE 10 NO BREAK PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	20,880.00	
29/12/23 - E - 75 - 4	(-) PAGO DE FACTURA AGT 5218 POR SUMINISTRO DE 10 NO BREAK PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		20,880.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
8251 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00
13/12/23 - CH - 25 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	2,180.00	
13/12/23 - CH - 25 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		2,180.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	500.01	500.01	0.00
8251 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	500.01	500.01	0.00
04/07/23 - CH - 1 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	500.01	
04/07/23 - CH - 1 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		500.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	2,448.02	2,448.02	0.00
8251 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00	2,448.02	2,448.02	0.00
28/12/23 - CH - 34 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 921 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE IHP, ABRAZADERAS Y MANGUERA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	2,448.02	
28/12/23 - CH - 34 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 921 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE IHP, ABRAZADERAS Y MANGUERA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		2,448.02	0.00	
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,168,170.35	6,168,170.35	0.00
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,531,415.47	1,531,415.47	0.00
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,231,627.39	1,231,627.39	0.00
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,231,627.39	1,231,627.39	0.00
02/10/23 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	56,269.00	
02/10/23 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		56,269.00	0.00	
02/10/23 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	110,097.00	
02/10/23 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		110,097.00	0.00	
03/03/23 - E - 6 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE ENE'23 AL 13 DE FEB'23 - CFE		21,287.00	0.00	
03/03/23 - E - 6 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE ENE'23 AL 13 DE FEB'23 - CFE		0.00	21,287.00	
03/03/23 - E - 7 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 ENE'23 AL 13 FEB'23 - CFE		73.00	0.00	
03/03/23 - E - 7 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 ENE'23 AL 13 FEB'23 - CFE		0.00	73.00	
07/07/23 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-ABR'23 AL 08-JUN'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	146.00	
07/07/23 - E - 5 - 4	(-) PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-ABR'23 AL 08-JUN'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		146.00	0.00	
18/08/23 - E - 22 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES - PERIODO DEL 08 JUN'23 A L 07 AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	146.00	

18/08/23 - E - 22 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES - PERIODO DEL 08 JUN'23 A L 07 AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	146.00	0.00
18/12/23 - E - 33 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13/11/23 AL 12/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	18,758.00
18/12/23 - E - 33 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13/11/23 AL 12/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,758.00	0.00
18/12/23 - E - 45 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12/11/23 A L 13/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	95,636.00
18/12/23 - E - 45 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12/11/23 A L 13/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	95,636.00	0.00
20/01/23 - E - 12 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 A L 12 ENE'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE	77.00	0.00
20/01/23 - E - 12 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 A L 12 ENE'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE	0.00	77.00
20/10/23 - E - 33 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGO AL 06 OCT 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	146.00
20/10/23 - E - 33 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGO AL 06 OCT 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	146.00	0.00
21/04/23 - E - 14 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DE 08 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL 2023 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	145.00
21/04/23 - E - 14 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DE 08 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL 2023 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	145.00	0.00
21/04/23 - E - 20 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DE ALBERCA MPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 14-MZO AL 13-ABR - SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS CFE	0.00	75,892.00
21/04/23 - E - 20 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DE ALBERCA MPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 14-MZO AL 13-ABR - SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS CFE	75,892.00	0.00
21/04/23 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-MZO AL 13 ABR - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	26,248.00
21/04/23 - E - 21 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-MZO AL 13 ABR - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	26,248.00	0.00
21/07/23 - E - 27 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 13-JUN'23 AL 12-JUL'23 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	53,638.00
21/07/23 - E - 27 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 13-JUN'23 AL 12-JUL'23 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	53,638.00	0.00
21/07/23 - E - 37 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUN'23 A L 12 JUL'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	68,687.00
21/07/23 - E - 37 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUN'23 A L 12 JUL'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	68,687.00	0.00
23/06/23 - E - 40 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12-MAYO AL 13 JUNIO DEL 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	34,579.00
23/06/23 - E - 40 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12-MAYO AL 13 JUNIO DEL 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34,579.00	0.00
23/06/23 - E - 41 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO {4/11} - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	92,912.39
23/06/23 - E - 41 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO {4/11} - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	92,912.39	0.00
24/02/23 - E - 30 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - CFE	237.00	0.00
24/02/23 - E - 30 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - CFE	0.00	237.00
24/11/23 - E - 44 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	99,822.00
24/11/23 - E - 44 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	99,822.00	0.00
24/11/23 - E - 45 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	55,220.00

	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		55,220.00	0.00	
24/11/23 - E - 45 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	27,528.00	
26/05/23 - E - 26 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		27,528.00	0.00	
26/05/23 - E - 26 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	77,038.00	
26/05/23 - E - 27 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		77,038.00	0.00	
26/05/23 - E - 27 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE SEPT AL 12 OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	86,885.00	
26/10/23 - E - 41 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE SEPT AL 12 OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		86,885.00	0.00	
26/10/23 - E - 41 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO 13SEP'23 - 12OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	45,306.00	
26/10/23 - E - 50 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO 13SEP'23 - 12OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		45,306.00	0.00	
26/10/23 - E - 50 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 AL 12 DE ENE'23 - CFE		17,204.00	0.00	
27/01/23 - E - 18 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 AL 12 DE ENE'23 - CFE		0.00	17,204.00	
27/01/23 - E - 18 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA III PERIODO DEL 13FEB'23 AL 14MZO'23 - CFE		23,944.00	0.00	
29/03/23 - E - 35 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA III PERIODO DEL 13FEB'23 AL 14MZO'23 - CFE		0.00	23,944.00	
29/03/23 - E - 35 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 13-FEB'23 AL 14-MZO'23 - CFE		73.00	0.00	
29/03/23 - E - 36 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 13-FEB'23 AL 14-MZO'23 - CFE		0.00	73.00	
29/03/23 - E - 36 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA DEL PERIODO DEL 12-JUL'23 LA 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	56,542.00	
29/08/23 - E - 36 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA DEL PERIODO DEL 12-JUL'23 LA 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		56,542.00	0.00	
29/08/23 - E - 36 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-JUL'23 AL 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	87,092.00	
29/08/23 - E - 37 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-JUL'23 AL 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		87,092.00	0.00	
29/08/23 - E - 37 - 4	Gas	0.00	283,265.09	283,265.09	0.00
8251 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	283,265.09	283,265.09	0.00
8251 0000 0000 0000 3121	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 11/08/2023 - GUAL GAS SA DE CV		0.00	4,440.32	
01/09/23 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 11/08/2023 - GUAL GAS SA DE CV		4,440.32	0.00	
01/09/23 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 73704 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA EL DIA 11/08/23 - GUAL GAS SA DE CV		0.00	4,348.17	
01/09/23 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 73704 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA EL DIA 11/08/23 - GUAL GAS SA DE CV		4,348.17	0.00	
01/09/23 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 67354 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 09 MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV		0.00	2,859.93	
02/06/23 - E - 6 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 67355 Y 67356 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CLADERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09 DE MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV		0.00	4,865.77	
02/06/23 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 67535 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 MAYO 2023 - GUAL GAS SA DE CV		0.00	5,758.90	
02/06/23 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 60762 POR SUMINSITRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 20/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV		0.00	6,283.20	
03/03/23 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 61396 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/01/2023 - GUAL GAS SA DE CV		0.00	6,738.97	
03/03/23 - E - 2 - 2			0.00	6,738.97	

03/03/23 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 61945 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,479.39
04/12/23 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS, CARGA EL DIA 17/11/2023 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,300.90
04/12/23 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS, CARGA EL DIA 17/11/2023 - GUVAL GAS SA CV	5,300.90	0.00
04/12/23 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 18/11/23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	8,321.14
04/12/23 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 18/11/23 - GUVAL GAS SA CV	8,321.14	0.00
04/12/23 - E - 6 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA 03/11/23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,232.96
04/12/23 - E - 6 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA 03/11/23 - GUVAL GAS SA CV	5,232.96	0.00
06/10/23 - E - 6 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 76121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 12 DE SEP'23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,402.05
06/10/23 - E - 6 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 76121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 12 DE SEP'23 - GUVAL GAS SA CV	5,402.05	0.00
06/10/23 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 76122 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 SEP'23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	4,617.75
06/10/23 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 76122 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 SEP'23 - GUVAL GAS SA CV	4,617.75	0.00
07/07/23 - E - 6 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 70017 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 13/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	904.56
07/07/23 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 69626 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	2,290.55
09/06/23 - E - 10 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 67848 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 16 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	3,189.92
09/06/23 - E - 11 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6811 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 19/05/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,290.92
09/06/23 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6811 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 19/05/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,290.92	0.00
10/03/23 - E - 10 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 62104 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	4,829.79
10/03/23 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 62273 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,417.26
10/03/23 - E - 12 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 62496 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	6,056.16
10/04/23 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 63941 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10 MARZO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	6,753.11
10/11/23 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 78243 Y 78244 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DELA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 18 OCT'23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	4,474.20
10/11/23 - E - 16 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 78243 Y 78244 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DELA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 18 OCT'23 - GUVAL GAS SA CV	4,474.20	0.00
12/05/23 - E - 14 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 65707 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA II, CARGA EL DIA 13/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	4,349.18
12/05/23 - E - 15 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 65956 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 18/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	5,835.62
13/04/23 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 64121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14 DE MARZO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	2,942.66
15/03/23 - D - 5 - 5	PASIVO DE FACTURA 63941 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,753.11	0.00
15/09/23 - E - 21 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 74323 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 22/08/23 - GUVAL GAS SA CV	0.00	6,291.20

16/06/23 - E - 23 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 68434 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 23 DE MAYO 2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	4,150.91
16/06/23 - E - 23 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 68434 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 23 DE MAYO 2023 - GUVAS SA DE CV	4,150.91	0.00
16/06/23 - E - 24 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 68688 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 26 DE MAYO 2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	2,761.02
16/06/23 - E - 24 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 68688 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 26 DE MAYO 2023 - GUVAS SA DE CV	2,761.02	0.00
17/03/23 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 62723 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/02/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,846.09
17/03/23 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 63050 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 24/02/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	6,588.33
17/03/23 - E - 19 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 63193 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/02/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,831.27
17/11/23 - E - 27 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 78901 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 25 OCT23 - GUVAS SA DE CV	0.00	2,900.80
17/11/23 - E - 27 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 78901 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 25 OCT23 - GUVAS SA DE CV	2,900.80	0.00
17/11/23 - E - 29 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 78900 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DEL LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25 OCT23 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,604.20
17/11/23 - E - 29 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 78900 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DEL LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25 OCT23 - GUVAS SA DE CV	5,604.20	0.00
18/08/23 - E - 19 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 72280 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA 21/07/23 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,270.42
18/08/23 - E - 19 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 72280 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA 21/07/23 - GUVAS SA DE CV	5,270.42	0.00
18/08/23 - E - 20 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 72281 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL 21/07/23 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,310.19
18/08/23 - E - 20 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 72281 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL 21/07/23 - GUVAS SA DE CV	5,310.19	0.00
18/12/23 - E - 29 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 29/11/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	4,540.66
18/12/23 - E - 29 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 29/11/2023 - GUVAS SA DE CV	4,540.66	0.00
18/12/23 - E - 43 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 82454 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS CLADERAS DEL ALBERCA LA MANCHA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 12/12/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	4,640.23
18/12/23 - E - 43 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 82454 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS CLADERAS DEL ALBERCA LA MANCHA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 12/12/2023 - GUVAS SA DE CV	4,640.23	0.00
19/05/23 - E - 23 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 66370 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/04/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	4,923.61
19/05/23 - E - 24 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 66147 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/04/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,732.77
20/02/23 - D - 1 - 5	PASIVO DE FACTURA 61945 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/02/2023 - GUVAS SA DE CV	5,479.39	0.00
21/02/23 - E - 20 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 04/02/2023 - GUVAS SA DE CV	5,290.88	0.00
21/02/23 - E - 20 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 04/02/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,290.88
21/02/23 - E - 21 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 01/02/2023 - GUVAS SA DE CV	5,286.01	0.00
21/02/23 - E - 21 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 01/02/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,286.01
21/02/23 - E - 22 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 61141 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 26/01/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	6,737.91

21/04/23 - E - 15 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 64830 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III- CARGA EL DIA 25/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,100.89
21/04/23 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 64479 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 21/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,651.64
21/04/23 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 64308 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,184.26
21/04/23 - E - 18 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 64309 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	6,580.14
21/07/23 - E - 30 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 71090 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MNCHA III - CARGA EL 30/06/23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,480.51
21/07/23 - E - 30 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 71090 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MNCHA III - CARGA EL 30/06/23 - GUAL GAS SA DE CV	3,480.51	0.00
21/07/23 - E - 31 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 71091 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 30 JUN'23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	4,714.56
21/07/23 - E - 31 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 71091 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 30 JUN'23 - GUAL GAS SA DE CV	4,714.56	0.00
22/03/23 - D - 6 - 5	PASIVO DE FACTURA 64121 POR SUMINSITRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	2,942.66	0.00
23/06/23 - E - 31 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 68946 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 30/05/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,686.69
23/06/23 - E - 31 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 68946 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 30/05/2023 - GUAL GAS SA DE CV	2,686.69	0.00
23/06/23 - E - 33 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 02/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	1,760.40
23/06/23 - E - 33 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 02/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV	1,760.40	0.00
24/03/23 - E - 33 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 63475 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	2,660.60	0.00
24/03/23 - E - 33 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 63475 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	2,660.60
26/04/23 - D - 5 - 2	PASIVO DE FACTURA 65707 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA II, CARGA EL DIA 13/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	4,349.18	0.00
26/04/23 - D - 6 - 2	PASIVO DE FACTURA 65956 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 18/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	5,835.62	0.00
26/04/23 - D - 7 - 2	PASIVO DE FACTURA 66147 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV	5,732.77	0.00
26/05/23 - E - 30 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 67315 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/05/23 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,919.60
26/05/23 - E - 30 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 67315 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/05/23 - GUAL GAS SA DE CV	3,919.60	0.00
26/05/23 - E - 31 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 66645 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28 DE ABRIL 2023 - GUAL GAS SA DE CV	0.00	3,469.26
26/05/23 - E - 31 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 66645 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28 DE ABRIL 2023 - GUAL GAS SA DE CV	3,469.26	0.00
26/10/23 - E - 42 - 3	(-) PAGO DE FACTUIRA 77252 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANHCA III, CARGA EL DIA 02 OCT'23 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,600.78
26/10/23 - E - 42 - 4	(-) PAGO DE FACTUIRA 77252 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANHCA III, CARGA EL DIA 02 OCT'23 - GUAL GAS SA CV	5,600.78	0.00
26/10/23 - E - 43 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 77251 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 02/10/2023 - GUAL GAS SA CV	0.00	5,159.83
26/10/23 - E - 43 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 77251 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 02/10/2023 - GUAL GAS SA CV	5,159.83	0.00
28/02/23 - D - 2 - 5	PASIVO DE FACTURA 62104 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV	4,829.79	0.00

28/02/23 - D - 3 - 5	PASIVO DE FACTURA 62273 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/02/2023 - GUVAS SA DE CV	5,417.26	0.00
28/02/23 - D - 4 - 5	PASIVO DE FACTURA 62496 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/02/2023 - GUVAS SA DE CV	6,056.16	0.00
28/02/23 - D - 5 - 5	PASIVO DE FACTURA 62723 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/02/2023 - GUVAS SA DE CV	5,846.09	0.00
28/02/23 - D - 6 - 5	PASIVO DE FACTURA 63050 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 24/02/2023 - GUVAS SA DE CV	6,588.33	0.00
28/02/23 - D - 7 - 5	PASIVO DE FACTURA 63193 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/02/2023 - GUVAS SA DE CV	5,831.27	0.00
28/04/23 - D - 11 - 2	PASIVO DE FACTURA 66370 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/04/2023 - GUVAS SA DE CV	4,923.61	0.00
28/04/23 - E - 25 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 65394 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 05/04/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	3,385.51
28/04/23 - E - 25 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 65394 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 05/04/2023 - GUVAS SA DE CV	3,385.51	0.00
28/04/23 - E - 26 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 65236 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 31/03/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	4,862.11
28/04/23 - E - 26 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 65236 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 31/03/2023 - GUVAS SA DE CV	4,862.11	0.00
28/04/23 - E - 27 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 64916 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 28/03/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	1,431.12
28/04/23 - E - 27 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 64916 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 28/03/2023 - GUVAS SA DE CV	1,431.12	0.00
29/03/23 - D - 7 - 5	PASIVO DE FACTURA 64309 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUVAS SA DE CV	6,580.14	0.00
29/03/23 - D - 8 - 5	PASIVO DE FACTURA 64308 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUVAS SA DE CV	6,184.26	0.00
29/03/23 - D - 9 - 5	PASIVO DE FACTURA 64479 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/03/2023 - GUVAS SA DE CV	2,651.64	0.00
29/03/23 - D - 12 - 5	PASIVO DE FACTURA 64830 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/03/2023 - GUVAS SA DE CV	4,100.89	0.00
30/05/23 - D - 5 - 2	PASIVO DE FACTURA 67354 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 09 MAYO 2023 - GUVAS SA DE CV	2,859.93	0.00
30/05/23 - D - 6 - 2	PASIVO DE FACTURA 67355 Y 67356 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09 DE MAYO 2023 - GUVAS SA DE CV	4,865.77	0.00
30/05/23 - D - 7 - 2	PASIVO DE FACTURA 67535 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 MAYO 2023 - GUVAS SA DE CV	5,758.90	0.00
30/05/23 - D - 8 - 2	PASIVO DE FACTURA 67848 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 16 DE MAYO 2023 - GUVAS SA DE CV	3,189.92	0.00
30/06/23 - D - 13 - 2	PASIVO DE FACTURA 69626 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09/06/2023 - GUVAS SA DE CV	2,290.55	0.00
30/06/23 - D - 14 - 2	PASIVO DE FACTURA 70017 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 13/06/2023 - GUVAS SA DE CV	904.56	0.00
30/06/23 - E - 46 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 06/06/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	907.45
30/06/23 - E - 46 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 06/06/2023 - GUVAS SA DE CV	907.45	0.00
30/06/23 - E - 47 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 69534 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 07/06/2023 - GUVAS SA DE CV	0.00	5,722.55
30/06/23 - E - 47 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 69534 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 07/06/2023 - GUVAS SA DE CV	5,722.55	0.00
31/01/23 - D - 14 - 5	PASIVO DE FACTURA 61141 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA DEL DIA 26/01/2023 - GUVAS SA DE CV	6,737.91	0.00

31/01/23 - D - 17 - 5	PASIVO DE FACTURA 60762 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 20/01/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		6,283.20	0.00		
31/01/23 - D - 18 - 5	PASIVO DE FACTURA 61396 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/01/2023 - GUVAL GAS SA DE CV (-) PAGO DE FACTURA 63740 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		6,738.97	0.00		
31/03/23 - E - 43 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 63740 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		4,297.31	0.00		
31/03/23 - E - 43 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 63740 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/03/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00		4,297.31		
31/08/23 - D - 6 - 2	PASIVO DE FACTURA 74342 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 22/08/2023 - GUVAL GAS SA DE CV		6,291.20	0.00		
8251 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	16,522.99	16,522.99		0.00
8251 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	16,522.99	16,522.99		0.00
01/06/23 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION {IZZI NEGOCIOS}		0.00	400.00		
01/06/23 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION {IZZI NEGOCIOS}		400.00	0.00		
16/06/23 - E - 27 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023		0.00	690.00		
16/06/23 - E - 27 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023 (-) PAGO DE SEVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULLEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		690.00	0.00		
17/02/23 - E - 15 - 5	(-) PAGO DE SEVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULLEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00		
17/02/23 - E - 15 - 6	(-) PAGO DE SEVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULLEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00		
17/02/23 - E - 16 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		560.00	0.00		
17/02/23 - E - 16 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		0.00	560.00		
17/03/23 - E - 21 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00		
17/03/23 - E - 21 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00		
17/03/23 - E - 22 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		560.00	0.00		
17/03/23 - E - 22 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV {IZZI}		0.00	560.00		
18/08/23 - E - 23 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	590.00		
18/08/23 - E - 23 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		590.00	0.00		
18/12/23 - E - 34 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	499.00		
18/12/23 - E - 34 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00		
18/12/23 - E - 35 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV		0.00	590.00		
18/12/23 - E - 35 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00		
18/12/23 - E - 36 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/10/23 AL 08/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	145.00		
18/12/23 - E - 36 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/10/23 AL 08/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		145.00	0.00		
20/01/23 - E - 11 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00		
20/01/23 - E - 11 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00		
20/01/23 - E - 13 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - CABLEVISION SA CV (IZZI)		560.00	0.00		
20/01/23 - E - 13 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - CABLEVISION SA CV (IZZI)		0.00	560.00		
20/10/23 - E - 30 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION { IZZI }		0.00	590.00		

20/10/23 - E - 30 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION { IZZI }	590.00	0.00
20/10/23 - E - 34 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	498.99
20/10/23 - E - 34 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	498.99	0.00
21/04/23 - E - 13 - 6	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
21/04/23 - E - 13 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	499.00	0.00
21/07/23 - E - 28 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	0.00	590.00
21/07/23 - E - 28 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	590.00	0.00
21/07/23 - E - 36 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
21/07/23 - E - 36 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	499.00	0.00
22/09/23 - E - 26 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
22/09/23 - E - 26 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	499.00	0.00
22/09/23 - E - 27 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	590.00
22/09/23 - E - 27 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV { IZZI }	590.00	0.00
22/11/23 - E - 36 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE NOV'23 - ALBERCA LA MANCHA III - CABREVISION { IZZI }	0.00	590.00
22/11/23 - E - 36 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE NOV'23 - ALBERCA LA MANCHA III - CABREVISION { IZZI }	590.00	0.00
23/06/23 - E - 39 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	499.00
23/06/23 - E - 39 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	499.00	0.00
24/04/23 - E - 22 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - CABLEVISION SA DE CV	0.00	590.00
24/04/23 - E - 22 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - CABLEVISION SA DE CV	590.00	0.00
24/07/23 - E - 40 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	0.00	500.00
24/07/23 - E - 40 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	500.00	0.00
24/11/23 - E - 43 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOV'23, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	499.00
24/11/23 - E - 43 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOV'23, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	499.00	0.00
25/05/23 - E - 25 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	0.00	690.00
25/05/23 - E - 25 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }	690.00	0.00
25/10/23 - E - 37 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OCT'23 CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION { IZZI }	0.00	500.00
25/10/23 - E - 37 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OCT'23 CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION { IZZI }	500.00	0.00
26/05/23 - E - 28 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINA DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	0.00	499.00
26/05/23 - E - 28 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINA DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	499.00	0.00
27/11/23 - E - 50 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	400.00
27/11/23 - E - 50 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	400.00	0.00
28/09/23 - E - 32 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00

28/09/23 - E - 32 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23 - CABLEVISION SA CV (IZZ)		500.00	0.00	
29/06/23 - E - 45 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023		0.00	500.00	
29/06/23 - E - 45 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023		500.00	0.00	
29/08/23 - E - 34 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - CABLEVISION SA CV (IZZ)		0.00	400.00	
29/08/23 - E - 34 - 4	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		400.00	0.00	
29/08/23 - E - 35 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	499.00	
29/08/23 - E - 35 - 4	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	39,071.85	39,071.85	0.00
8251 0000 0000 0000 3200	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
8251 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	39,071.85	39,071.85	0.00
8251 0000 0000 0000 3231	(-) PAGO DE FACTURA A-12261 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV	0.00	39,071.85	39,071.85	0.00
03/02/23 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A52728 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - COPYMART SA CV		0.00	2,900.00	
18/12/23 - E - 37 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A52728 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - COPYMART SA CV		0.00	2,511.40	
18/12/23 - E - 37 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A50543 POR SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23		2,511.40	0.00	
20/10/23 - E - 32 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A50543 POR SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23		0.00	2,957.05	
20/10/23 - E - 32 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-44420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 - COPYMART SA DE CV		2,957.05	0.00	
21/04/23 - E - 19 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A47418 POR SERVICIO DE RENTA DE MLTIFUNCIONAL PARA LA OFICINAS DE BOULEVARES - JUNIO 2023 - COPYMART SA DE CV		0.00	3,181.42	
21/07/23 - E - 29 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A47418 POR SERVICIO DE RENTA DE MLTIFUNCIONAL PARA LA OFICINAS DE BOULEVARES - JUNIO 2023 - COPYMART SA DE CV		0.00	2,866.46	
21/07/23 - E - 29 - 4	(-) PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR EL SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN - COPYMART SA CV		2,866.46	0.00	
23/01/23 - E - 15 - 5	(-) PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR EL SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN - COPYMART SA CV		2,500.00	0.00	
23/01/23 - E - 15 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-46304 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - COPY MART SA DE CV		0.00	2,500.00	
23/06/23 - E - 32 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-46304 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - COPY MART SA DE CV		0.00	2,527.49	
23/06/23 - E - 32 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-51646 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - COPYMART SA CV		2,527.49	0.00	
24/11/23 - E - 38 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-51646 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - COPYMART SA CV		0.00	4,524.09	
24/11/23 - E - 38 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A48459 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - COPYMART SA DE CV		4,524.09	0.00	
25/08/23 - E - 31 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A48459 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - COPYMART SA DE CV		0.00	3,372.06	
25/08/23 - E - 31 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-45442 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - COPY MART SA DE CV		3,372.06	0.00	
26/05/23 - E - 35 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A49488 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - COPYMART SA DE CV		0.00	3,235.41	
26/09/23 - E - 31 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A49488 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - COPYMART SA DE CV		0.00	2,764.20	
26/09/23 - E - 31 - 4	PASIVO DE FACTURA 43531 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DEL IMCUFIDEN - COPYMART SA DE CV		2,764.20	0.00	
28/02/23 - D - 12 - 5	PASIVO DE FACTURA A-45442 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - COPY MART SA DE CV		3,182.30	0.00	
28/04/23 - D - 13 - 2	PASIVO DE FACTURA A-44420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 - COPYMART, SA DE CV		3,235.41	0.00	
29/03/23 - D - 13 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 43531 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINA DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - COPYMART SA DE CV		3,181.42	0.00	
29/03/23 - E - 38 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 43531 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINA DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - COPYMART SA DE CV		0.00	3,182.30	

29/12/23 - E - 61 - 3	(-) PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'23 - COPYMART SA CV		0.00	2,549.97		
29/12/23 - E - 61 - 4	(-) PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'23 - COPYMART SA CV PASIVO DE FACTURA A-12261 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL DEL MES DE ENERO 2023 - GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV		2,549.97	0.00		
31/01/23 - D - 10 - 5	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		2,900.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3300	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	243,961.00	243,961.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3310	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	46,400.00	46,400.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3311	(-) PAGO DE FACTURA A-5112 POR SERVICIO DE LA DETERMINACION DE LA ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 - DESARROLLO ALFYVI	0.00	46,400.00	46,400.00		0.00
05/07/23 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-5112 POR SERVICIO DE LA DETERMINACION DE LA ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 - DESARROLLO ALFYVI		0.00	29,000.00		
05/07/23 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 1122 POR SERVICIO DE DICTAMEN DEL 3% DE EJERCICIO FISCAL 2022 - DEGAYSA SC		29,000.00	0.00		
26/10/23 - E - 44 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 1122 POR SERVICIO DE DICTAMEN DEL 3% DE EJERCICIO FISCAL 2022 - DEGAYSA SC		0.00	17,400.00		
26/10/23 - E - 44 - 4	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		17,400.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3330	Servicios informáticos	0.00	114,000.00	114,000.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3331	(-) PAGO DE FACTURA P76 POR ULTIMA PARCIALIDAD DE ACTUALIZACION DEL SERVICIO DE NOMINA Y TIMBRADO DE RECIBOS DEL AÑO 2023 - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL	0.00	114,000.00	114,000.00		0.00
01/09/23 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 1D7A348BC473 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 - ALESSAT CONSULTORES SC		0.00	18,666.66		
14/07/23 - E - 23 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 1D7A348BC473 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 - ALESSAT CONSULTORES SC		0.00	58,000.00		
14/07/23 - E - 23 - 4	(-) PAGO DE 2 DE 3 DE FACTURA 66P DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO DE CFDI'S - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA SA DE CV		58,000.00	0.00		
21/07/23 - E - 35 - 3	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE NOMINA Y TIMBRADO DE LA MISMA - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV		0.00	18,666.67		
23/06/23 - E - 34 - 3	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE NOMINA Y TIMBRADO DE LA MISMA - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV		0.00	18,666.67		
23/06/23 - E - 34 - 4	Servicios de capacitación	0.00	56,000.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3340	Capacitación	0.00	40,525.00	40,525.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3341	(-) PAGO DE FACTURA 538 POR CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL IMCUFIDEN SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA - REA CNSULTORES SA DE CV	0.00	40,525.00	40,525.00		0.00
04/07/23 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 00155D012007 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		0.00	8,120.00		
07/07/23 - E - 13 - 3	(-) PAGO DE FACTURA IM284 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS - IIDESOFT MEXICO SA CV		0.00	6,885.00		
16/10/23 - E - 26 - 3	(-) PAGO DE FACTURA IM284 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS - IIDESOFT MEXICO SA CV		0.00	25,520.00		
16/10/23 - E - 26 - 4	PASIVO DE FACTURA 538 POR CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL IMCUFIDEN SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA - REA CNSULTORES SA DE CV		25,520.00	0.00		
30/06/23 - D - 4 - 2	PASIVO DE FACTURA 00155D012007 POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		8,120.00	0.00		
30/06/23 - D - 7 - 2	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		6,885.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3360	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	40,832.00	40,832.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3362	(-) PAGO DE FACTURA 448 POR SUMINISTRO DE CARNET PARA CONTROL DE PAGOS DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	40,832.00	40,832.00		0.00
28/04/23 - E - 28 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 448 POR SUMINISTRO DE CARNET PARA CONTROL DE PAGOS DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	20,416.00		
28/04/23 - E - 28 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 5002POR SUMINISTRO DE CARNET IMPRESO PARA LAS INSCRIPCIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		20,416.00	0.00		
29/09/23 - E - 40 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 5002POR SUMINISTRO DE CARNET IMPRESO PARA LAS INSCRIPCIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	20,416.00		
29/09/23 - E - 40 - 4	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		20,416.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales	0.00	2,204.00	2,204.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3391	(-) PAGO DE FACTURA A48 POR SUMINIDTRO DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MOLINITO - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA	0.00	2,204.00	2,204.00		0.00
29/09/23 - E - 42 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A48 POR SUMINIDTRO DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MOLINITO - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA		0.00	2,204.00		
29/09/23 - E - 42 - 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		2,204.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3400	Servicios financieros y bancarios	0.00	105,062.21	105,062.21		0.00
8251 0000 0000 0000 3410		0.00	16,160.61	16,160.61		0.00

8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,160.61	16,160.61	0.00
16/10/23 - E - 27 - 8	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	0.06	
16/10/23 - E - 27 - 9	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023		0.06	0.00	
16/11/23 - E - 26 - 8	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	0.06	
16/11/23 - E - 26 - 9	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.06	0.00	
18/09/23 - E - 24 - 11	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	0.52	
18/09/23 - E - 24 - 12	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.52	0.00	
20/01/23 - CH - 6 - 12	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.01	0.00	
20/01/23 - CH - 6 - 13	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	0.01	
28/02/23 - E - 35 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023		287.68	0.00	
28/02/23 - E - 35 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023		0.00	287.68	
28/02/23 - E - 36 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		618.28	0.00	
28/02/23 - E - 36 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CTA 0456923401		0.00	618.28	
28/04/23 - E - 31 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CTA 0456923401		0.00	685.56	
28/04/23 - E - 31 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CTA 0456923401		685.56	0.00	
28/04/23 - E - 32 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 0217330273		0.00	379.32	
28/04/23 - E - 32 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 0217330273		379.32	0.00	
29/09/23 - E - 46 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0217330273		0.00	896.68	
29/09/23 - E - 46 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0217330273		896.68	0.00	
29/09/23 - E - 47 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0456923401		0.00	759.80	
29/09/23 - E - 47 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0456923401		759.80	0.00	
30/06/23 - E - 48 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0217330273 DEL IMCUFIDEN		0.00	470.96	
30/06/23 - E - 48 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0217330273 DEL IMCUFIDEN		470.96	0.00	
30/06/23 - E - 49 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0456923401 DEL IMCUFIDEN		0.00	795.76	
30/06/23 - E - 49 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0456923401 DEL IMCUFIDEN		795.76	0.00	
30/11/23 - E - 54 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	779.52	
30/11/23 - E - 54 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		779.52	0.00	
30/11/23 - E - 55 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	1,076.48	
30/11/23 - E - 55 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,076.48	0.00	
31/01/23 - E - 26 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		198.36	0.00	
31/01/23 - E - 26 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.00	198.36	
31/01/23 - E - 27 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023		850.28	0.00	
31/01/23 - E - 27 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023		0.00	850.28	
31/03/23 - E - 47 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		417.60	0.00	
31/03/23 - E - 47 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	417.60	
31/03/23 - E - 48 - 5	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		1,003.40	0.00	
31/03/23 - E - 48 - 6	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	1,003.40	
31/05/23 - E - 43 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LA CTA 0217330273		0.00	451.24	
31/05/23 - E - 43 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LA CTA 0217330273		451.24	0.00	
31/05/23 - E - 44 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 DE LA CTA 0456923401		0.00	757.48	
31/05/23 - E - 44 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 DE LA CTA 0456923401		757.48	0.00	
31/07/23 - E - 47 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	432.68	

31/07/23 - E - 47 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		432.68	0.00		
31/07/23 - E - 48 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	793.44		
31/07/23 - E - 48 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		793.44	0.00		
31/08/23 - E - 41 - 3	(-) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE		0.00	364.24		
31/08/23 - E - 41 - 4	(-) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE		364.24	0.00		
31/08/23 - E - 42 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		0.00	878.12		
31/08/23 - E - 42 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		878.12	0.00		
31/08/23 - E - 43 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 1025075749 DE BANORTE		0.00	26.68		
31/08/23 - E - 43 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 1025075749 DE BANORTE		26.68	0.00		
31/10/23 - E - 52 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT' 23		0.00	533.60		
31/10/23 - E - 52 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT' 23		533.60	0.00		
31/10/23 - E - 53 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT' 23		0.00	754.00		
31/10/23 - E - 53 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT' 23		754.00	0.00		
31/12/23 - E - 81 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE ACTA 0217330273 BANORTE		0.00	1,078.80		
31/12/23 - E - 81 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE ACTA 0217330273 BANORTE		1,078.80	0.00		
31/12/23 - E - 82 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		0.00	788.80		
31/12/23 - E - 82 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		788.80	0.00		
31/12/23 - E - 83 - 3	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA CTA 1025075749 BANORTE		0.00	81.20		
31/12/23 - E - 83 - 4	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA CTA 1025075749 BANORTE		81.20	0.00		
8251 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	80,324.00	80,324.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	80,324.00	80,324.00		0.00
29/12/23 - E - 63 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-150024220 DE POLIZA 0900486425, DE PIPA ECO. NO. 2856 PLACAS LD11634 - QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS		0.00	35,042.13		
29/12/23 - E - 63 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-150024220 DE POLIZA 0900486425, DE PIPA ECO. NO. 2856 PLACAS LD11634 - QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS		35,042.13	0.00		
29/12/23 - E - 68 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-149878435 POR SEGURO DE UNIDAD NUM.ECO.2855 PLACAS LD11644 - QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS		0.00	35,042.13		
29/12/23 - E - 68 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-149878435 POR SEGURO DE UNIDAD NUM.ECO.2855 PLACAS LD11644 - QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS		35,042.13	0.00		
31/01/23 - E - 22 - 5	(-) PAGO DE FACTURA FD-105942 POR FIANZA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA		10,239.74	0.00		
31/01/23 - E - 22 - 6	(-) PAGO DE FACTURA FD-105942 POR FIANZA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA		0.00	10,239.74		
8251 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	0.00	8,577.60	8,577.60		0.00
8251 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	0.00	8,577.60	8,577.60		0.00
16/06/23 - E - 50 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 2344 POR SERVICIOS DE TRASLADO DE RING PROFESIONAL DEL CENTRO ACUATICO EL TEPETATAL A LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DEPORTIVO FLORES MAGON A LA MISMA EXPLANADA, RECORRIDOS DE IDA Y VUELTA - IRENE GARCIA MALDONADO		0.00	5,800.00		
16/06/23 - E - 50 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 2344 POR SERVICIOS DE TRASLADO DE RING PROFESIONAL DEL CENTRO ACUATICO EL TEPETATAL A LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DEPORTIVO FLORES MAGON A LA MISMA EXPLANADA, RECORRIDOS DE IDA Y VUELTA - IRENE GARCIA MALDONADO		5,800.00	0.00		
29/09/23 - E - 43 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 238 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR RING DE BOX DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL AL MERCADO DEL MOLINITO IDA Y VUELTA - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ		0.00	2,777.60		
29/09/23 - E - 43 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 238 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR RING DE BOX DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL AL MERCADO DEL MOLINITO IDA Y VUELTA - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ		2,777.60	0.00		
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSEVACION	0.00	1,241,419.52	1,241,419.52		0.00
8251 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,061,482.36	1,061,482.36		0.00
8251 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,061,482.36	1,061,482.36		0.00
04/12/23 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO DE 6MM PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - SERGIO RUIZ LONGORIA		0.00	3,480.00		
04/12/23 - E - 5 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO DE 6MM PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - SERGIO RUIZ LONGORIA		3,480.00	0.00		
26/10/23 - E - 45 - 3	(-) PAGO DE FACTURA F-563 POR SERVICIO DE HERRERIA EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y OFICINAS DEL IMCUFIDEN - ARMANDO CASTREJON PEREZ		0.00	15,829.36		
26/10/23 - E - 45 - 4	(-) PAGO DE FACTURA F-563 POR SERVICIO DE HERRERIA EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y OFICINAS DEL IMCUFIDEN - ARMANDO CASTREJON PEREZ		15,829.36	0.00		

29/12/23 - E - 64 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7409, POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAMINA ARMADA DE 1.5MM LAINER PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		0.00	1,042,173.00		
29/12/23 - E - 64 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7409, POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAMINA ARMADA DE 1.5MM LAINER PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		1,042,173.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	99,201.16	99,201.16		0.00
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	99,201.16	99,201.16		0.00
08/12/23 - CH - 15 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	750.00		
08/12/23 - CH - 15 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		750.00	0.00		
18/12/23 - E - 47 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A1104 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA CAMION PIPA SERIE 3HAMMAAR1CL610064, ECO. 2855 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		0.00	14,527.98		
18/12/23 - E - 47 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A1104 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA CAMION PIPA SERIE 3HAMMAAR1CL610064, ECO. 2855 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		14,527.98	0.00		
29/09/23 - CH - 32 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	1,401.92		
29/09/23 - CH - 32 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,401.92	0.00		
29/12/23 - CH - 41 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 928 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SCÁNEO Y DIAGNOSTICO DE PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,856.00		
29/12/23 - CH - 41 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 928 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SCÁNEO Y DIAGNOSTICO DE PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,856.00	0.00		
29/12/23 - E - 66 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-1111 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA PIPA CON NUM.ECO.2856 PLACAS LD11634 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		0.00	21,591.96		
29/12/23 - E - 66 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-1111 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA PIPA CON NUM.ECO.2856 PLACAS LD11634 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		21,591.96	0.00		
29/12/23 - E - 69 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 745 POR SERVICIO DE LA REPARACION DE LA PIPA CON NUM. ECO., 2856 CON PLACAS LD11634 - CATALINA HUERTA FLORES		0.00	30,408.75		
29/12/23 - E - 69 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 745 POR SERVICIO DE LA REPARACION DE LA PIPA CON NUM. ECO., 2856 CON PLACAS LD11634 - CATALINA HUERTA FLORES		30,408.75	0.00		
29/12/23 - E - 70 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 744 POR SERVICIO DE REPARACION DE PIPA CON NUM.ECO. 2855 CON PLACAS LD11644 - CATALINA HUERTA FLORES		0.00	28,664.55		
29/12/23 - E - 70 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 744 POR SERVICIO DE REPARACION DE PIPA CON NUM.ECO. 2855 CON PLACAS LD11644 - CATALINA HUERTA FLORES		28,664.55	0.00		
8251 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	18,908.00	18,908.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	18,908.00	18,908.00		0.00
18/12/23 - E - 24 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES DE BOMBAS EN ALBERCA EL TEPETETAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	15,428.00		
18/12/23 - E - 24 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES DE BOMBAS EN ALBERCA EL TEPETETAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		15,428.00	0.00		
25/08/23 - E - 28 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 09F6D1E67DC9 POR SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA DEL DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA DE SAN MATEO - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	3,480.00		
25/08/23 - E - 28 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 09F6D1E67DC9 POR SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA DEL DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA DE SAN MATEO - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		3,480.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	61,828.00	61,828.00		0.00
8251 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00	61,828.00	61,828.00		0.00
03/11/23 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE FACTURA FAC-5599 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS INMUEBLES DEL INCUFIDEN - BANDIMEX SA CV		0.00	61,828.00		
03/11/23 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE FACTURA FAC-5599 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS INMUEBLES DEL INCUFIDEN - BANDIMEX SA CV		61,828.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	63,664.51	63,664.51		0.00
8251 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	63,664.51	63,664.51		0.00
8251 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	53,906.66	53,906.66		0.00
04/05/23 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4462 POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y MATERIAL DE DIFUSION PARA EVENTOS DEPORTIVOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	2,481.24		
04/05/23 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4463 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS, RECONOCIMIENTOS Y STAND PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		0.00	2,238.80		
04/12/23 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO DE PUBLIDAD PARA EVENTOS, RECONOCIMIENTOS Y PROPAGANDA DURANTE EL MES SEP'23 - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	16,506.80		
04/12/23 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO DE PUBLIDAD PARA EVENTOS, RECONOCIMIENTOS Y PROPAGANDA DURANTE EL MES SEP'23 - GUILLGRAFIC SA CV		16,506.80	0.00		
06/10/23 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 5000 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PUBLICIDAD - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	6,604.11		

06/10/23 - E - 5 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 5000 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PUBLICIDAD - GUILLGRAFIC SA CV		6,604.11	0.00		
08/09/23 - E - 8 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4836 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	4,691.97		
08/09/23 - E - 8 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4836 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC SA DE CV		4,691.97	0.00		
18/08/23 - E - 18 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4837 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	6,397.84		
18/08/23 - E - 18 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4837 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - GUILLGRAFIC SA CV		6,397.84	0.00		
19/05/23 - E - 22 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4464 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		0.00	1,234.24		
23/06/23 - E - 35 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4629 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA RING DEL DEPORTIVO DEL MOISES GOÑI - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	2,923.20		
23/06/23 - E - 35 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4629 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA RING DEL DEPORTIVO DEL MOISES GOÑI - GUILLGRAFIC SA DE CV		2,923.20	0.00		
23/06/23 - E - 36 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4628 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA APOYO A LA ALIANZA DEL DEPORTE, RECONOCIMIENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL INTERDEPENDENCIAS Y NUMERO PARA CARRERA DE RINCON VERDE - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	842.16		
23/06/23 - E - 36 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4628 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA APOYO A LA ALIANZA DEL DEPORTE, RECONOCIMIENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL INTERDEPENDENCIAS Y NUMERO PARA CARRERA DE RINCON VERDE - GUILLGRAFIC SA DE CV		842.16	0.00		
23/06/23 - E - 37 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4627 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL DIA DEL NIÑO Y NUMEROS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	2,553.86		
23/06/23 - E - 37 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4627 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL DIA DEL NIÑO Y NUMEROS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - GUILLGRAFIC SA DE CV		2,553.86	0.00		
24/02/23 - E - 29 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 4382 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		3,468.98	0.00		
24/02/23 - E - 29 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 4382 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	3,468.98		
25/08/23 - E - 33 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4838 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO CURSO DE VERANO, RECONOCIMIENTOS Y APOYOS PARA CARRERAS DE LA COMUNIDAD NAUCALPENSE - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	3,108.80		
25/08/23 - E - 33 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4838 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO CURSO DE VERANO, RECONOCIMIENTOS Y APOYOS PARA CARRERAS DE LA COMUNIDAD NAUCALPENSE - GUILLGRAFIC SA DE CV		3,108.80	0.00		
26/04/23 - D - 8 - 2	PASIVO DE FACTURA 4462 POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y MATERIAL DE DIFUSION PARA EVENTOS DEPORTIVOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		2,481.24	0.00		
26/04/23 - D - 9 - 2	PASIVO DE FACTURA 4463 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS, RECONOCIMIENTOS Y STAND PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		2,238.80	0.00		
26/04/23 - D - 10 - 2	PASIVO DE FACTURA 4464 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		1,234.24	0.00		
27/04/23 - CH - 8 - 10	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL		0.00	697.16		
27/04/23 - CH - 8 - 11	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL		697.16	0.00		
29/06/23 - CH - 15 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	157.50		
29/06/23 - CH - 15 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		157.50	0.00		
8251 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	9,757.85	9,757.85		0.00
29/09/23 - E - 39 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 5001 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		0.00	9,757.85		
29/09/23 - E - 39 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 5001 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		9,757.85	0.00		
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	24,245.62	24,245.62		0.00
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	14,481.63	14,481.63		0.00
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,481.63	14,481.63		0.00

01/09/23 - CH - 2 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	0.00	453.00
01/09/23 - CH - 2 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	453.00	0.00
03/02/23 - CH - 2 - 5	(-) REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VISITA A LA CD. TOLUCA A DAR SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS A ESTE INSTITUTO - C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ	293.00	0.00
03/02/23 - CH - 2 - 6	(-) REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VISITA A LA CD. TOLUCA A DAR SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS A ESTE INSTITUTO - C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ	0.00	293.00
06/10/23 - CH - 2 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	435.99
06/10/23 - CH - 2 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	435.99	0.00
10/03/23 - CH - 4 - 17	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	332.00
10/03/23 - CH - 4 - 18	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	332.00	0.00
11/08/23 - CH - 9 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	0.00	452.99
11/08/23 - CH - 9 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	452.99	0.00
12/07/23 - CH - 8 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	0.00	393.00
12/07/23 - CH - 8 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	393.00	0.00
15/09/23 - D - 3 - 3	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.	0.00	8,059.68
15/09/23 - D - 3 - 4	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	8,059.68	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 12	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	323.00	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 13	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	0.00	323.00
19/05/23 - CH - 6 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	0.00	370.00
19/05/23 - CH - 6 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	370.00	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 27	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	333.00	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 28	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	333.00
20/01/23 - CH - 2 - 5	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM	234.00	0.00

20/01/23 - CH - 2 - 6	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM		0.00	234.00		
20/01/23 - CH - 4 - 5	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		260.00	0.00		
20/01/23 - CH - 4 - 6	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		0.00	260.00		
24/03/23 - CH - 11 - 10	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.		0.00	463.00		
24/03/23 - CH - 11 - 11	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.		463.00	0.00		
27/04/23 - CH - 6 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA		0.00	233.00		
27/04/23 - CH - 6 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA (-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		233.00	0.00		
29/05/23 - CH - 11 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		0.00	1,239.98		
29/05/23 - CH - 11 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA		1,239.98	0.00		
29/09/23 - CH - 31 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA		0.00	435.99		
29/09/23 - CH - 31 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA		435.99	0.00		
31/08/23 - D - 9 - 10	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		0.00	170.00		
31/08/23 - D - 9 - 11	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		170.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	9,763.99	9,763.99		0.00
8251 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,763.99	9,763.99		0.00
31/08/23 - D - 9 - 3	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		0.00	9,763.99		
31/08/23 - D - 9 - 4	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		9,763.99	0.00		
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,524,410.55	1,524,410.55		0.00
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,424,232.06	1,424,232.06		0.00
8251 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,400.00	46,400.00		0.00
10/11/23 - E - 19 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 34 POR SUMINISTRO DE BANQUETE Y CATERING A CELEBRARSE EL DIA 19 DIC'23 - HUGO ETZAEI DECIGA GUTIERREZ - PAGO 1/2		0.00	23,200.00		
10/11/23 - E - 19 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 34 POR SUMINISTRO DE BANQUETE Y CATERING A CELEBRARSE EL DIA 19 DIC'23 - HUGO ETZAEI DECIGA GUTIERREZ - PAGO 1/2		46,400.00	0.00		
18/12/23 - E - 39 - 2	(-) PAGO 2 DE 2 DE SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2023		0.00	23,200.00		
8251 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,377,832.06	1,377,832.06		0.00
01/11/23 - E - 1 - 3	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA F-2384 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS Y RENTA DE SERVICIOS, SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - POCO COMUN MARKER SA CV		0.00	95,120.00		
01/11/23 - E - 1 - 4	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA F-2384 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS Y RENTA DE SERVICIOS, SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - POCO COMUN MARKER SA CV		95,120.00	0.00		
01/12/23 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAVO NATURAL, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		0.00	150,000.00		

01/12/23 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAVO NATURAL, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	150,000.00	0.00
02/02/23 - E - 1 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	4,101.44	0.00
02/02/23 - E - 1 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,101.44
03/02/23 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 0D408457F0F6 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA MASCOTA DEL EVENTO CAN-MINATA 2023 EN DEPORTIVO ALTAMIRA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,939.52
03/11/23 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 77880773BAD0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DIDACTICOS Y DEPORTIVOS PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	34,428.80
03/11/23 - E - 2 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 77880773BAD0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DIDACTICOS Y DEPORTIVOS PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	34,428.80	0.00
04/05/23 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA TENER EN STOCK Y ASI ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER A LA CIUDADANIA - NUEVA WAMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,454.61
04/05/23 - E - 5 - 4	(-) PAGO DE CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA TENER EN STOCK Y ASI ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER A LA CIUDADANIA - NUEVA WAMART DE MEXICO SA DE CV	4,454.61	0.00
04/07/23 - CH - 1 - 31	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,913.50
04/07/23 - CH - 1 - 32	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,913.50	0.00
04/12/23 - CH - 4 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 891 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO DEPORTIVO ED.2023 DE SPORTLIGHT SHOWEASE - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	1,044.00
04/12/23 - CH - 4 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 891 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO DEPORTIVO ED.2023 DE SPORTLIGHT SHOWEASE - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	1,044.00	0.00
06/07/23 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE COMUNIDAD Y DEL INSTITUTO - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,454.61
06/07/23 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE COMUNIDAD Y DEL INSTITUTO - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	4,454.61	0.00
07/11/23 - D - 2 - 3	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 851 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA PONENCIA DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2023	0.00	11,600.00
07/11/23 - D - 2 - 4	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 851 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA PONENCIA DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2023	11,600.00	0.00
07/11/23 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7B185C1EC795 POR SUMINISTRO DE LONA REFORZADA PARA RING DE BOX DEL DEPORTIVO FLORES MAGON - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	15,339.84
07/11/23 - E - 5 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7B185C1EC795 POR SUMINISTRO DE LONA REFORZADA PARA RING DE BOX DEL DEPORTIVO FLORES MAGON - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	15,339.84	0.00
07/11/23 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	15,660.00
07/11/23 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	15,660.00	0.00
08/08/23 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 3F0820F9E414 POR SUMINISTRO DE CARPAS Y CASACAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	23,577.00
08/08/23 - E - 5 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 3F0820F9E414 POR SUMINISTRO DE CARPAS Y CASACAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	23,577.00	0.00
08/09/23 - CH - 17 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 821 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PLATANOS PARA LA 1A CAMINATA-CARRERA - UNIDOS POR EL DEPORTE - CELEBRADA EL 03/09/23 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,200.00
08/09/23 - CH - 17 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 821 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PLATANOS PARA LA 1A CAMINATA-CARRERA - UNIDOS POR EL DEPORTE - CELEBRADA EL 03/09/23 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,200.00	0.00
08/09/23 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 8AD78353ED69 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA, UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	45,553.20
08/09/23 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 8AD78353ED69 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA, UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	45,553.20	0.00
08/11/23 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7D788718B6E0 POR SERVICIO DE PONENCIA EN EL SIMPOSIO DEPORPTIVO 2023 DEL IMCUFIDEN - CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL	0.00	11,600.00

08/11/23 - E - 9 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7D788718B6E0 POR SERVICIO DE PONENCIA EN EL SIMPOSIO DEPORTRVO 2023 DEL IMCUFIDEN - CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL	11,600.00	0.00
08/11/23 - E - 34 - 3	(-) PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ACTIVACION DEPORTIVA - MIURA BOXING SA CV	0.00	6,728.00
08/11/23 - E - 34 - 4	(-) PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ACTIVACION DEPORTIVA - MIURA BOXING SA CV	6,728.00	0.00
08/12/23 - D - 3 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	0.00	2,784.00
08/12/23 - D - 3 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	2,784.00	0.00
08/12/23 - D - 4 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 880 POR COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO A CARRERA DEPORTIVA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,256.20
08/12/23 - D - 4 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 880 POR COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO A CARRERA DEPORTIVA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,256.20	0.00
08/12/23 - E - 10 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO Y PUBLICITARIO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN Y SIMPOSIO DEPORTIVO - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	21,413.67
08/12/23 - E - 10 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO Y PUBLICITARIO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN Y SIMPOSIO DEPORTIVO - GUILLGRAFIC SA CV	21,413.67	0.00
08/12/23 - E - 11 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GORRA STILO TRUCKER PARA LOS COMPETIDORES DE LA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	35,322.00
08/12/23 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GORRA STILO TRUCKER PARA LOS COMPETIDORES DE LA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	35,322.00	0.00
09/06/23 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-14 POR SERVICIO DE COMIDA PARA 150 PERSONAS POR CLAUSURA Y PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	14,790.00
09/06/23 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-14 POR SERVICIO DE COMIDA PARA 150 PERSONAS POR CLAUSURA Y PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	14,790.00	0.00
10/11/23 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 84BBB9EB412A POR SERVICIO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROPAGANDA PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	33,242.12
10/11/23 - E - 17 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 84BBB9EB412A POR SERVICIO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROPAGANDA PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	33,242.12	0.00
11/05/23 - E - 11 - 3	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO788710 POR SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERERAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	3,089.30
11/05/23 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO788710 POR SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERERAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	3,089.30	0.00
12/07/23 - E - 18 - 3	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO802912 CONTRA ENTREGA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE 700 LONCHS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,071.00
12/07/23 - E - 18 - 4	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO802912 CONTRA ENTREGA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE 700 LONCHS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	6,071.00	0.00
12/09/23 - E - 15 - 17	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	1,740.00
12/09/23 - E - 15 - 18	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,740.00	0.00
12/09/23 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6AFE6E1CE07 POR SUMINISTRO DE BOLSAS ECOLOGICAS EN AZUL PARA LA 1ER CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	3,190.00
12/09/23 - E - 16 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6AFE6E1CE07 POR SUMINISTRO DE BOLSAS ECOLOGICAS EN AZUL PARA LA 1ER CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	3,190.00	0.00
12/09/23 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE FACTURA DEC2055616CA POR SUMINISTRO DE PREMIOS PARA LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	15,138.00
12/09/23 - E - 17 - 4	(-) PAGO DE FACTURA DEC2055616CA POR SUMINISTRO DE PREMIOS PARA LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	15,138.00	0.00
13/10/23 - E - 16 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 407875839967 POR SUMINISTRO DE MOÑO PATRIO EN FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	7,830.00
13/10/23 - E - 16 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 407875839967 POR SUMINISTRO DE MOÑO PATRIO EN FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	7,830.00	0.00
13/10/23 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 14A5ABC14495 POR SUMINISTRO DE LONA PARA RING Y FALDONES PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE BOX Y PELOTAS ANTIESTRES PARA MARTES CIUDADANO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	22,434.40
13/10/23 - E - 17 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 14A5ABC14495 POR SUMINISTRO DE LONA PARA RING Y FALDONES PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE BOX Y PELOTAS ANTIESTRES PARA MARTES CIUDADANO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	22,434.40	0.00

13/12/23 - CH - 24 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,450.00
13/12/23 - CH - 24 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ (-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,450.00	0.00
14/09/23 - CH - 20 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	192.00
14/09/23 - CH - 20 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.	192.00	0.00
14/11/23 - D - 3 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.	0.00	6,768.60
14/11/23 - D - 3 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA{ HIDRATACION } PARA STOCK Y CLASE MASIVA DE BOX - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	6,768.60	0.00
15/06/23 - E - 20 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA{ HIDRATACION } PARA STOCK Y CLASE MASIVA DE BOX - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,412.92
15/06/23 - E - 20 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 320 POR RENTA DE INFLABLES PARA EL PRE-CIERRE DEL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - MIGOGA COMERCIALIZACION SA CV	4,412.92	0.00
15/09/23 - E - 22 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 320 POR RENTA DE INFLABLES PARA EL PRE-CIERRE DEL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - MIGOGA COMERCIALIZACION SA CV	0.00	4,640.00
15/09/23 - E - 22 - 4	(-) PAGO DE SERVICIO AUDIO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - ARTURO FERNANDO MANRIQUEZ LUIS	4,640.00	0.00
15/12/23 - E - 15 - 3	(-) PAGO DE SERVICIO AUDIO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - ARTURO FERNANDO MANRIQUEZ LUIS	0.00	46,075.20
15/12/23 - E - 15 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	46,075.20	0.00
15/12/23 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	34,048.00
15/12/23 - E - 17 - 4	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	34,048.00	0.00
16/06/23 - E - 25 - 10	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	657.72
16/06/23 - E - 25 - 11	(-) PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 3000 AGUAS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'23 E HIDRATACION DEL MEDIO MARATON - TEPATLAXCO - JILOTZINGO - WALMART DE MEXICO SRL CV	657.72	0.00
16/11/23 - E - 24 - 3	(-) PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 3000 AGUAS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'23 E HIDRATACION DEL MEDIO MARATON - TEPATLAXCO - JILOTZINGO - WALMART DE MEXICO SRL CV	0.00	7,128.26
16/11/23 - E - 24 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 21 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DURANTE EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	7,128.26	0.00
17/11/23 - E - 31 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 21 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DURANTE EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	9,343.80
17/11/23 - E - 31 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	9,343.80	0.00
18/08/23 - E - 15 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	7,412.40
18/08/23 - E - 15 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	7,412.40	0.00
18/12/23 - E - 26 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	7,424.00
18/12/23 - E - 26 - 11	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES Y BANDAS PARA SUDOR, PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	7,424.00	0.00
18/12/23 - E - 27 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES Y BANDAS PARA SUDOR, PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	6,264.00
18/12/23 - E - 27 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	6,264.00	0.00
18/12/23 - E - 28 - 10	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	6,942.60
18/12/23 - E - 28 - 11	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE BOTARGA PROMOCIONAL PARA LA CARRERA DEL PAVO Y EVENTOS IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	6,942.60	0.00
18/12/23 - E - 30 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE BOTARGA PROMOCIONAL PARA LA CARRERA DEL PAVO Y EVENTOS IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	24,824.00
18/12/23 - E - 30 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE BOTARGA PROMOCIONAL PARA LA CARRERA DEL PAVO Y EVENTOS IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	24,824.00	0.00

18/12/23 - E - 31 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE IMPRESO DE NUMEROS PARA MEDIO MARATON, LONAS PARA DEPORTIVOS, RECOOCIMIENTOS, VINIL DESFILE 20 NOV/23 Y LONAS INFORME CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	13,473.40
18/12/23 - E - 31 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE IMPRESO DE NUMEROS PARA MEDIO MARATON, LONAS PARA DEPORTIVOS, RECOOCIMIENTOS, VINIL DESFILE 20 NOV/23 Y LONAS INFORME CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA CV (-) PAGO DE FACTURA A24 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DE STAFF DE LA CARRERA DEL PAVO (INCRIPCIONES Y ENTREGA DE KITS) - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	13,473.40	0.00
18/12/23 - E - 44 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A24 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DE STAFF DE LA CARRERA DEL PAVO (INCRIPCIONES Y ENTREGA DE KITS) - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	38,106.00
18/12/23 - E - 44 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A25 PIOR SERVICIO CATERING PARA 180 PERSONAL, POR LA FINAL DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL VILLA DE JUAREZ - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	38,106.00	0.00
18/12/23 - E - 46 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A25 PIOR SERVICIO CATERING PARA 180 PERSONAL, POR LA FINAL DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL VILLA DE JUAREZ - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	18,792.00
18/12/23 - E - 46 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 82CBD20D81D4 POR SERVICIO DE MAQUINA DE NIEVE PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	18,792.00	0.00
18/12/23 - E - 74 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 82CBD20D81D4 POR SERVICIO DE MAQUINA DE NIEVE PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	26,100.00
18/12/23 - E - 74 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION CONTRA ENTREGA (FACT.ICAAO784069) - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	26,100.00	0.00
19/04/23 - E - 11 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION CONTRA ENTREGA (FACT.ICAAO784069) - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,455.00
19/04/23 - E - 11 - 4	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO824838 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	4,455.00	0.00
19/10/23 - E - 31 - 3	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO824838 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,853.90
19/10/23 - E - 31 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A18 POR SERVICIO DE 100 BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE BOX EN EL MOLINITO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	4,853.90	0.00
20/10/23 - E - 35 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A18 POR SERVICIO DE 100 BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE BOX EN EL MOLINITO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	8,700.00
20/10/23 - E - 35 - 4	(-) PAGO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES QUE BRINDA EL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	8,700.00	0.00
21/03/23 - E - 29 - 5	(-) PAGO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES QUE BRINDA EL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	3,873.58	0.00
21/03/23 - E - 29 - 6	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO 818338 POR SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION EN STOCK - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	3,873.58
21/09/23 - E - 28 - 3	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO 818338 POR SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION EN STOCK - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	4,320.00
21/09/23 - E - 28 - 4	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE HIDRATACION DE EVENTOS IMCUFIDEN - WALMART DE MEXICO S RL CV	4,320.00	0.00
21/12/23 - E - 53 - 3	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE HIDRATACION DE EVENTOS IMCUFIDEN - WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,680.00
21/12/23 - E - 53 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 829 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON CLUBES DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ	4,680.00	0.00
22/09/23 - CH - 25 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 829 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON CLUBES DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	4,444.00
22/09/23 - CH - 25 - 4	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAVOS DEL EVENTO CARRERA DEL PAVO - TEODORO SANCHEZ MONTES DE OCA	4,444.00	0.00
22/12/23 - E - 55 - 3	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAVOS DEL EVENTO CARRERA DEL PAVO - TEODORO SANCHEZ MONTES DE OCA	0.00	11,700.00
22/12/23 - E - 55 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 8A70C917FD24 POR SUMINISTRO DE PLAYERA CON SUBLIMADO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	11,700.00	0.00
22/12/23 - E - 56 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 8A70C917FD24 POR SUMINISTRO DE PLAYERA CON SUBLIMADO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	181,192.00
22/12/23 - E - 56 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 5446 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - GUILLGRAFIC SA CV	181,192.00	0.00
22/12/23 - E - 57 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 5446 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	5,161.28
22/12/23 - E - 57 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ADCTIVADADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	5,161.28	0.00
23/02/23 - E - 25 - 5	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ADCTIVADADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	4,454.61	0.00

23/02/23 - E - 25 - 6	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ADCTIVADADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,454.61
23/08/23 - E - 26 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 7FD96291D380 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	30,914.00
23/08/23 - E - 26 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 7FD96291D380 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	30,914.00	0.00
23/11/23 - CH - 34 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 885 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE 4 JUECES ENE L FESTIVAL DE BOX EL MOLINITO - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	3,480.00
23/11/23 - CH - 34 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 885 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE 4 JUECES ENE L FESTIVAL DE BOX EL MOLINITO - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	3,480.00	0.00
24/02/23 - E - 26 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-10 POR SERVICIO DE CATERING PAAR EVENTO DE FRANK DUXX EN LA UVM - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	4,002.00
24/03/23 - CH - 6 - 17	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	462.01
24/03/23 - CH - 6 - 18	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	462.01	0.00
24/03/23 - E - 30 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-11 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA DEPORTISTAS DEL SELECTIVO ESTATAL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	5,353.40
24/11/23 - E - 40 - 3	(-) PAGO DE FACTURA BCDE51C05E4A POR SERVICIO DE ENMARCADO DE BATAS DE BOX PARA EXPOSICION EN MARCO DE MADERA Y CRISTAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	15,080.00
24/11/23 - E - 40 - 4	(-) PAGO DE FACTURA BCDE51C05E4A POR SERVICIO DE ENMARCADO DE BATAS DE BOX PARA EXPOSICION EN MARCO DE MADERA Y CRISTAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	15,080.00	0.00
24/11/23 - E - 41 - 3	(-) PAGO DE FACTURA CFAE2EECB124 POR SUMINISTRO DE MEGAFONOS, POPOTES VARIOS COLORES, KIT TANQUE DE HELIO, PARA DESFILE DEL 20 NOV'23 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	11,542.00
24/11/23 - E - 41 - 4	(-) PAGO DE FACTURA CFAE2EECB124 POR SUMINISTRO DE MEGAFONOS, POPOTES VARIOS COLORES, KIT TANQUE DE HELIO, PARA DESFILE DEL 20 NOV'23 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	11,542.00	0.00
25/08/23 - E - 32 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUAS PARA HIDRATACION Y BARRAS ENERGETICAS PARA CARRERA DEL 03 DE SEP'23 - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	6,455.00
25/08/23 - E - 32 - 4	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0826111 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y EVENTO DEL 10MO ANIVERSARIO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	6,455.00	0.00
25/10/23 - E - 38 - 3	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0826111 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y EVENTO DEL 10MO ANIVERSARIO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	4,680.00
25/10/23 - E - 38 - 4	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0826111 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y EVENTO DEL 10MO ANIVERSARIO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	4,680.00	0.00
26/07/23 - E - 42 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 3C24467B2642 POR SUMINISTRO DE GORRAS Y PULSERAS PARA EL CURSO DE VERANO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	18,212.00
26/07/23 - E - 42 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 3C24467B2642 POR SUMINISTRO DE GORRAS Y PULSERAS PARA EL CURSO DE VERANO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	18,212.00	0.00
26/10/23 - E - 49 - 3	(-) PAGO DE FACTURA C04BB03FB3A2 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RIO DELIZIA SA CV	0.00	16,530.00
26/10/23 - E - 49 - 4	(-) PAGO DE FACTURA C04BB03FB3A2 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RIO DELIZIA SA CV	16,530.00	0.00
26/10/23 - E - 51 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 6DDEE0E580F3 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS - SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - GRUPO EMPRESARIAL DEVA LAKSH SA CV	0.00	42,572.00
26/10/23 - E - 51 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 6DDEE0E580F3 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS - SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - GRUPO EMPRESARIAL DEVA LAKSH SA CV	42,572.00	0.00
27/04/23 - CH - 9 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	3,209.32
27/04/23 - CH - 9 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	3,209.32	0.00
27/07/23 - E - 41 - 3	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0807021 CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA STOCK Y ATENDER PETICIONES - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	0.00	4,455.00
27/07/23 - E - 41 - 4	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0807021 CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA STOCK Y ATENDER PETICIONES - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	4,455.00	0.00
28/02/23 - D - 10 - 5	PASIVO DE FACTURA A-11 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA DEPORTISTAS DEL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	5,353.40	0.00

28/04/23 - E - 24 - 3	(-) PAGO DE FACTURA P958 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO - PLAY ACTION STORE SA DE CV	0.00	13,920.00
28/04/23 - E - 24 - 4	(-) PAGO DE FACTURA P958 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO - PLAY ACTION STORE SA DE CV	13,920.00	0.00
28/08/23 - CH - 17 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 804 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 CELEBRADO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	3,480.00
28/08/23 - CH - 17 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 804 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 CELEBRADO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ	3,480.00	0.00
28/12/23 - CH - 35 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 922 POR REEMBOLSO DE GHASTOS POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	5,400.04
28/12/23 - CH - 35 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 922 POR REEMBOLSO DE GHASTOS POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	5,400.04	0.00
28/12/23 - CH - 36 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 923 POR REMMBOLSO DE GASTOS , RENTA DE TEMPLETE PARA LA CARRERA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ	0.00	7,888.00
28/12/23 - CH - 36 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 923 POR REMMBOLSO DE GASTOS , RENTA DE TEMPLETE PARA LA CARRERA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ	7,888.00	0.00
28/12/23 - CH - 40 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 927 POR REEMBOLSO DE GASTOS AFECTUADOS POR IMPRESION DE NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ	0.00	4,579.68
28/12/23 - CH - 40 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 927 POR REEMBOLSO DE GASTOS AFECTUADOS POR IMPRESION DE NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ	4,579.68	0.00
28/12/23 - E - 76 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A28 POR SERVICIO DE CATERING PARA REGSITRO DE LA CARRERA DEL PAVO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	9,436.60
28/12/23 - E - 76 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A28 POR SERVICIO DE CATERING PARA REGSITRO DE LA CARRERA DEL PAVO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	9,436.60	0.00
29/09/23 - E - 38 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	0.00	3,905.95
29/09/23 - E - 38 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,905.95	0.00
29/09/23 - E - 44 - 3	(-) PAGO DE FACTURA E42DD5E7C479 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA ENLONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO DEL MOLINITO POR EVENTO DE BOX - ALEJANDRO MORALES TORRES	0.00	2,784.00
29/09/23 - E - 44 - 4	(-) PAGO DE FACTURA E42DD5E7C479 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA ENLONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO DEL MOLINITO POR EVENTO DE BOX - ALEJANDRO MORALES TORRES	2,784.00	0.00
29/09/23 - E - 45 - 3	(-) PAGO DE FACTURA E63C974CED14 POR SUMINISTRO DE BANDERIN PARA DESFILE PATRIO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	2,041.60
29/09/23 - E - 45 - 4	(-) PAGO DE FACTURA E63C974CED14 POR SUMINISTRO DE BANDERIN PARA DESFILE PATRIO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	2,041.60	0.00
29/12/23 - D - 10 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 913 A FAVOR DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ.	0.00	19,969.98
29/12/23 - D - 10 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 913 A FAVOR DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ.	19,969.98	0.00
29/12/23 - D - 12 - 3	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 884, A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ DE FECHA 03/11/2023	0.00	1,250.00
29/12/23 - D - 12 - 4	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 884, A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ DE FECHA 03/11/2023	1,250.00	0.00
29/12/23 - E - 65 - 3	(-) PAGO DE FCATURA F8901E4D2E83 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE VOLIEBOL PARA EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO VILLA DE JUAREZ INTERDEPENDENCIAS 2023 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	5,196.80
29/12/23 - E - 65 - 4	(-) PAGO DE FCATURA F8901E4D2E83 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE VOLIEBOL PARA EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO VILLA DE JUAREZ INTERDEPENDENCIAS 2023 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	5,196.80	0.00
29/12/23 - E - 72 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-26 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 100 PERSONAS CON BAGUETTE Y SERVICIO DE CANAPES - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	15,660.00
29/12/23 - E - 72 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-26 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 100 PERSONAS CON BAGUETTE Y SERVICIO DE CANAPES - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO PASIVO DE FACTURA 0D408457F0F6 POR SUMINISTROS DE ARTICULOS PARA MASCOTAS PARA EVENTO CAN-MINATA 2023 DEPORTIVO ALTAMIRA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	15,660.00	0.00
31/01/23 - D - 9 - 5	PASIVO DE FACTURA A-10 POR SUMINISTRO DE CATERING EN EVENTO DE FRANK DUXX EN LA UVM - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	1,939.52	0.00
31/01/23 - D - 15 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIOS DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	4,002.00	0.00
31/10/23 - D - 4 - 18		0.00	16,468.20

31/10/23 - D - 4 - 19	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		16,468.20	0.00	
8251 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	0.00	100,178.49	100,178.49	0.00
8251 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	0.00	100,178.49	100,178.49	0.00
01/09/23 - CH - 2 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		0.00	484.21	
01/09/23 - CH - 2 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		484.21	0.00	
02/06/23 - CH - 1 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	752.00	
02/06/23 - CH - 1 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		752.00	0.00	
04/07/23 - CH - 3 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATAACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN		0.00	5,495.00	
04/07/23 - CH - 3 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATAACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN		5,495.00	0.00	
04/12/23 - CH - 1 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	4,364.50	
04/12/23 - CH - 1 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		4,364.50	0.00	
06/10/23 - CH - 2 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		0.00	1,698.00	
06/10/23 - CH - 2 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		1,698.00	0.00	
08/11/23 - CH - 17 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 868 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION POR TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		0.00	6,580.00	
08/11/23 - CH - 17 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 868 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION POR TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		6,580.00	0.00	
08/11/23 - CH - 19 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 870 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES Y APOYO A LA COMUNIDAD - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	3,842.00	
08/11/23 - CH - 19 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 870 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES Y APOYO A LA COMUNIDAD - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		3,842.00	0.00	
08/11/23 - CH - 20 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA		0.00	196.00	
08/11/23 - CH - 20 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA		196.00	0.00	
10/03/23 - CH - 2 - 12	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN		1,174.00	0.00	
10/03/23 - CH - 2 - 13	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN		0.00	1,174.00	
10/03/23 - CH - 3 - 10	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN		0.00	1,058.00	
10/03/23 - CH - 3 - 11	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN		1,058.00	0.00	
13/12/23 - CH - 22 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 909 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL TERCER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	9,590.00	
13/12/23 - CH - 22 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 909 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL TERCER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		9,590.00	0.00	
16/11/23 - CH - 28 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	3,728.00	

16/11/23 - CH - 28 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	3,728.00	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 19	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	660.00	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 20	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	660.00
19/05/23 - CH - 7 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,107.00
19/05/23 - CH - 7 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,107.00	0.00
19/10/23 - CH - 5 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	771.00
19/10/23 - CH - 5 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	771.00	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	428.00
23/11/23 - CH - 35 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	428.00	0.00
23/11/23 - CH - 36 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	487.00
23/11/23 - CH - 36 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERREGRINO CASTRO	487.00	0.00
24/02/23 - CH - 9 - 12	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONJNES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,971.00	0.00
24/02/23 - CH - 9 - 13	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONJNES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,971.00
24/02/23 - CH - 10 - 12	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	2,359.99	0.00
24/02/23 - CH - 10 - 13	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	0.00	2,359.99
25/10/23 - CH - 12 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	438.00
25/10/23 - CH - 12 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	438.00	0.00
25/10/23 - CH - 13 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 849 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CAFETERIA EN REUNION DE COMITE POR EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 EN EL AYUNTAMIENTO - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	544.00
25/10/23 - CH - 13 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 849 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CAFETERIA EN REUNION DE COMITE POR EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 EN EL AYUNTAMIENTO - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	544.00	0.00
25/10/23 - CH - 14 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	0.00	1,356.99
25/10/23 - CH - 14 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	1,356.99	0.00
27/04/23 - CH - 7 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,254.00
27/04/23 - CH - 7 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,254.00	0.00
28/12/23 - CH - 27 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	4,216.00
28/12/23 - CH - 27 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,216.00	0.00
28/12/23 - CH - 29 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	2,212.00

28/12/23 - CH - 29 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		2,212.00	0.00	
29/05/23 - CH - 11 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		0.00	513.00	
29/05/23 - CH - 11 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		513.00	0.00	
29/12/23 - CH - 39 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 926 POR REEMBOLSOD E GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA SEMANA DE GUARDIA DEL 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		0.00	2,956.00	
29/12/23 - CH - 39 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 926 POR REEMBOLSOD E GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA SEMANA DE GUARDIA DEL 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		2,956.00	0.00	
29/12/23 - D - 14 - 3	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		13,314.40	0.00	
29/12/23 - D - 14 - 4	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		0.00	13,314.40	
29/12/23 - D - 14 - 11	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		0.00	13,314.00	
29/12/23 - D - 14 - 12	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		13,314.00	0.00	
31/01/23 - D - 7 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 732 DE FECHA 30 DE ENERO PARA SER UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA MOTIVACIONAL DE FRANK DUX.		13,314.40	0.00	
31/01/23 - D - 7 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 732 DE FECHA 30 DE ENERO PARA SER UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA MOTIVACIONAL DE FRANK DUX.		0.00	13,314.40	
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,394,919.62	1,394,919.62	0.00
8251 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	16,309.82	16,309.82	0.00
8251 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	16,309.82	16,309.82	0.00
09/06/23 - CH - 3 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 776 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 DE LAS PIPAS ASIGNADAS AL INCUFIDEN, ECO. 2855 Y 2856 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	1,038.00	
09/06/23 - CH - 3 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 776 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 DE LAS PIPAS ASIGNADAS AL INCUFIDEN, ECO. 2855 Y 2856 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,038.00	0.00	
16/06/23 - E - 28 - 15	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415		0.00	0.41	
16/06/23 - E - 28 - 16	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415		0.41	0.00	
29/12/23 - D - 17 - 3	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.41	0.00	
29/12/23 - D - 17 - 4	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.00	0.41	
29/12/23 - D - 18 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 847, POR VERIFICACION DEL 2DO SEMESTRE DEL 2023 DE PIPAS CON NUM. ECO. 2855 Y 2856		0.00	1,038.00	
29/12/23 - D - 18 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 847, POR VERIFICACION DEL 2DO SEMESTRE DEL 2023 DE PIPAS CON NUM. ECO. 2855 Y 2856		1,038.00	0.00	
30/01/23 - E - 19 - 5	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025568264952380290 POR TENENCIA DE COURIER DEL IMCUFIDEN ECO.2857 - GOBIERNO DEL ESTADO D EMEXICO		2,367.00	0.00	
30/01/23 - E - 19 - 6	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025568264952380290 POR TENENCIA DE COURIER DEL IMCUFIDEN ECO.2857 - GOBIERNO DEL ESTADO D EMEXICO		0.00	2,367.00	
30/01/23 - E - 20 - 5	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025242740653006219, POR TENENCIA DE PIPA ECO.2856, PARA USO DE IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,933.00	0.00	
30/01/23 - E - 20 - 6	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025242740653006219, POR TENENCIA DE PIPA ECO.2856, PARA USO DE IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,933.00	
30/01/23 - E - 21 - 5	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025287286653006292, POR TENENCIA 2023 DE PIPA ECO.2855 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,933.00	0.00	
30/01/23 - E - 21 - 6	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025287286653006292, POR TENENCIA 2023 DE PIPA ECO.2855 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,933.00	
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	1,280,755.92	1,280,755.92	0.00
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	641,371.40	641,371.40	0.00
04/04/23 - E - 2 - 3	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.00	55,994.86	

04/04/23 - E - 2 - 4	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	55,994.86	0.00
04/04/23 - E - 2 - 10	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	0.00	0.14
04/04/23 - E - 2 - 11	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	0.14	0.00
06/03/23 - E - 8 - 5	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM	34,289.04	0.00
06/03/23 - E - 8 - 6	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM	0.00	34,289.04
06/03/23 - E - 8 - 12	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM	0.00	0.04
06/03/23 - E - 8 - 13	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM	0.04	0.00
06/10/23 - E - 11 - 3	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,946.94
06/10/23 - E - 11 - 4	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43,946.94	0.00
06/10/23 - E - 11 - 10	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7,868.19	0.00
06/10/23 - E - 11 - 11	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,868.19
06/10/23 - E - 11 - 20	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.25
06/10/23 - E - 11 - 21	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.25	0.00
08/09/23 - E - 10 - 3	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,273.95
08/09/23 - E - 10 - 4	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43,273.95	0.00
08/09/23 - E - 10 - 10	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.05
08/09/23 - E - 10 - 11	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.05	0.00
08/12/23 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	0.00	59,852.00
08/12/23 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	59,852.00	0.00
09/02/23 - E - 9 - 5	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	33,977.81	0.00
09/02/23 - E - 9 - 6	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.00	33,977.81
09/02/23 - E - 9 - 12	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.19	0.00
09/02/23 - E - 9 - 13	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023	0.00	0.19
09/06/23 - E - 16 - 3	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023	0.00	43,013.57
09/06/23 - E - 16 - 4	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023	43,013.57	0.00
09/06/23 - E - 16 - 10	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023	0.00	0.43
09/06/23 - E - 16 - 11	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023	0.43	0.00
09/08/23 - E - 6 - 3	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,504.64
09/08/23 - E - 6 - 4	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43,504.64	0.00
09/08/23 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.36
09/08/23 - E - 6 - 11	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.36	0.00
09/11/23 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,964.06
09/11/23 - E - 12 - 4	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	43,964.06	0.00
10/05/23 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	42,336.30
10/05/23 - E - 9 - 4	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	42,336.30	0.00
10/05/23 - E - 9 - 10	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.30	0.00

10/05/23 - E - 9 - 11	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	0.30	
10/07/23 - E - 14 - 3	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	42,674.94	
10/07/23 - E - 14 - 4	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		42,674.94	0.00	
10/07/23 - E - 14 - 10	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	0.06	
10/07/23 - E - 14 - 11	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.06	0.00	
25/09/23 - E - 30 - 3	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	790.00	
25/09/23 - E - 30 - 4	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DEL 3% SOBRE PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		790.00	0.00	
29/12/23 - D - 24 - 3	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		0.00	21,817.09	
29/12/23 - D - 24 - 4	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		21,817.09	0.00	
29/12/23 - D - 24 - 10	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		0.00	21,851.84	
29/12/23 - D - 24 - 11	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		21,851.84	0.00	
29/12/23 - D - 24 - 17	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		0.00	100,471.12	
29/12/23 - D - 24 - 18	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		100,471.12	0.00	
29/12/23 - D - 24 - 24	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		0.00	1,743.23	
29/12/23 - D - 24 - 25	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		1,743.23	0.00	
8251 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	0.00	639,384.52	639,384.52	0.00
06/12/23 - E - 21 - 48	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	638,189.89	
06/12/23 - E - 21 - 49	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		638,189.89	0.00	
06/12/23 - E - 23 - 23	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		0.00	880.60	
06/12/23 - E - 23 - 24	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		880.60	0.00	
29/12/23 - D - 17 - 10	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.00	0.41	
29/12/23 - D - 17 - 11	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.41	0.00	
29/12/23 - D - 22 - 3	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		0.00	313.62	
29/12/23 - D - 22 - 4	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		313.62	0.00	
8251 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	97,853.88	97,853.88	0.00
8251 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	97,853.88	97,853.88	0.00
01/09/23 - CH - 1 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		0.00	953.00	
01/09/23 - CH - 1 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		953.00	0.00	
01/09/23 - CH - 2 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		0.00	931.56	
01/09/23 - CH - 2 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		931.56	0.00	
02/06/23 - CH - 2 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		0.00	860.39	
02/06/23 - CH - 2 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		860.39	0.00	

02/06/23 - CH - 2 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS	0.00	2,383.62
02/06/23 - CH - 2 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS	2,383.62	0.00
03/02/23 - CH - 3 - 12	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA	940.50	0.00
03/02/23 - CH - 3 - 13	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA	0.00	940.50
03/02/23 - CH - 4 - 5	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN A SI COMO DE LA ASISTENCIA EN EL EVENTO DE DIA DE REYES 2023	228.42	0.00
03/02/23 - CH - 4 - 6	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN A SI COMO DE LA ASISTENCIA EN EL EVENTO DE DIA DE REYES 2023	0.00	228.42
04/07/23 - CH - 3 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN	0.00	500.00
04/07/23 - CH - 3 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN	500.00	0.00
04/07/23 - CH - 4 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN	0.00	894.90
04/07/23 - CH - 4 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN	894.90	0.00
04/12/23 - CH - 2 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	963.92
04/12/23 - CH - 2 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	963.92	0.00
06/10/23 - CH - 1 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,305.00
06/10/23 - CH - 1 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,305.00	0.00
06/10/23 - CH - 2 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	1,744.00
06/10/23 - CH - 2 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	1,744.00	0.00
06/10/23 - CH - 2 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	0.00	945.92
06/10/23 - CH - 2 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	945.92	0.00
08/09/23 - CH - 18 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	527.00
08/09/23 - CH - 18 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	527.00	0.00
08/09/23 - CH - 19 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	0.00	1,712.00
08/09/23 - CH - 19 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	1,712.00	0.00
08/09/23 - CH - 19 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	0.00	452.91

08/09/23 - CH - 19 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	452.91	0.00
08/11/23 - CH - 20 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	0.00	711.68
08/11/23 - CH - 20 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	711.68	0.00
09/06/23 - CH - 5 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,011.00
09/06/23 - CH - 5 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,011.00	0.00
09/06/23 - CH - 6 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	2,382.95
09/06/23 - CH - 6 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	2,382.95	0.00
10/03/23 - CH - 4 - 10	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	0.00	1,156.02
10/03/23 - CH - 4 - 11	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	1,156.02	0.00
11/08/23 - CH - 4 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ	0.00	373.60
11/08/23 - CH - 4 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ	373.60	0.00
11/08/23 - CH - 6 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	1,052.50
11/08/23 - CH - 6 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,052.50	0.00
11/08/23 - CH - 7 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	217.60
11/08/23 - CH - 7 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	217.60	0.00
11/08/23 - CH - 9 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	0.00	5,078.38
11/08/23 - CH - 9 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	5,078.38	0.00
12/05/23 - CH - 3 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	0.00	1,261.00
12/05/23 - CH - 3 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	1,261.00	0.00
12/05/23 - CH - 4 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	416.00
12/05/23 - CH - 4 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	416.00	0.00
12/07/23 - CH - 7 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENEAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	751.00

12/07/23 - CH - 7 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENEAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	751.00	0.00
12/07/23 - CH - 8 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	0.00	1,130.32
12/07/23 - CH - 8 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	1,130.32	0.00
13/12/23 - CH - 21 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONNSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,914.00
13/12/23 - CH - 21 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONNSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,914.00	0.00
13/12/23 - CH - 23 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	0.00	2,040.13
13/12/23 - CH - 23 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	2,040.13	0.00
14/09/23 - CH - 21 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	0.00	765.00
14/09/23 - CH - 21 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	765.00	0.00
14/11/23 - D - 3 - 10	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.	0.00	166.00
14/11/23 - D - 3 - 11	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.	166.00	0.00
16/06/23 - CH - 8 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	992.00
16/06/23 - CH - 8 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	992.00	0.00
16/06/23 - CH - 9 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	0.00	786.00
16/06/23 - CH - 9 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	786.00	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 26	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	58.00	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 27	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	58.00
17/02/23 - CH - 7 - 5	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	36.00	0.00
17/02/23 - CH - 7 - 6	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	36.00
17/02/23 - CH - 8 - 12	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	204.00	0.00
17/02/23 - CH - 8 - 13	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	204.00
19/05/23 - CH - 6 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	0.00	1,111.00
19/05/23 - CH - 6 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	1,111.00	0.00
19/10/23 - CH - 8 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 844 POR REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE OCTUBRE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL EL AYUNTAMIENTO, TRASPORTE A EVENTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS - TESORERIA	0.00	1,702.73
19/10/23 - CH - 8 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 844 POR REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE OCTUBRE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL EL AYUNTAMIENTO, TRASPORTE A EVENTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS - TESORERIA	1,702.73	0.00

19/10/23 - CH - 9 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 845 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES URGENTES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	835.20
19/10/23 - CH - 9 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 845 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES URGENTES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	835.20	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 20	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,556.05	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 21	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,556.05
20/01/23 - CH - 3 - 5	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	889.91	0.00
20/01/23 - CH - 3 - 6	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	0.00	889.91
20/07/23 - CH - 9 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONBES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	1,734.00
20/07/23 - CH - 9 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONBES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,734.00	0.00
20/07/23 - CH - 10 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	4,074.86
20/07/23 - CH - 10 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	4,074.86	0.00
22/09/23 - CH - 26 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 830 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADS POR ADQUISICION DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE KIT DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA 2023 - BERENICE IVETTE SANCHEZ PEREZ	0.00	275.00
22/09/23 - CH - 26 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 830 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADS POR ADQUISICION DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE KIT DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA 2023 - BERENICE IVETTE SANCHEZ PEREZ	275.00	0.00
22/09/23 - CH - 27 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 831 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	1,116.00
22/09/23 - CH - 27 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 831 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,116.00	0.00
22/09/23 - CH - 28 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	0.00	386.54
22/09/23 - CH - 28 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	386.54	0.00
23/01/23 - E - 16 - 5	(-) PAGO DE FACTURA AA217AC481DA POR SUMINISTRO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	5,658.48	0.00
23/01/23 - E - 16 - 6	(-) PAGO DE FACTURA AA217AC481DA POR SUMINISTRO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	0.00	5,658.48
23/11/23 - CH - 35 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	1,746.74
23/11/23 - CH - 35 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	1,746.74	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 31	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	0.00	1,672.90
23/11/23 - CH - 35 - 32	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	1,672.90	0.00

24/02/23 - CH - 10 - 5	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	985.04	0.00
24/02/23 - CH - 10 - 6	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	0.00	985.04
24/03/23 - CH - 11 - 3	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	0.00	1,515.00
24/03/23 - CH - 11 - 4	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	1,515.00	0.00
25/10/23 - CH - 14 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	0.00	2,330.33
25/10/23 - CH - 14 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	2,330.33	0.00
27/04/23 - CH - 6 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	0.00	233.00
27/04/23 - CH - 6 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	233.00	0.00
27/04/23 - CH - 6 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	0.00	208.80
27/04/23 - CH - 6 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	208.80	0.00
27/04/23 - CH - 7 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	2,586.00
27/04/23 - CH - 7 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	2,586.00	0.00
27/04/23 - CH - 8 - 3	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL	0.00	249.27
27/04/23 - CH - 8 - 4	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL	249.27	0.00
27/04/23 - CH - 10 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	0.00	1,966.44
27/04/23 - CH - 10 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	1,966.44	0.00
27/04/23 - CH - 10 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	0.00	270.90
27/04/23 - CH - 10 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	270.90	0.00
28/06/23 - CH - 13 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	0.00	568.93
28/06/23 - CH - 13 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	568.93	0.00
28/06/23 - CH - 14 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	207.00
28/06/23 - CH - 14 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERREGRINO CASTRO	207.00	0.00

28/12/23 - CH - 28 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 915 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - TESORERIA	0.00	2,259.24		
28/12/23 - CH - 28 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 915 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - TESORERIA	2,259.24	0.00		
28/12/23 - CH - 29 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	8,505.22		
28/12/23 - CH - 29 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	8,505.22	0.00		
28/12/23 - CH - 29 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	0.00	1,396.10		
28/12/23 - CH - 29 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	1,396.10	0.00		
28/12/23 - CH - 38 - 10	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	156.00		
28/12/23 - CH - 38 - 11	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	156.00	0.00		
29/03/23 - CH - 12 - 3	(-) PAGO DE CH-751 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO	0.00	2,263.88		
29/03/23 - CH - 12 - 4	(-) PAGO DE CH-751 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO	2,263.88	0.00		
29/03/23 - E - 34 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 548EBB858204 POR SUMINISTRO DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA LA COORDINACION JURIDICA - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	1,039.36	0.00		
29/03/23 - E - 34 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 548EBB858204 POR SUMINISTRO DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA LA COORDINACION JURIDICA - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	0.00	1,039.36		
29/05/23 - CH - 10 - 24	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	2,732.00		
29/05/23 - CH - 10 - 25	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	2,732.00	0.00		
29/05/23 - CH - 11 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	1,246.70		
29/05/23 - CH - 11 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	1,246.70	0.00		
29/05/23 - CH - 11 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	0.00	2,644.01		
29/05/23 - CH - 11 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA	2,644.01	0.00		
29/09/23 - CH - 30 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	705.00		
29/09/23 - CH - 30 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	705.00	0.00		
29/09/23 - CH - 31 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAcion POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	0.00	2,718.25		
29/09/23 - CH - 31 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAcion POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA	2,718.25	0.00		
31/01/23 - E - 23 - 5	(-) PAGO DE FACTURA 7D38F8EF2A9D POR SUMINISTRO DE SELLO INSTITUCIONAL - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	461.68	0.00		
31/01/23 - E - 23 - 6	(-) PAGO DE FACTURA 7D38F8EF2A9D POR SUMINISTRO DE SELLO INSTITUCIONAL - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	0.00	461.68		
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	421,304.66	421,304.66	0.00
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	421,304.66	421,304.66	0.00

8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	421,304.66	421,304.66	0.00
8252 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	421,304.66	421,304.66	0.00
8252 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	421,304.66	421,304.66	0.00
01/11/23 - CH - 1 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 852 POR APOYO PARA INSCRIPCION AL TORNEO ESTADIO AZUL - C. BLANCA ESTELA SANDOVAL MAYEN		0.00	3,800.00	
01/11/23 - CH - 1 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 852 POR APOYO PARA INSCRIPCION AL TORNEO ESTADIO AZUL - C. BLANCA ESTELA SANDOVAL MAYEN		3,800.00	0.00	
01/11/23 - CH - 2 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 853 POR APOYO A EQUIPO MALBORO NAUCALPAN PARA EL TORNEO NACIONAL DE FUTBOL A CELEBRARSE EN OAXTEPEC MORELOS - C. VICENTE MARTINEZ ALVAREZ		0.00	10,000.00	
01/11/23 - CH - 2 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 853 POR APOYO A EQUIPO MALBORO NAUCALPAN PARA EL TORNEO NACIONAL DE FUTBOL A CELEBRARSE EN OAXTEPEC MORELOS - C. VICENTE MARTINEZ ALVAREZ		10,000.00	0.00	
01/11/23 - CH - 3 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 854 POR APOYO A DEPORTISTAS DEL SELECTIVO DE BEISBOL EN LA CATEGORIA DE 60 Y MAS, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL - C. JOSE LUIS CERVANTES ROA		0.00	10,000.00	
01/11/23 - CH - 3 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 854 POR APOYO A DEPORTISTAS DEL SELECTIVO DE BEISBOL EN LA CATEGORIA DE 60 Y MAS, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL - C. JOSE LUIS CERVANTES ROA		10,000.00	0.00	
03/04/23 - CH - 1 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 752 POR APOYO POR ASISTENCIA A COMPETIR A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, COMO REPRESENTANTE NACIONAL EN SU DEPORTE DE ANIMACION EN LA CATEGORIA DE JUNIOR COED NIVEL SEIS, A LA C. MIRANDA MERE VILLA, QUIEN TIENE COMO REPRESENTANTE AL C. ALEJANDRO MERE LOREDO.		0.00	7,000.00	
03/04/23 - CH - 1 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 752 POR APOYO POR ASISTENCIA A COMPETIR A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, COMO REPRESENTANTE NACIONAL EN SU DEPORTE DE ANIMACION EN LA CATEGORIA DE JUNIOR COED NIVEL SEIS, A LA C. MIRANDA MERE VILLA, QUIEN TIENE COMO REPRESENTANTE AL C. ALEJANDRO MERE LOREDO.		7,000.00	0.00	
03/08/23 - CH - 2 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 1112 POR APOYO PARA ENCUENTRO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA POR EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA WBC DEL CMB DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2023 DEL C OSCAR NAVA MORENO		0.00	3,000.00	
03/08/23 - CH - 2 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 1112 POR APOYO PARA ENCUENTRO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA POR EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA WBC DEL CMB DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2023 DEL C OSCAR NAVA MORENO		3,000.00	0.00	
03/10/23 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE FACTURA F-1480 POR ADQUISICION DE TRAJE DE BAÑO PARA COMPETIDOR DE PARANATACION - ALEJANDRO ZARATE MAYEN - TRUE SPORT SA CV		0.00	1,190.00	
03/10/23 - E - 4 - 4	(-) PAGO DE FACTURA F-1480 POR ADQUISICION DE TRAJE DE BAÑO PARA COMPETIDOR DE PARANATACION - ALEJANDRO ZARATE MAYEN - TRUE SPORT SA CV		1,190.00	0.00	
04/07/23 - CH - 5 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 1114 POR APOYO AL C. MIGUEL ARMANDO FIGUEROA LEINES PARA SU PARTICIPACION EN EL MUNDIAL JUVENIL DE ARCO 2023 EN IRLANDA		0.00	11,300.00	
04/07/23 - CH - 5 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 1114 POR APOYO AL C. MIGUEL ARMANDO FIGUEROA LEINES PARA SU PARTICIPACION EN EL MUNDIAL JUVENIL DE ARCO 2023 EN IRLANDA		11,300.00	0.00	
05/09/23 - CH - 4 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 808 POR APOYO PARA ADQUIRIR ZAPATILLAS DE BOXEO PARA ATLETA BRAYAN MICHEL - EL CHAQUITA - PALOMINO DOMINGUEZ		0.00	1,600.00	
05/09/23 - CH - 4 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 808 POR APOYO PARA ADQUIRIR ZAPATILLAS DE BOXEO PARA ATLETA BRAYAN MICHEL - EL CHAQUITA - PALOMINO DOMINGUEZ		1,600.00	0.00	
05/09/23 - CH - 5 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 809 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GOTOS DEL TORNEO, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ASISTIR A LA COMPETENCIA - HOOP IT UP 3X3 GIRA MEXICO 2023 FINAL NACIONAL EN OAXTEPEC MORELOS - SANDRA SILVA GARCIA		0.00	8,000.00	
05/09/23 - CH - 5 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 809 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GOTOS DEL TORNEO, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ASISTIR A LA COMPETENCIA - HOOP IT UP 3X3 GIRA MEXICO 2023 FINAL NACIONAL EN OAXTEPEC MORELOS - SANDRA SILVA GARCIA		8,000.00	0.00	
06/09/23 - CH - 6 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 810 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PREPARACION AL MUNDIAL DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN CALI, COLOMBIA - C. BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS		0.00	10,000.00	
06/09/23 - CH - 6 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 810 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PREPARACION AL MUNDIAL DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN CALI, COLOMBIA - C. BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS		10,000.00	0.00	
06/09/23 - CH - 7 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 811 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DEL MENOR CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR EN EL MUNICIAL DE WCK A LLEVARSE A CABO EN ORLANDO FLORIDA EEUU - DENISSE ESCOBAR GUTIERREZ		0.00	10,000.00	
06/09/23 - CH - 7 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 811 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DEL MENOR CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR EN EL MUNICIAL DE WCK A LLEVARSE A CABO EN ORLANDO FLORIDA EEUU - DENISSE ESCOBAR GUTIERREZ		10,000.00	0.00	
06/09/23 - CH - 8 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 812 POR APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE BOXEO AMATEUR OLIMPICO Y PROFESIONAL - C. GERARDO GOMEZ FLORES		0.00	10,000.00	

06/09/23 - CH - 8 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 812 POR APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE BOXEO AMATEUR OLIMPICO Y PROFESIONAL - C. GERARDO GOMEZ FLORES	10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 9 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 813 POR APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN RIO NEGRO ANTIOQUIA COLOMBIA - C. BIBIANA CHORLEY AGUIRRE	0.00	10,000.00
06/09/23 - CH - 9 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 813 POR APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN RIO NEGRO ANTIOQUIA COLOMBIA - C. BIBIANA CHORLEY AGUIRRE	10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 10 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 814 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	0.00	3,500.00
06/09/23 - CH - 10 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 814 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	3,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 11 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 815 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	0.00	2,500.00
06/09/23 - CH - 11 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 815 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 12 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 816 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. FRANCISCO MANUEL RANGEL SANTIAGO	0.00	1,500.00
06/09/23 - CH - 12 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 816 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. FRANCISCO MANUEL RANGEL SANTIAGO	1,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 13 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 817 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA COCLAME MOLINA	0.00	3,500.00
06/09/23 - CH - 13 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 817 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA COCLAME MOLINA	3,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 14 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 818 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ANA MARIA MORENO CASAS	0.00	2,500.00
06/09/23 - CH - 14 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 818 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ANA MARIA MORENO CASAS	2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 15 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 819 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ENRIQUETA TARANGO FLORES	0.00	2,500.00
06/09/23 - CH - 15 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 819 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ENRIQUETA TARANGO FLORES	2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 16 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 820 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA GUTIERREZ FABELA	0.00	1,500.00
06/09/23 - CH - 16 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 820 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA GUTIERREZ FABELA	1,500.00	0.00
06/11/23 - CH - 9 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 860 POR 1ER LUGAR DEL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO, ATLETISMO SALTO DE GARROCHA - C. ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	0.00	30,000.00
06/11/23 - CH - 9 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 860 POR 1ER LUGAR DEL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO, ATLETISMO SALTO DE GARROCHA - C. ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	30,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 10 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 861 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA DESTACADO - NATACION AGUAS ABIERTAS - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 10 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 861 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA DESTACADO - NATACION AGUAS ABIERTAS - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 12 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 863 POR PRIMER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATACION - C. ALEJANDRO ZARATE MAYEN	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 12 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 863 POR PRIMER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATACION - C. ALEJANDRO ZARATE MAYEN	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 13 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 864 POR PRIMER LEGUAR EN EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATACION - C. LUIS RENE VELAZQUEZ CLAUDIO	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 13 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 864 POR PRIMER LEGUAR EN EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATACION - C. LUIS RENE VELAZQUEZ CLAUDIO	15,000.00	0.00

06/11/23 - CH - 14 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 865 POR PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR - ATLETISMO - C. GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	0.00	15,000.00
06/11/23 - CH - 14 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 865 POR PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR - ATLETISMO - C. GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 15 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 866 POR TRAYECTORIA DESTACADA EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 - NATACION ARTISTICA - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00
06/11/23 - CH - 15 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 866 POR TRAYECTORIA DESTACADA EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 - NATACION ARTISTICA - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	10,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 16 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 867 POR FOMENTO, PROTECCION O IMPULSO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA - ACTIVACION FISICA, BAILE Y DANZA DEPORTIVA - SARA OCAÑA HERNANDEZ	0.00	10,000.00
06/11/23 - CH - 16 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 867 POR FOMENTO, PROTECCION O IMPULSO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA - ACTIVACION FISICA, BAILE Y DANZA DEPORTIVA - SARA OCAÑA HERNANDEZ	10,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 24 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 875 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO - TAEKWONDO - INGRID LILU OLVERA GRANADOS	0.00	10,000.00
06/11/23 - CH - 24 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 875 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO - TAEKWONDO - INGRID LILU OLVERA GRANADOS	10,000.00	0.00
07/11/23 - CH - 18 - 3	(-) PAG DE CHEQUE 869 POR 1ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - KARATE CINTA NEGRA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	0.00	15,000.00
07/11/23 - CH - 18 - 4	(-) PAG DE CHEQUE 869 POR 1ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - KARATE CINTA NEGRA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	15,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 17 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 904 POR APOYO DE VIATICOS POR ACUDIR A JUAGOS PANAMERICANOS REALIZADOS EN SANTIAGO DE CHILE - C. PAMELA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00
13/12/23 - CH - 17 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 904 POR APOYO DE VIATICOS POR ACUDIR A JUAGOS PANAMERICANOS REALIZADOS EN SANTIAGO DE CHILE - C. PAMELA SOBRINO MIZRAHI	10,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 18 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 905 POR APOYO PARA ADQUIRIR SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y EQUIPO PROTECTOR DE ENTRENAMIENTO DE ARTES MARCIALES MIXTAS - C. NOE GARCIA MEJIA	0.00	5,000.00
13/12/23 - CH - 18 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 905 POR APOYO PARA ADQUIRIR SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y EQUIPO PROTECTOR DE ENTRENAMIENTO DE ARTES MARCIALES MIXTAS - C. NOE GARCIA MEJIA	5,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 19 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 906 POR APOYO DE ADQUIRIR SPIKES DE PISTA PARA ATLETISMO, COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - ZENON SEGURA AGUILAR	0.00	2,400.00
13/12/23 - CH - 19 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 906 POR APOYO DE ADQUIRIR SPIKES DE PISTA PARA ATLETISMO, COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - ZENON SEGURA AGUILAR	2,400.00	0.00
13/12/23 - CH - 20 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 907 POR APOYO DE EQUIPO PROTECTOR DE BOX - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ	0.00	3,000.00
13/12/23 - CH - 20 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 907 POR APOYO DE EQUIPO PROTECTOR DE BOX - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ	3,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 21 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 872 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DEL ESTADO DE MEXICO - BEISBOL MX NAUCALPAN - MARIA DEL ROCIO AGUILAR MARTINEZ	0.00	10,000.00
15/11/23 - CH - 21 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 872 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DEL ESTADO DE MEXICO - BEISBOL MX NAUCALPAN - MARIA DEL ROCIO AGUILAR MARTINEZ	10,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 25 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - EMILIA SOFIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	0.00	10,000.00
15/11/23 - CH - 25 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - EMILIA SOFIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	10,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 26 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - HEDY MARIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	0.00	5,000.00
15/11/23 - CH - 26 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - HEDY MARIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	5,000.00	0.00
16/11/23 - CH - 30 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 881 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE TAPONES ACUATICOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	0.00	10,000.00
16/11/23 - CH - 30 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 881 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE TAPONES ACUATICOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	10,000.00	0.00
17/03/23 - CH - 8 - 3	(-) PAGO DE CH-1105 POR APOYO PARA ASISTENCIA A LA COMPETENCIA FEMEPAR INTERASOCIACIONES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 23 A L 26 DE MARZO DEL 2023, A FAVOR DEL CLUB CISNES EN REPRESENTACION LA C. EDITH ORTEGA GONZALEZ	0.00	15,000.00

17/03/23 - CH - 8 - 4	(-) PAGO DE CH-1105 POR APOYO PARA ASISTENCIA A LA COMPETENCIA FEMEPAR INTERASOCIACIONES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 23 A L 26 DE MARZO DEL 2023, A FAVOR DEL CLUB CISNES EN REPRESENTACION LA C.EDITH ORTEGA GONZALEZ	15,000.00	0.00
17/03/23 - CH - 10 - 3	(-) PAGO DE CH-1107 POR APOYO PARA ASISTIR AL ABIERTO INTERNACIONAL ESLOVACO DE MARCHA OLIMPICA EN PRUEBA DE 20KM A REALIZARSE EN DUDINCE ESLOVAQUIA EL DIA 25 DE MARZO 2023, FAVOR DEL C. CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	0.00	10,000.00
17/03/23 - CH - 10 - 4	(-) PAGO DE CH-1107 POR APOYO PARA ASISTIR AL ABIERTO INTERNACIONAL ESLOVACO DE MARCHA OLIMPICA EN PRUEBA DE 20KM A REALIZARSE EN DUDINCE ESLOVAQUIA EL DIA 25 DE MARZO 2023, FAVOR DEL C. CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	10,000.00	0.00
18/04/23 - CH - 5 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 756 POR APOYO PARA LA ASISTENCIA A MI CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023, COMO PARTE DE LA PREPARACION DE ESTAR EN EL SELECCIONADO DE LA FEDERACION NACIONAL DE KARATE PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS, PANAMERICANOS Y MUNDIAL DE ADULTO 2023	0.00	7,000.00
18/04/23 - CH - 5 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 840 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE BOTAS DE BOX - ARTURO TREJO BALTAZARES	7,000.00	0.00
19/10/23 - CH - 4 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 840 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE BOTAS DE BOX - ARTURO TREJO BALTAZARES	0.00	1,800.00
19/10/23 - CH - 4 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 842 POR REMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,800.00	0.00
19/10/23 - CH - 6 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 842 POR REMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	8,407.90
19/10/23 - CH - 6 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 843 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	8,407.90	0.00
19/10/23 - CH - 7 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 843 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	0.00	3,410.16
19/10/23 - CH - 7 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 883 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL GRAN TORNEO DE CALISTECNIA DE LAS BARRAS DE INSURGENTES - ALEJANDRO VALENCIA NOLASCO	3,410.16	0.00
22/11/23 - CH - 32 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 883 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL GRAN TORNEO DE CALISTECNIA DE LAS BARRAS DE INSURGENTES - ALEJANDRO VALENCIA NOLASCO	0.00	1,600.00
22/11/23 - CH - 32 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 781 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA AEROBICA 2023 EN CULIACAN DE ROSALES, SONORA - MARIA FELIX DE JESUS PANTALEON	1,600.00	0.00
23/06/23 - CH - 10 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 781 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA AEROBICA 2023 EN CULIACAN DE ROSALES, SONORA - MARIA FELIX DE JESUS PANTALEON	0.00	4,500.00
23/06/23 - CH - 10 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 799 POR APOYO PARA REALIZAR CRUCE SOBRE EL ESTRECHO DE GIBRALTAR - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	4,500.00	0.00
25/08/23 - CH - 10 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 799 POR APOYO PARA REALIZAR CRUCE SOBRE EL ESTRECHO DE GIBRALTAR - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	0.00	15,000.00
25/08/23 - CH - 10 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 798 POR APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SEGUIR CON LA TAREA DE SACAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO NAUCALPENSE - ASOCIACION MEXIQUENSE D ARQUERIA AC	15,000.00	0.00
25/08/23 - CH - 11 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 798 POR APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SEGUIR CON LA TAREA DE SACAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO NAUCALPENSE - ASOCIACION MEXIQUENSE D ARQUERIA AC	0.00	20,000.00
25/08/23 - CH - 11 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 1075D4CE6B11 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PROTEINA Y MULTIVITAMINICO PARA CICLISTAS NAUCALPENSES EN RECORRIDO HASTA ARGENTINA - GNC SATELITE	20,000.00	0.00
27/07/23 - E - 43 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 1075D4CE6B11 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PROTEINA Y MULTIVITAMINICO PARA CICLISTAS NAUCALPENSES EN RECORRIDO HASTA ARGENTINA - GNC SATELITE	0.00	4,399.60
27/07/23 - E - 43 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 782 POR APOYO PAA LA ADQUISICION DE BENDAJES PARA BOX EN SU PROXIMA PELEA - SIRIA SANCHEZ NAVARRO	4,399.60	0.00
28/06/23 - CH - 11 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 782 POR APOYO PAA LA ADQUISICION DE BENDAJES PARA BOX EN SU PROXIMA PELEA - SIRIA SANCHEZ NAVARRO	0.00	500.00
28/06/23 - CH - 11 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 783 POR APOYO PARA ASISTENCIA EN EL TORNEO DE TENIS NACIONAL VARONIL DE JALISCO 2023 DEL MENOR KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA	500.00	0.00
28/06/23 - CH - 12 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 783 POR APOYO PARA ASISTENCIA EN EL TORNEO DE TENIS NACIONAL VARONIL DE JALISCO 2023 DEL MENOR KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA	0.00	7,000.00
28/06/23 - CH - 12 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 783 POR APOYO PARA ASISTENCIA EN EL TORNEO DE TENIS NACIONAL VARONIL DE JALISCO 2023 DEL MENOR KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA	7,000.00	0.00

29/05/23 - CH - 9 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 771 POR APOYO PARA ASISTIR AL GRAN PREMIO INTERNACIONAL CANTONES DE MARCHA OLIMPICA EN LA PRUEBA DE 20 KM, QUE SE REALIZARA EN CORUÑA ESPAÑA EL DIA 3 DE JUNIO 2023 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	0.00	15,000.00	
29/05/23 - CH - 9 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 771 POR APOYO PARA ASISTIR AL GRAN PREMIO INTERNACIONAL CANTONES DE MARCHA OLIMPICA EN LA PRUEBA DE 20 KM, QUE SE REALIZARA EN CORUÑA ESPAÑA EL DIA 3 DE JUNIO 2023 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	15,000.00	0.00	
31/05/23 - D - 17 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 770 DE FECHA 19 DE MAYO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	3,897.00	
31/05/23 - D - 17 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 770 DE FECHA 19 DE MAYO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ	3,897.00	0.00	
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	1,512,284.42	0.00
8254 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	1,512,284.42	0.00
8254 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	1,512,284.42	0.00
8254 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00	1,512,284.42	0.00
8254 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	670,282.39	0.00
10/01/23 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	81,296.00	
10/01/23 - E - 1 - 4	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	81,296.00	0.00	
10/01/23 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-9 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 130 PERSONAS POR CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO 2022 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	12,818.00	
10/01/23 - E - 3 - 4	(-) PAGO DE FACTURA A-9 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 130 PERSONAS POR CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO 2022 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	12,818.00	0.00	
20/01/23 - CH - 1 - 6	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,038.08	0.00	
20/01/23 - CH - 1 - 7	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	0.00	4,038.08	
20/01/23 - CH - 3 - 13	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	0.00	1,406.71	
20/01/23 - CH - 3 - 14	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	1,406.71	0.00	
20/01/23 - CH - 4 - 12	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ	0.00	594.72	
20/01/23 - CH - 4 - 13	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ	594.72	0.00	
20/01/23 - CH - 5 - 3	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 EN EVENTOS. C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	4,541.35	
20/01/23 - CH - 5 - 4	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 EN EVENTOS. C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	4,541.35	0.00	
20/01/23 - CH - 6 - 3	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00	3,491.21	
20/01/23 - CH - 6 - 4	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	3,491.21	0.00	
20/01/23 - CH - 8 - 3	(-) REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EN TRASLADO DE MATERIALES Y DE APOYO EN LA CARRERA DEL PAVO. C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	5,420.44	
20/01/23 - CH - 8 - 4	(-) REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EN TRASLADO DE MATERIALES Y DE APOYO EN LA CARRERA DEL PAVO. C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	5,420.44	0.00	
20/01/23 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 4306 POR IMPRESOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL PAVO A CELEBRARSE EL DIA 17/12/2022 - GUILLGRAFIC SA DE CV	0.00	6,516.88	
20/01/23 - E - 7 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 4306 POR IMPRESOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL PAVO A CELEBRARSE EL DIA 17/12/2022 - GUILLGRAFIC SA DE CV	6,516.88	0.00	
20/01/23 - E - 9 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-12099 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 - GONZALEZ MILLAN COPIADORAS, SA DE CV	0.00	2,900.00	

	(-) PAGO DE FACTURA A-12099 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 - GONZALEZ MILLAN COPIADORAS, SA DE CV		2,900.00	0.00	
20/01/23 - E - 9 - 4	(-) PAGO DEL SERVICIO DEL DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ACUERDO A CONTRATO IMCUFIDEN/SA/774/2022 - A&D COOPERATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SA CV		0.00	40,600.00	
20/01/23 - E - 10 - 3	(-) PAGO DEL SERVICIO DEL DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ACUERDO A CONTRATO IMCUFIDEN/SA/774/2022 - A&D COOPERATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SA CV		40,600.00	0.00	
20/01/23 - E - 10 - 4	(-) PAGO DE FACTURA F-5916 POR RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA FINAL DEL EVENTO GOL POR NAUCALPAN - GANTSAI HOON SA DE CV		0.00	16,240.00	
20/01/23 - E - 14 - 3	(-) PAGO DE FACTURA F-5916 POR RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA FINAL DEL EVENTO GOL POR NAUCALPAN - GANTSAI HOON SA DE CV		16,240.00	0.00	
20/01/23 - E - 14 - 4	(-) PAGO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. JANETH ALVAREZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		0.00	5,576.18	
27/01/23 - CH - 9 - 3	(-) PAGO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. JANETH ALVAREZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		5,576.18	0.00	
27/01/23 - CH - 9 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 801 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUNBLICO CON NUM.EMP. 248, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C.MIGUEL ANGEL GALLEGOS TECO		0.00	10,465.47	
28/08/23 - CH - 14 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 801 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUNBLICO CON NUM.EMP. 248, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C.MIGUEL ANGEL GALLEGOS TECO		10,465.47	0.00	
28/08/23 - CH - 14 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 802 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO CON NUM EMP 262, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR - C. JAVIER MALAQUIAS RODRIGUEZ		0.00	4,673.88	
28/08/23 - CH - 15 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 802 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO CON NUM EMP 262, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR - C. JAVIER MALAQUIAS RODRIGUEZ		4,673.88	0.00	
28/08/23 - CH - 15 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 803 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO MCON NUM EMP 247 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C. JESSICA ORDAZ PACHECO		0.00	10,465.47	
28/08/23 - CH - 16 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 803 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO MCON NUM EMP 247 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C. JESSICA ORDAZ PACHECO		10,465.47	0.00	
28/08/23 - CH - 16 - 4	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		85,544.75	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 3	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	85,544.75	
30/05/23 - D - 2 - 6	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.12	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 9	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	0.12	
30/05/23 - D - 2 - 12	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		17,099.27	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 15	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	17,099.27	
30/05/23 - D - 2 - 18	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		255,955.85	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 21	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	255,955.85	
30/05/23 - D - 2 - 24	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		92,381.17	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 27	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	92,381.17	
30/05/23 - D - 2 - 30	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		2,708.46	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 33	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	2,708.46	
30/05/23 - D - 2 - 36	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		5,457.38	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 39	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	5,457.38	
30/05/23 - D - 2 - 42	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.00	91.00	
30/05/23 - D - 2 - 45	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		91.00	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 48	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		842,002.03	842,002.03	0.00
8254 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	0.00			
	(-) PAGO DE CHEQUE 839 POR CONVENIO 201970H1116329 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 7/11		0.00	62,876.75	
06/10/23 - CH - 3 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 839 POR CONVENIO 201970H1116329 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 7/11		62,876.75	0.00	
06/10/23 - CH - 3 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 856 POR NOVENO PAGO DEL CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	61,862.17	
06/11/23 - CH - 5 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 856 POR NOVENO PAGO DEL CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		61,862.17	0.00	
06/11/23 - CH - 5 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 797 POR PAGO 6/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		0.00	65,807.76	
07/08/23 - CH - 3 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 797 POR PAGO 6/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		65,807.76	0.00	
07/08/23 - CH - 3 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 824 POR PAGO 7/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		0.00	64,191.95	
08/09/23 - CH - 23 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 824 POR PAGO 7/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		64,191.95	0.00	
08/09/23 - CH - 23 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 824 POR PAGO 7/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329				

08/12/23 - CH - 13 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 900 POR CONVENIO DE CFE ALBERCA EL TEPETATAL (10/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	60,622.13	
08/12/23 - CH - 13 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 900 POR CONVENIO DE CFE ALBERCA EL TEPETATAL (10/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		60,622.13	0.00	
08/12/23 - CH - 14 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 901 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (11/11)		0.00	59,607.95	
08/12/23 - CH - 14 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 901 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (11/11)		59,607.95	0.00	
12/05/23 - CH - 1 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 763 POR TERCER PAGO DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL - 3/11		0.00	68,513.29	
12/05/23 - CH - 1 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 763 POR TERCER PAGO DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL - 3/11		68,513.29	0.00	
12/07/23 - CH - 6 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 791 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (5/11)		0.00	66,258.67	
12/07/23 - CH - 6 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 791 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (5/11)		66,258.67	0.00	
13/04/23 - CH - 4 - 3	(-) PAGO DE CHEQUE 755 POR SEGUNDO PAGO DE DE FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL		0.00	70,016.38	
13/04/23 - CH - 4 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 755 POR SEGUNDO PAGO DE DE FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL		70,016.38	0.00	
14/03/23 - CH - 5 - 3	(-) PAGO DE CH-748 POR CONVENIO CON CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA TEPETATAL- PRIME PAGO		0.00	194,558.37	
14/03/23 - CH - 5 - 4	(-) PAGO DE CH-748 POR CONVENIO CON CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA TEPETATAL- PRIME PAGO		194,558.37	0.00	
23/06/23 - E - 41 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	67,686.61	
23/06/23 - E - 41 - 11	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		67,686.61	0.00	
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	990,821.00	990,821.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	990,821.00	990,821.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	75,073.00	75,073.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estanteria	0.00	51,521.00	51,521.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	51,521.00	51,521.00	0.00
15/09/23 - E - 23 - 3	(-) PAGO DE FACTURA CD 17531 POR SUMINISTRO DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		0.00	5,394.00	
15/09/23 - E - 23 - 4	(-) PAGO DE FACTURA CD 17531 POR SUMINISTRO DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		5,394.00	0.00	
28/12/23 - CH - 30 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	2,995.00	
28/12/23 - CH - 30 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		2,995.00	0.00	
29/12/23 - E - 84 - 3	(-) PAGO DE MUEBLES PARA STOCK (SILLAS SECRETARIALES) - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		0.00	13,485.00	
29/12/23 - E - 84 - 4	(-) PAGO DE MUEBLES PARA STOCK (SILLAS SECRETARIALES) - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		13,485.00	0.00	
29/12/23 - E - 85 - 3	(-) PAGO DE FACTURA CD18649 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES) PARA DEPORTIVO ACATLAN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		0.00	29,647.00	
29/12/23 - E - 85 - 4	(-) PAGO DE FACTURA CD18649 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES) PARA DEPORTIVO ACATLAN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		29,647.00	0.00	
8256 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	19,434.00	19,434.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	19,434.00	19,434.00	0.00
09/11/23 - E - 10 - 3	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA ICAA0831218 POR SUMINISTRO DE IMPRESORA BROTHER TANK DCP T 426W, PARA LABORES DE OFICINA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	3,579.00	
09/11/23 - E - 10 - 4	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA ICAA0831218 POR SUMINISTRO DE IMPRESORA BROTHER TANK DCP T 426W, PARA LABORES DE OFICINA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		3,579.00	0.00	
09/11/23 - E - 11 - 3	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA TMKA 4343773 POR SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCT920W DUPLEX WIFI SERIE - U66056C3H801065 PARA LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV		0.00	6,549.00	
09/11/23 - E - 11 - 4	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA TMKA 4343773 POR SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCT920W DUPLEX WIFI SERIE - U66056C3H801065 PARA LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV		6,549.00	0.00	
21/02/23 - E - 19 - 5	(-) PAGO DE ADQUISICION DE TABLET PARA USO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL - SANBORNS HERMANOS SA DE CV		4,499.00	0.00	
21/02/23 - E - 19 - 6	(-) PAGO DE ADQUISICION DE TABLET PARA USO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL - SANBORNS HERMANOS SA DE CV		0.00	4,499.00	

24/02/23 - E - 31 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-2028 POR SUMINISTRO DE NOBREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINA DE BOULEVARES - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		4,408.00	0.00	
24/02/23 - E - 31 - 6	(-) PAGO DE FACTURA A-2028 POR SUMINISTRO DE NOBREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINA DE BOULEVARES - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		0.00	4,408.00	
29/05/23 - CH - 10 - 31	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	399.00	
29/05/23 - CH - 10 - 32	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		399.00	0.00	
8256 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	4,118.00	4,118.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	4,118.00	4,118.00	0.00
01/09/23 - E - 5 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 2D946D9B4430 POR SUMINISTRO DE BOCINAS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	4,118.00	
01/09/23 - E - 5 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 2D946D9B4430 POR SUMINISTRO DE BOCINAS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		4,118.00	0.00	
8256 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	136,648.00	136,648.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	0.00	136,648.00	136,648.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	0.00	136,648.00	136,648.00	0.00
14/06/23 - E - 19 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE 2 TABLEROS DE ACRILICO DE 12MM DE ESPESOR DE 1.80 X 1.05 MTS PARA APOYO AL DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y AYUDA A LA CIUDADANIA EN EL PARQUE LA FLORIDA - MUNDO ARTIFICIAL SA DE CV		0.00	54,984.00	
14/06/23 - E - 19 - 4	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE 2 TABLEROS DE ACRILICO DE 12MM DE ESPESOR DE 1.80 X 1.05 MTS PARA APOYO AL DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y AYUDA A LA CIUDADANIA EN EL PARQUE LA FLORIDA - MUNDO ARTIFICIAL SA DE CV		54,984.00	0.00	
27/11/23 - E - 48 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 3278A107B1BB POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO (TATAMI) PISO PARA AREA DE ARTES MARCIALES DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ANDRES LEAL ESCOBEDO (DUKE SPORTS)		0.00	81,664.00	
27/11/23 - E - 48 - 4	(-) PAGO DE FACTURA 3278A107B1BB POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO (TATAMI) PISO PARA AREA DE ARTES MARCIALES DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ANDRES LEAL ESCOBEDO (DUKE SPORTS)		81,664.00	0.00	
8256 0000 0000 0000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,800.00	740,800.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	740,800.00	740,800.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	740,800.00	740,800.00	0.00
21/12/23 - E - 86 - 3	(-) PAGO DE FACTURA BA25228 POR ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO NP300, SERIE 3N6AD31AXPK882330 - AUTOMOTRIZ D10		0.00	462,900.00	
21/12/23 - E - 86 - 4	(-) PAGO DE FACTURA BA25228 POR ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO NP300, SERIE 3N6AD31AXPK882330 - AUTOMOTRIZ D10		462,900.00	0.00	
21/12/23 - E - 87 - 3	(-) PAGO DE FACTURA BA25227 POR ADQUISICION DE VEHICULO V-DRIVE CON NUM SERIE. 3N1CN7AE7PL720560 - AUTOMOTRIZ D10 SA CV		0.00	277,900.00	
21/12/23 - E - 87 - 4	(-) PAGO DE FACTURA BA25227 POR ADQUISICION DE VEHICULO V-DRIVE CON NUM SERIE. 3N1CN7AE7PL720560 - AUTOMOTRIZ D10 SA CV		277,900.00	0.00	
8256 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00
8256 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00
08/12/23 - CH - 15 - 17	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	1,296.00	
08/12/23 - CH - 15 - 18	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,296.00	0.00	
24/11/23 - E - 46 - 3	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	37,004.00	
24/11/23 - E - 46 - 4	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		37,004.00	0.00	
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	36,898,076.94	651,542.51	36,246,534.43
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	33,973,757.86	651,451.51	33,322,306.35
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,187,879.86	629,278.17	24,558,601.69
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	17,684,095.90	628,964.55	17,055,131.35
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	17,684,095.90	628,964.55	17,055,131.35
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	17,684,095.90	628,964.55	17,055,131.35
10/03/23 - CH - 1 - 7	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		10,773.50	0.00	
10/03/23 - CH - 1 - 43	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		0.00	7,796.58	
12/05/23 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2023		714,070.89	0.00	
13/01/23 - E - 4 - 7	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023		567,028.47	0.00	
13/10/23 - E - 23 - 2	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT23		714,070.89	0.00	

13/10/23 - E - 24 - 2	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
13/12/23 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	714,070.89	0.00
13/12/23 - E - 18 - 15	(-) PAGO DE LA 1RA QNA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A DIC'23	0.00	1,158.12
13/12/23 - E - 20 - 2	(-) PAGO DE 1RA QNA NOMINA DE DIC'23 { LISTA DE RAYA }	14,323.61	0.00
14/02/23 - E - 12 - 7	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEB'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	532,262.16	0.00
14/03/23 - E - 14 - 7	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	684,119.58	0.00
14/03/23 - E - 14 - 20	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	0.00	742.62
14/04/23 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE LA 1ER QNA DE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023 DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN	702,783.03	0.00
14/06/23 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO DEL 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	708,426.96	0.00
14/07/23 - E - 19 - 2	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QUINCENA DE JULIO DEL 2023	708,426.96	0.00
14/07/23 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	14,323.61	0.00
14/07/23 - E - 21 - 14	(-) PAGO DE 1A QNA DE JULIO { LISTA DE RAYA }	0.00	2,569.59
14/08/23 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE AGO'23	709,731.05	0.00
14/08/23 - E - 9 - 2	(-) PAGO DE NOMINA { LISTA DE RAYA } DE LA 1RA QNA DE AGO'23	14,323.61	0.00
14/09/23 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	714,070.89	0.00
14/09/23 - E - 18 - 15	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'23	0.00	571.03
14/09/23 - E - 19 - 2	(-) PAGO DE NOMINA {LISTA DE RAYA}, CORRESPONDIENTE AL A1RA QNA SEP'23	18,663.45	0.00
14/11/23 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	714,070.89	0.00
14/11/23 - E - 21 - 15	(-) PAGO DE LA 1RA QNA NOV'23 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	742.62
14/11/23 - E - 22 - 2	(-) PAGO DE NOMINA 1RA QNA NOV'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
16/06/23 - E - 28 - 7	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415	459.60	0.00
17/03/23 - E - 24 - 7	(-) PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINAS DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN	469,216.40	0.00
19/12/23 - E - 50 - 2	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DIC'23 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	714,070.89	0.00
19/12/23 - E - 52 - 2	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE DIC'23 {LISTA DE RAYA}	14,323.61	0.00
22/02/23 - E - 23 - 7	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	29,777.09	0.00
22/02/23 - E - 23 - 49	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN	0.00	15,672.08
27/02/23 - E - 33 - 7	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	566,233.41	0.00
27/02/23 - E - 33 - 20	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2023 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	27,721.20
27/10/23 - E - 46 - 2	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCT'23	714,070.89	0.00
27/10/23 - E - 47 - 2	(-) PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
28/04/23 - D - 16 - 2	CANCELACION DE REGISTRO DE RENGLONES 44 A L 46 DE LA POLIZA DE CHEQUE NUMERO 1 DE MARZO, POR APLICACION INCORRECTA	0.00	1,306.28
28/04/23 - E - 29 - 2	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	714,070.89	0.00
28/04/23 - E - 29 - 9	(-) PAGO DE LA 2DA QNA DE NOMINA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	0.00	3,713.12
28/07/23 - E - 44 - 2	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	708,426.96	0.00
28/07/23 - E - 46 - 2	(-) PAGO DE NOMINA {LISTA DE RAYA} DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	18,663.43	0.00
29/06/23 - E - 42 - 2	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'23	714,070.89	0.00
29/09/23 - E - 33 - 2	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEP'23, PERSONAL DEL IMCUFIDEN	714,070.89	0.00
29/09/23 - E - 34 - 2	(-) PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP'23 { LISTA DE RAYA }	18,663.45	0.00
29/11/23 - E - 51 - 2	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	714,070.89	0.00
29/11/23 - E - 51 - 15	(-) PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DE NOV'23	0.00	371.31
29/11/23 - E - 53 - 2	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	14,323.61	0.00
29/11/23 - E - 53 - 14	(-) PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA DE NOV'23 { LISTA DE RAYA }	0.00	571.04
29/12/23 - D - 15 - 2	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	565,565.04
29/12/23 - D - 15 - 15	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	231.96	0.00
29/12/23 - D - 15 - 23	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	565,565.03	0.00
29/12/23 - D - 15 - 36	CANCELACION Y RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 1 AL 21 DE LA POLIZA DE EGRESOS 24 DE ENERO DEL 2023	0.00	231.96
30/05/23 - E - 41 - 2	(-) PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DEL 2023	714,070.89	0.00
30/08/23 - E - 38 - 2	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA DE AGO'23	704,087.12	0.00
30/08/23 - E - 39 - 2	(-) PAGO DE NOMINA {LISTA DE RAYA} DE LA 2DA QNA AGO'23	14,323.61	0.00

31/01/23 - E - 24 - 7	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		565,565.04	0.00	
31/01/23 - E - 24 - 20	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENE'23		0.00	231.96	
31/03/23 - E - 45 - 7	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		684,119.58	0.00	
31/03/23 - E - 45 - 14	(-) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO 2023 DE LOS SERVIDORES DEL IMCUFIDEN		88.98	0.00	
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,343,674.55	313.62	3,343,360.93
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	3,343,360.93	0.00	3,343,360.93
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	542,243.75	0.00	542,243.75
06/12/23 - CH - 6 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 893 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ		260.79	0.00	
06/12/23 - CH - 7 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 894 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA		528.99	0.00	
06/12/23 - CH - 8 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 895 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN		147.51	0.00	
06/12/23 - CH - 9 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 896 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. OSCAR VELASCO MARQUEZ		762.97	0.00	
06/12/23 - CH - 10 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 897 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO		839.26	0.00	
06/12/23 - CH - 11 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 898 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. DAVID HERNANDEZ MARTINEZ		839.26	0.00	
06/12/23 - CH - 12 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		1,005.19	0.00	
10/03/23 - CH - 1 - 14	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		456.34	0.00	
10/11/23 - E - 13 - 2	(-) PAGO DE PRIMA VACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PERSONAL DE IMCUFIDEN		535,638.65	0.00	
22/02/23 - E - 23 - 14	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		221.07	0.00	
22/02/23 - E - 23 - 21	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		771.86	0.00	
28/02/23 - CH - 11 - 7	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		771.86	0.00	
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	2,774,706.81	0.00	2,774,706.81
06/12/23 - CH - 6 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 893 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ		2,555.78	0.00	
06/12/23 - CH - 7 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 894 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA		2,071.90	0.00	
06/12/23 - CH - 7 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 894 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA		3,112.20	0.00	
06/12/23 - CH - 8 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 895 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN		1,445.57	0.00	
06/12/23 - CH - 9 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 896 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. OSCAR VELASCO MARQUEZ		4,364.86	0.00	
06/12/23 - CH - 9 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 896 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. OSCAR VELASCO MARQUEZ		3,112.20	0.00	
06/12/23 - CH - 10 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 897 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO		5,112.57	0.00	
06/12/23 - CH - 10 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 897 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO		3,112.20	0.00	
06/12/23 - CH - 11 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 898 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. DAVID HERNANDEZ MARTINEZ		5,112.57	0.00	
06/12/23 - CH - 11 - 4	(-) PAGO DE CHEQUE 898 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. DAVID HERNANDEZ MARTINEZ		3,112.20	0.00	
06/12/23 - CH - 12 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		6,738.63	0.00	
06/12/23 - CH - 12 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		3,112.20	0.00	

06/12/23 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		2,503,273.04	0.00		
06/12/23 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		189,844.20	0.00		
06/12/23 - E - 23 - 2	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		10,625.26	0.00		
06/12/23 - E - 23 - 12	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		6,224.40	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 21	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		1,359.91	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 28	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		3,122.20	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 28	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		6,618.49	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 35	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		3,112.20	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 14	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		4,677.63	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 21	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		2,886.60	0.00		
8271 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	26,410.37	0.00		26,410.37
06/12/23 - CH - 6 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 893 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ		1,043.17	0.00		
06/12/23 - CH - 7 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 894 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. LUCIA VIANNEY AGUILAR MANCERA		2,115.96	0.00		
06/12/23 - CH - 8 - 6	(-) PAGO DE CHEQUE 895 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. EZZIO DAVID QUINTANA GUZMAN		590.03	0.00		
06/12/23 - CH - 9 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 896 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. OSCAR VELASCO MARQUEZ		3,051.86	0.00		
06/12/23 - CH - 10 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 897 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. JESSICA LOPEZ SAUCEDO		3,357.05	0.00		
06/12/23 - CH - 11 - 8	(-) PAGO DE CHEQUE 898 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. DAVID HERNANDEZ MARTINEZ		3,357.05	0.00		
06/12/23 - CH - 12 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 899 POR FINIQUITO DE SERVIDOR QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR FISICO DEL IMCUFIDEN - C. MARICARMEN GONZALEZ TORRES		4,020.75	0.00		
10/03/23 - CH - 1 - 35	(-) PAGO DE CH-744 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NO.EMP.231 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO COORDINADOR GENERAL (A), A FAVOR DEL C.RODOLFO GONZALEZ AGUILAR		1,815.35	0.00		
22/02/23 - E - 23 - 42	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ CON NUM.EMP.277, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL IMCUFIDEN		3,971.71	0.00		
28/02/23 - CH - 11 - 28	(-) PAGO DE FINIQUITO DE LA C. INES VILCHIS AVILA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL IMCUFIDEN.		3,087.44	0.00		
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	313.62	313.62		0.00
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	313.62	313.62		0.00
28/07/23 - E - 46 - 9	(-) PAGO DE NOMINA (LISTA DE RAYA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		313.62	0.00		
29/12/23 - D - 22 - 9	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		0.00	313.62		
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,160,109.41	0.00		4,160,109.41
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	4,160,109.41	0.00		4,160,109.41
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,656,679.11	0.00		1,656,679.11
03/08/23 - E - 1 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		72,254.61	0.00		
03/10/23 - E - 3 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		72,819.01	0.00		
03/11/23 - E - 3 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		72,819.01	0.00		
04/04/23 - E - 1 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		67,957.56	0.00		
04/05/23 - E - 3 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		70,952.67	0.00		
04/07/23 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23		70,952.67	0.00		
04/12/23 - E - 2 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		72,385.03	0.00		
05/06/23 - E - 9 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		70,952.67	0.00		
05/09/23 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		71,386.65	0.00		
06/03/23 - E - 9 - 11	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		57,258.06	0.00		
07/02/23 - E - 8 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		56,556.53	0.00		

17/01/23 - E - 6 - 10	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		56,702.87	0.00	
17/11/23 - E - 30 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		72,819.01	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		70,952.67	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		71,951.04	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		72,819.01	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 8	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		72,385.03	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		69,823.89	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 6	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		70,388.28	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		72,646.05	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		72,819.01	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		56,735.19	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 11	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		67,957.56	0.00	
22/12/23 - E - 54 - 8	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		72,385.03	0.00	
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto (-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	1,230,164.36	0.00	1,230,164.36
03/08/23 - E - 1 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		53,613.05	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		54,031.83	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		54,031.83	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		50,424.59	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23		52,646.99	0.00	
04/07/23 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		52,646.99	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		53,709.81	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		52,646.99	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 16	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		52,969.01	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		42,601.19	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 18	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		41,964.84	0.00	
17/01/23 - E - 6 - 17	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		42,073.43	0.00	
17/11/23 - E - 30 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		54,031.83	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		52,646.99	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		53,387.79	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		54,031.83	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 15	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		53,709.81	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		51,809.43	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 13	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		52,228.21	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		54,054.09	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 16	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		54,031.83	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 18	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		42,737.60	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 18	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		50,424.59	0.00	
22/12/23 - E - 54 - 15	Aportaciones del sistema de capitalización individual (-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	53,709.81	0.00	
8271 0000 0000 0000 1414	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.00	284,174.07	0.00	284,174.07
03/08/23 - E - 1 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		12,512.71	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		12,617.12	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		12,617.12	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		11,717.74	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23		12,271.84	0.00	
04/07/23 - E - 2 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		12,271.84	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		12,536.83	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		12,271.84	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 23	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		12,352.13	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		9,781.62	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		9,077.33	0.00	

17/01/23 - E - 6 - 24	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		9,104.40	0.00	
17/11/23 - E - 30 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		12,617.12	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		12,271.84	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		12,456.54	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		12,617.12	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 22	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		12,536.83	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		12,063.02	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 20	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		12,167.43	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		12,615.85	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 23	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		12,617.12	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		8,824.11	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 25	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		11,717.74	0.00	
22/12/23 - E - 54 - 22	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		12,536.83	0.00	
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	144,819.46	0.00	144,819.46
03/08/23 - E - 1 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023		6,322.13	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		6,371.51	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		6,371.51	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		5,946.17	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23		6,208.22	0.00	
04/07/23 - E - 2 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		6,208.22	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		6,333.54	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		6,208.22	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 30	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		6,246.19	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		4,992.62	0.00	
07/02/23 - E - 8 - 32	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		4,948.79	0.00	
17/01/23 - E - 6 - 31	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		4,961.60	0.00	
17/11/23 - E - 30 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		6,371.51	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		6,208.22	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		6,295.57	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		6,371.51	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 29	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		6,333.54	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		6,109.46	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 27	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		6,158.84	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		6,333.54	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 30	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		6,371.51	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 32	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		4,867.33	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 32	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		5,946.17	0.00	
22/12/23 - E - 54 - 29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,333.54	0.00	
8271 0000 0000 0000 1416	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	844,272.41	0.00	844,272.41
03/08/23 - E - 1 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2023		36,857.16	0.00	
03/10/23 - E - 3 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM 2DA QNA OCT'23 - ISSEMYM SERVICIOS DE SALUD		37,145.06	0.00	
03/11/23 - E - 3 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		37,145.06	0.00	
04/04/23 - E - 1 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023		34,665.24	0.00	
04/05/23 - E - 3 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUN'23		36,193.05	0.00	
04/07/23 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA NOV'23		36,193.05	0.00	
04/12/23 - E - 2 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA MAY'23		36,923.69	0.00	
05/06/23 - E - 9 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'23		36,193.05	0.00	
05/09/23 - E - 6 - 37	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		36,414.42	0.00	
06/03/23 - E - 9 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE FEB'23		29,105.00	0.00	

07/02/23 - E - 8 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA ENERO 2023		28,849.55	0.00	
17/01/23 - E - 6 - 38	(-) PAGO DE SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ENERO DEL 2023 - ISSEMYM		28,924.19	0.00	
17/11/23 - E - 30 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA NOV'23		37,145.06	0.00	
18/05/23 - E - 20 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'23		36,193.05	0.00	
18/08/23 - E - 14 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO'23		36,702.32	0.00	
18/10/23 - E - 29 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA OCT'23		37,145.06	0.00	
18/12/23 - E - 32 - 36	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'23		36,923.69	0.00	
19/04/23 - E - 12 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2023		35,617.25	0.00	
19/06/23 - E - 29 - 34	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE JUN'23		35,905.15	0.00	
19/07/23 - E - 26 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'23		36,923.69	0.00	
19/09/23 - E - 25 - 37	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1AR QNA SEP'23		37,145.06	0.00	
21/02/23 - E - 18 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE FEB'23		28,374.63	0.00	
21/03/23 - E - 27 - 39	(-) PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MZO'23		34,665.24	0.00	
22/12/23 - E - 54 - 36	(-) PAGO DE LA SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'23		36,923.69	0.00	
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,645,775.99	990.00	2,644,785.99
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	164,791.96	0.00	164,791.96
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	92,675.19	0.00	92,675.19
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	91,077.20	0.00	91,077.20
03/02/23 - CH - 1 - 7	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,304.70	0.00	
03/02/23 - CH - 3 - 7	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA		1,040.00	0.00	
04/07/23 - CH - 4 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN		1,105.96	0.00	
04/08/23 - E - 4 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		1,955.76	0.00	
04/12/23 - CH - 3 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		283.33	0.00	
06/12/23 - E - 13 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA STOCK Y USO EN OFICINAS ASI COMO EN EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CARRERA DEL PAVO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		14,915.93	0.00	
08/11/23 - CH - 20 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA		312.50	0.00	
09/06/23 - CH - 4 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,041.32	0.00	
09/06/23 - CH - 6 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.		165.00	0.00	
10/03/23 - CH - 4 - 2	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA		365.40	0.00	
11/05/23 - E - 10 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A102168 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA EVENTO DE 100 GUERRERAS A EFECTUARSE EL DIA 12 DE MAYO 2023 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		1,987.64	0.00	
11/05/23 - E - 12 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A102168POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERA SA DE CV		1,987.64	0.00	
12/05/23 - CH - 3 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA		123.01	0.00	
12/07/23 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A105454 CONTRA ENTREGA DE SUMINSITRO DE PAPELERIA PARA EL CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		4,882.32	0.00	
12/07/23 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A105453 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA CURSO DE VERANO DEL 31-JUL'23 A L 18-AGO'23 - LA ESTRALLA DIVISION PAPEPLERIA		4,482.01	0.00	
14/07/23 - E - 25 - 9	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		718.04	0.00	
14/09/23 - CH - 21 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL		1,477.62	0.00	
16/06/23 - CH - 9 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA		251.12	0.00	
16/06/23 - E - 22 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAPERERIA PARA TENER EN STOCK DEL INSTITUTO - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		26,115.48	0.00	

17/02/23 - CH - 8 - 7	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		72.80	0.00	
22/09/23 - CH - 29 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 833 POR REEMBOLSOD EFONDO FIJO REALIZADO POR LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LA TESORERIA (-) PAGO DE FACTURA A-99496 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ENSERES PARA EL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA DE CV		2,025.00	0.00	
23/02/23 - E - 24 - 7	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA		19,377.28	0.00	
23/11/23 - CH - 35 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A110374 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA Y SIMPOSIO DEPORTIVO - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA SA CV		318.60	0.00	
25/10/23 - E - 39 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		4,180.26	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		522.72	0.00	
29/06/23 - CH - 15 - 16	Enseres de oficina	0.00	65.76	0.00	
8271 0000 0000 0000 2112	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA		1,597.99	0.00	1,597.99
12/05/23 - CH - 3 - 9	Material de limpieza	0.00	1,597.99	0.00	
8271 0000 0000 0000 2160	Material y enseres de limpieza	0.00	61,853.79	0.00	61,853.79
8271 0000 0000 0000 2161	(-) PAGO DE FACTURA 723 Y 762 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES DEL IMCUFIDEN Y DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		61,853.79	0.00	61,853.79
06/10/23 - E - 9 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		29,849.12	0.00	
09/06/23 - CH - 4 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 928 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE MATERIAL PARA REAPERTURA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ { QUIMICA MABE }		176.08	0.00	
14/04/23 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		26,698.56	0.00	
15/08/23 - E - 12 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		2,969.60	0.00	
18/08/23 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		951.20	0.00	
24/03/23 - CH - 6 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		34.20	0.00	
28/12/23 - CH - 29 - 9	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	1,175.03	0.00	
8271 0000 0000 0000 2170	Material didáctico	0.00	10,262.98	0.00	10,262.98
8271 0000 0000 0000 2171	(-) PAGO DE FACTURA 3D8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		10,262.98	0.00	10,262.98
12/09/23 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ		9,119.22	0.00	
29/09/23 - E - 38 - 9	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	1,143.76	0.00	
8271 0000 0000 0000 2400	Material eléctrico y electrónico	0.00	652,749.85	0.00	652,749.85
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	41,437.51	0.00	41,437.51
8271 0000 0000 0000 2461	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		41,437.51	0.00	41,437.51
03/02/23 - CH - 1 - 14	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		424.80	0.00	
04/07/23 - CH - 1 - 16	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		174.00	0.00	
10/11/23 - E - 20 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		154.28	0.00	
16/10/23 - E - 28 - 16	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		514.29	0.00	
18/12/23 - E - 25 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		2,181.60	0.00	
27/04/23 - CH - 9 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		770.01	0.00	
28/12/23 - CH - 30 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		921.60	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 16			294.01	0.00	

31/03/23 - E - 39 - 7	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		9,931.92	0.00	
31/03/23 - E - 40 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-2057 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA SUBESTACION Y CONEXION ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		26,071.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	0.00	1,757.00	0.00	1,757.00
8271 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	0.00	399.00	0.00	399.00
28/12/23 - CH - 30 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		399.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	1,358.00	0.00	1,358.00
28/12/23 - CH - 30 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		1,358.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	0.00	609,555.34	0.00	609,555.34
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	609,555.34	0.00	609,555.34
02/06/23 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 2731 POR SUMINISTRO DE CRISTAL DE 1.30 X 2.44 PARA REMPLAZO DE CRISTAL DAÑADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL GYMNASIO DE BOXEO DEL DEPORTIVO UBICADO EN PLAZA CIVICA SAN MATEO - VIA CONTRACTING SA DE CV		3,132.00	0.00	
04/12/23 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV		35,313.54	0.00	
08/09/23 - CH - 19 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA		583.99	0.00	
11/08/23 - CH - 7 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		253.00	0.00	
11/10/23 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 2112 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO DE ALTA PRESION PARA INSTALACION DE MOTOR DE ALBERCA EL TEPETATAL - PEDRO MATA SAAVEDRA		5,733.88	0.00	
13/10/23 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANNTTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		28,062.38	0.00	
13/12/23 - CH - 21 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONNSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		3,662.00	0.00	
14/08/23 - E - 10 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A2098 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONEXION DE BOMBA EN ALBERCA LA MANCHA III - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,900.46	0.00	
14/08/23 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE FACTURA BFA8843F4734 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INICIOS DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		3,075.16	0.00	
16/10/23 - E - 28 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		3,283.14	0.00	
17/03/23 - E - 26 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-8724 POR SUMINISTRO DE LAMINAS DE PLASTICO PARA TECHAR SUBESTACION DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ		5,000.00	0.00	
17/04/23 - E - 10 - 2	FERRETERIA SAGE		36,476.90	0.00	
18/08/23 - E - 17 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO CONTRA ENTREGA (FACT. TLA 8050) DE LAMINAS PARA FRONTONES MUNICIPALES - ACRILFRASA SA CV		1,218.00	0.00	
18/08/23 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		35,752.18	0.00	
18/12/23 - E - 25 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4B2B5A4688B8 POR SUMINSITRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		24,531.02	0.00	
18/12/23 - E - 48 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		41,208.57	0.00	
18/12/23 - E - 49 - 2	(-) PAGO DE FACTURA B2753 POR SUMINISTRO DE JUEGOS DE WC PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SERVIMEX E-COM SA CV		76,545.05	0.00	
21/07/23 - E - 38 - 2	(-) PAGO DE FACTURA B2761 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTEIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - SERVIMEX E-COM SA CV		8,933.00	0.00	
21/07/23 - E - 39 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A 2103 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III POR SER SEDE DEL MARTES CIUDADANO - PIPINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		1,337.28	0.00	
23/08/23 - E - 27 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - -PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		76,687.35	0.00	
24/03/23 - CH - 6 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A2113 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA REHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURA Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		361.00	0.00	
	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS				

24/11/23 - E - 47 - 2	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5033 POR SUMINISTRO DE TEZONTLE PARA APOYO AL 8VO REGIMIENTO DE ARTILLERIA DEL CAMPO MILITAR NO.1 - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		10,358.80	0.00	
26/05/23 - E - 29 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		18,327.99	0.00	
27/04/23 - CH - 9 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		243.60	0.00	
28/04/23 - CH - 11 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 762 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR MATERIAL UTILIZADO EN EL RESCATE DE ESPACIOS DEPORTIVOS.		5,631.50	0.00	
28/12/23 - CH - 27 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		334.00	0.00	
29/03/23 - E - 37 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE CAMION DE TEPETATAL PARA MANTENIMIENTO DE PISTA DE CORREDORES DEL DEPORTIVO LA CURVA - GABRIELA FLORES CANO		1,740.00	0.00	
29/05/23 - E - 36 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A2075 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO DE CONALEP 1, PARA EL MANTTO DE LAS CANCHAS DEL PLANTEL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		3,556.00	0.00	
29/06/23 - CH - 15 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		219.00	0.00	
29/12/23 - E - 67 - 2	(-) PAGO DE FACTURA AGT - 5208 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LA OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		4,109.88	0.00	
29/12/23 - E - 80 - 5	(-) PAGO DE FACTURA F04527 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - REEST ESPECIALISTAS		160,107.14	0.00	
31/03/23 - E - 41 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-2095 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		3,406.67	0.00	
31/03/23 - E - 42 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		4,470.86	0.00	
8271 0000 0000 0000 2500	LABORATORIO	0.00	509,138.60	0.00	509,138.60
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,114.86	0.00	1,114.86
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,114.86	0.00	1,114.86
04/07/23 - CH - 1 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		208.12	0.00	
15/08/23 - E - 12 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA STOCK Y BRINDAR ATENCION A LAS AREAS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		185.60	0.00	
18/08/23 - E - 17 - 16	(-) PAGO DE FACTURA 562 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL CURSO DE VERANO 2023 - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		464.00	0.00	
31/03/23 - E - 42 - 14	(-) PAGO DE FACTURA A-2050 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO SAN AGUSTIN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		257.14	0.00	
8271 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	508,023.74	0.00	508,023.74
8271 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00	508,023.74	0.00	508,023.74
03/02/23 - E - 6 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 5524 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA II - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		24,377.40	0.00	
03/03/23 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 5608 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PAAR EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL ENE'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		21,831.20	0.00	
04/05/23 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		15,915.20	0.00	
07/07/23 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6458 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - JUNIO'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		18,919.60	0.00	
07/07/23 - E - 9 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6359 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JUN'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		18,200.40	0.00	
08/09/23 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6761 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		18,919.60	0.00	
08/09/23 - E - 12 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 6762 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		18,919.60	0.00	
09/06/23 - E - 13 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6151 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		21,592.24	0.00	
09/06/23 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6152 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		27,952.52	0.00	

12/05/23 - E - 13 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 5988 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		17,237.60	0.00	
13/10/23 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6985 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE ALBERCA LA MANCHA III - SEP'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		22,488.92	0.00	
13/10/23 - E - 19 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6984 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESP A SPT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		22,488.92	0.00	
17/02/23 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		35,119.00	0.00	
17/11/23 - E - 32 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7128 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		16,205.20	0.00	
17/11/23 - E - 33 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7129 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A OCT'23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		14,233.20	0.00	
18/12/23 - E - 38 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7324 POR ADQUISICION DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		19,360.40	0.00	
18/12/23 - E - 40 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7325 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		18,919.60	0.00	
18/12/23 - E - 41 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7326 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		19,360.40	0.00	
18/12/23 - E - 42 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7327 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		18,919.60	0.00	
22/12/23 - E - 58 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7375 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y TENER EN STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,175.32	0.00	
22/12/23 - E - 59 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7376 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA STOCK - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,175.32	0.00	
23/08/23 - E - 24 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		22,678.00	0.00	
23/08/23 - E - 25 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6501 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		22,388.00	0.00	
25/08/23 - E - 30 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6575 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - 14/07/23 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		17,646.50	0.00	
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	256,274.13	990.00	255,284.13
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	256,274.13	990.00	255,284.13
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	256,274.13	990.00	255,284.13
01/09/23 - CH - 1 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		3,150.69	0.00	
01/09/23 - CH - 1 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		990.00	0.00	
01/09/23 - CH - 2 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		1,200.00	0.00	
01/09/23 - CH - 3 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 807 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO DE RIEGO EN PARQUE DE COMUNIDAD NAUCALPENSE - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,200.00	0.00	
02/06/23 - CH - 1 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		990.00	0.00	
02/06/23 - CH - 2 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		505.78	0.00	
02/06/23 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 02 AL 08 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		3,562.00	0.00	
03/02/23 - CH - 5 - 7	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE EL MES DE ENERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		3,527.71	0.00	
03/02/23 - E - 2 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 03 AL A09 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA CV		3,562.00	0.00	
03/03/23 - E - 5 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		3,562.00	0.00	

04/05/23 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE FACTURA B61853 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, SEMANA DEL 05 AL 11 DE MAYO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
04/07/23 - CH - 2 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 788 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,760.21	0.00
04/08/23 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	741.33	0.00
04/12/23 - CH - 1 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,013.64	0.00
04/12/23 - CH - 2 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	765.23	0.00
04/12/23 - CH - 3 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 890 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	235.00	0.00
04/12/23 - CH - 5 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 892 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECORRIDOS Y ENTREGA DE MATERIALES EN DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	4,110.07	0.00
06/10/23 - CH - 1 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,759.55	0.00
06/10/23 - CH - 2 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	762.63	0.00
06/10/23 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE FACTURA FC-0002722876 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS A SIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV - PERIODO DEL 06 - 12 OCT'23	4,635.75	0.00
06/12/23 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 01 - 07 DE DIC'23, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
07/11/23 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
08/09/23 - CH - 18 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,200.01	0.00
08/09/23 - E - 13 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
08/12/23 - D - 3 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	459.80	0.00
09/06/23 - CH - 5 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,990.00	0.00
09/06/23 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LO VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 09 AL 15 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/02/23 - E - 11 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPNDIENTE A LA SEMANA DEL 10 A L 16 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/03/23 - CH - 2 - 7	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,980.00	0.00
10/03/23 - CH - 3 - 2	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,130.07	0.00
10/03/23 - CH - 4 - 23	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	631.94	0.00
10/03/23 - E - 13 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/07/23 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 07 AL 13 DE JUL'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
10/11/23 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL PERIODO DEL 10 AL 16 DE NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
11/08/23 - CH - 5 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 1115 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR RECORRIDO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,676.25	0.00
11/08/23 - CH - 9 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	1,100.00	0.00

12/05/23 - CH - 2 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 764 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,146.17	0.00
12/05/23 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 62912 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 12 A L 18 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
12/07/23 - CH - 7 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,348.71	0.00
12/07/23 - CH - 8 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	810.06	0.00
13/10/23 - E - 20 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 54573B1C0537 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN PERIODO DEL 13 AL 19 DE OCT253 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
13/12/23 - CH - 21 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	5,386.52	0.00
13/12/23 - CH - 23 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	861.35	0.00
13/12/23 - CH - 25 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	2,677.50	0.00
14/09/23 - CH - 22 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 827 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	6,428.20	0.00
15/11/23 - CH - 22 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 873 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 2DO LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES DEL IMCUFIDEN - DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	1,269.49	0.00
15/12/23 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN DEL 8 AL 14 DE DICIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00
16/06/23 - CH - 8 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
16/06/23 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO - PERIODO DEL 16 AL 22 DE JUNIO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
16/11/23 - CH - 28 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,360.04	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 7	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,136.86	0.00
17/02/23 - CH - 7 - 14	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	487.80	0.00
17/02/23 - E - 14 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
17/03/23 - E - 16 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE MARZO 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
19/05/23 - CH - 5 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 767 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDO DEL 1ER LEVANTAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 A FAVOR DE LA C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	587.25	0.00
19/05/23 - CH - 6 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	673.96	0.00
19/05/23 - CH - 7 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
19/05/23 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 19 AL 25 DE MAYO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
19/10/23 - CH - 5 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,130.23	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 15	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00

20/01/23 - CH - 2 - 14	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM	791.22	0.00
20/01/23 - E - 8 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCOSA DE CV	3,562.00	0.00
20/07/23 - CH - 9 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
20/07/23 - CH - 10 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	1,200.00	0.00
20/07/23 - CH - 11 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN APOYOS DE TRASLADO DE MATERIALES E HIDRATAACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2023 - A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	5,095.42	0.00
20/10/23 - E - 36 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 20 AL 26 OCT'26 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
22/09/23 - CH - 24 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 828 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION - ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,980.00	0.00
22/09/23 - CH - 28 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	804.72	0.00
22/09/23 - E - 29 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.95	0.00
22/11/23 - E - 37 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
23/06/23 - E - 38 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO, PERIODO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	815.94	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 37	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRANSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	515.80	0.00
23/11/23 - CH - 36 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,391.46	0.00
24/02/23 - CH - 9 - 7	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	990.00	0.00
24/02/23 - E - 32 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 D E FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
24/03/23 - CH - 6 - 23	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	48.00	0.00
24/03/23 - CH - 7 - 2	(-) PAGO DE CH-750 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUPERVISIONES Y REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,089.66	0.00
24/03/23 - CH - 11 - 16	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	646.19	0.00
24/03/23 - E - 32 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
24/11/23 - E - 46 - 9	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	9,744.00	0.00
25/10/23 - CH - 12 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	2,430.10	0.00
25/10/23 - CH - 14 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	726.89	0.00
26/05/23 - E - 34 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00
26/10/23 - E - 40 - 2	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 27 DE OCT AL 02 NOV'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,230.75	0.00
27/01/23 - E - 17 - 7	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA DEL PERIODO DEL 27 DE ENE'23 A L 02 FEB'23 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV	3,562.00	0.00

27/04/23 - CH - 6 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA		530.06	0.00	
27/04/23 - CH - 6 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA		110.65	0.00	
27/04/23 - CH - 7 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		2,151.43	0.00	
27/04/23 - E - 23 - 2	(-) PAGO DE SEUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		3,562.00	0.00	
27/11/23 - E - 49 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 24-NOV'23 AL 01-DIC'23, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,230.75	0.00	
28/06/23 - CH - 13 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.		1,421.82	0.00	
28/06/23 - CH - 14 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERREGRINO CASTRO		2,390.22	0.00	
28/12/23 - CH - 27 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		2,299.56	0.00	
28/12/23 - CH - 38 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		3,506.90	0.00	
28/12/23 - E - 60 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 28 DE DIC'23 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		3,760.91	0.00	
29/05/23 - CH - 11 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMVM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		1,000.00	0.00	
29/06/23 - E - 44 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2023 - SERVICIO TLATILCO SA DE CV		3,562.00	0.00	
29/09/23 - CH - 30 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		1,303.74	0.00	
29/09/23 - CH - 31 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATAACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA		808.23	0.00	
29/09/23 - CH - 32 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		3,562.00	0.00	
29/09/23 - E - 36 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,635.75	0.00	
29/12/23 - D - 16 - 2	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.		990.00	0.00	
29/12/23 - D - 16 - 9	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 15 AL 21 DE LA POLIZA DE CHEQUE 1 DE SEPTIEMBRE, POR APLICACION DE ESTRUCTURA INCORRECTA.		0.00	990.00	
31/03/23 - E - 44 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 31-MZO'23 A 06-ABR'23 -SERVICIO TLATILCO SA DE CV		3,562.00	0.00	
31/10/23 - D - 4 - 10	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		459.80	0.00	
8271 0000 0000 0000 2700	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	976,871.39	0.00	976,871.39
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	26,469.89	0.00	26,469.89
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	26,469.89	0.00	26,469.89
08/09/23 - E - 9 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 369 4F POR SUMINISTRO DE 4 CHALECOS INSTITUCIONALES - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		2,249.10	0.00	
11/08/23 - CH - 4 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ		2,396.99	0.00	
29/12/23 - E - 62 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		21,823.80	0.00	
8271 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	29,457.22	0.00	29,457.22
8271 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	29,457.22	0.00	29,457.22
13/10/23 - E - 21 - 9	(-) PAGO DE FACTURA A2135 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANNTO DE ALBERCAS Y PETICION DE CIUDADANIA - PINTURAS ALDEGAMA SA CV		550.02	0.00	
29/12/23 - E - 62 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 4F-443 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CERVANTES		28,907.20	0.00	
8271 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	920,944.28	0.00	920,944.28
8271 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	920,944.28	0.00	920,944.28

01/09/23 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 3A6CB7A77203 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO (-) PAGO DE FACTURA EB1C3B473C3A POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DE TELA DRYFIT POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL DEPORTIVO LA CURVA - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,480.00	0.00
02/06/23 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 61DBBDF4021 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	6,525.00	0.00
02/06/23 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE ENERO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	3,214.36	0.00
03/02/23 - CH - 1 - 21	(-) PAG DE FACTURA 957 POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS PAR APOYO DE CARRERA CONMEMORATIVA DEL SUTEYM - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ	522.00	0.00
03/02/23 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 474B3128B9CAPOR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE UVM VIDA DE FRANK DUXX - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	4,732.80	0.00
03/02/23 - E - 7 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 5E8A44F05D4D POR SUMINISTRO DE TROFEOS DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	2,523.00	0.00
04/05/23 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 5DFDCCB4A040 POR SUMINISTRO DE 2 AROS DE BASQUET BOL PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	4,802.40	0.00
04/08/23 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 0998926D4877 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR ALBERCA EL TEPETATAL - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	7,424.00	0.00
04/08/23 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE FACTURA D19904E75426 POR SUMINISTROS DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y BRINDAR APOYO A LA CIUDADANIA Y PARA STOCK - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	20,074.38	0.00
07/07/23 - E - 10 - 2	(-) PAGO DE FACTURA CCC280B47BAB POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA STOCK - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,125.04	0.00
07/07/23 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE FACTURA B973723B15E3 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	2,888.40	0.00
07/07/23 - E - 12 - 2	(-) PAGO DE FACTURA FBAD0EF82D38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	3,924.44	0.00
07/11/23 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE FACTURA B854AC64C73C POR SUMINISTRO DE 2 REDES DE VOLEIBOL PARA TORNEO - VILLA DE JUAREZ IMCUFIDEN - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	9,933.08	0.00
10/11/23 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 5FFA9310A9DF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA COMUNIDAD, FERIA DE CAMPEONES Y EVENTOS PROPIOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	3,793.20	0.00
10/11/23 - E - 35 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 1118 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE APOYO A DEPORTISTA - OSCAR EL PICUDO NAVA { ADQUISICION DE ZAPATILLAS } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	20,114.40	0.00
11/08/23 - CH - 8 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 798F15E993DA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FESTIBAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	1,499.00	0.00
11/10/23 - E - 13 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6D0234CA5D52 POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA PETICION DE CIUDADANIA - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	10,277.60	0.00
12/09/23 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	4,524.00	0.00
12/09/23 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 5DDEC0FD6D5C POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA CARRERA DEL CANCER Y STOCK DE MEDALLAS IMCUFIDEN - CESAR BRITO MIRANDA	34,150.40	0.00
13/10/23 - E - 22 - 2	(-) PAGO DE FACTURA DF823E497C54 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EQUIPO REPRESENTATIVO DE HAND BALL Y STOK DE BALONES - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	88,972.00	0.00
14/04/23 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 32B1F7371954 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,804.80	0.00
14/07/23 - E - 24 - 2	(-) PAGO DE FACTURA F52D33CFC6BF POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPAR LA ALBERCA LA MANCHA III Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	60,900.00	0.00
14/07/23 - E - 25 - 2	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	11,437.60	0.00
16/06/23 - E - 25 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7AA6C74BE4A1 POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL PARA TORNEO DE LIGA FUTCITY - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,983.60	0.00
16/06/23 - E - 26 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 256 POR SUMINISTRO DE MEDALLA PERSONALIZADA PARA EL MEDIO MARAON NAUCALPAN - JILOTZINGO - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	3,336.16	0.00
16/11/23 - E - 25 - 2	(-) PAGO DE FACTURA E034A3931884 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTISTAS DE LA CURVA - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	15,950.00	0.00
17/03/23 - E - 20 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 490A983C3B23 POR SUMINISTRO DE 10 PARES DE REDES DE BASQUET BOL PAA APOYO DE COMUNIDAD - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,758.40	0.00
17/11/23 - E - 28 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 490A983C3B23 POR SUMINISTRO DE 10 PARES DE REDES DE BASQUET BOL PAA APOYO DE COMUNIDAD - SARAHI CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,809.60	0.00

18/08/23 - E - 15 - 9	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	4,164.40	0.00	
18/08/23 - E - 16 - 2	(-) PAG DE FACTURA 5A5676FFE626 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS DEL PLAN SEXENAL EN LA COPA UNION - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	2,465.00	0.00	
18/12/23 - E - 26 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	59,983.60	0.00	
18/12/23 - E - 28 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	13,195.00	0.00	
21/03/23 - E - 28 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 962 POR SUMINISTRO DE RECONCILIACIONES PARA UNION DE LIGAS DE FUTBOL NAUCALPAN Y ESC.SEC.TROFEOS - PATRICIA MUÑOZ DOMINGUEZ (COSMOS SPORT)	9,396.00	0.00	
21/07/23 - E - 32 - 2	(-) PAGO DE FACTURA E3FE2723186F POR SUMINISTRO DE REDES DE VOLEIBOL Y BASQUET PARA EQUIPAR CANCHAS DE PLAZA CIVICA Y EL TEPETATAL - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,226.96	0.00	
21/07/23 - E - 33 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 47CC47F9A5D2 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS Y STOCK PARA ATENDER NECESIDADES DE LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	41,180.00	0.00	
21/07/23 - E - 34 - 2	(-) PAGO DE FACTURA FDA2645A8F5C POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y APOYO A LA COMUNIDAD - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	9,117.60	0.00	
23/06/23 - E - 30 - 2	(-) PAGO DE FACTURA P-973 POR SUMINISTRO DE CHALECOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL DEPORTIVO DE BOULEVARES - PLAY ACTION STORE SA DE CV	9,280.00	0.00	
24/02/23 - E - 27 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 4F46E10982C0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INICIO DELA ACADEMIA DE FLAG TAG - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	14,147.36	0.00	
24/02/23 - E - 28 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 4C27C7F250AE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL SELECTIVO ESTATAL DE ATLETISMO RUMBO AL CAMPEONATO DE CONADE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,602.80	0.00	
24/03/23 - E - 31 - 3	(-) PAGO DE FACTURA C3840A1B6C27 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EL EQUIPO DE ATLETISMO DE LA CURVA - SARAHIS CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,365.00	0.00	
24/11/23 - E - 39 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 058B6C55368F POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA PARA CLUB DE GIMNASIA QUE PARTICIPO EN LA COPA PANAMERICANA EN LIMA PERU - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	1,252.80	0.00	
24/11/23 - E - 42 - 2	(-) PAGO DE FACTURA P-1033 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES CON BORDADO Y CHALECOS DEPORTIVOS PERSONAL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	25,172.00	0.00	
25/08/23 - E - 29 - 2	(-) PAGO DE FACTURA P1001 POR SUMINISTRO DE CHALECOS PARA STAFF DE CURSO DE VERANO 2023 - PLAY ACTION STORE SA CV	8,642.00	0.00	
26/05/23 - E - 32 - 2	(-) PAGO DE FACTURA FA7E21EB66AC PORSUMINISTRO DE TAPETES DE YOGA PARA APOYO DE EVENTO CELESTECNIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	980.20	0.00	
26/05/23 - E - 33 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 04BAA7014E1D POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO REPRESENTATIVO DE VOLEIVOL DEL IMCUFIDEN - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,048.48	0.00	
29/05/23 - E - 37 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 8031DFE1C69A POR SUMINISTR DE PLAYERAS PERSONALIZADAS PARA LA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	8,004.00	0.00	
29/05/23 - E - 38 - 2	(-) PAGO DE FACTURA DDA2A294093D POR SUMINISTRO DE BALONES DE SOCCER PARA APOYO DE FIESTA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	6,378.84	0.00	
29/05/23 - E - 39 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 8EEB154ACC8E POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	45,240.00	0.00	
29/05/23 - E - 40 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 911474A59F23 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CARRERA DEL COYOTE Y TORNEO DE FUTBOL DE SANTA CRUZ DEL MONTE - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	5,220.00	0.00	
29/09/23 - E - 37 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 501E585AB86B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE LA CIUDADANIA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	16,969.18	0.00	
29/12/23 - E - 71 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 8CD78CA3AB4C POR AUMINIATRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA ENTREGA DE EQUIPO DEL CONALEP - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	3,480.00	0.00	
29/12/23 - E - 73 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 2354E6430EDF POR SUMINISTRO DE TATAMI PARA ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS - ANDRES LEAL ESCOBEDO	25,810.00	0.00	
29/12/23 - E - 77 - 2	(-) PAGO DE FACTURA B761C80846E9 POR SUMINISTRO DE BALONES Y MANCUERNAS PARA EQUIPAMIENTO DE PROFESORES - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	16,530.00	0.00	
29/12/23 - E - 78 - 2	(-) PAGO DE FACTURA F576A27EF52C PARA SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TENER EN STOCK - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	139,200.00	0.00	
29/12/23 - E - 79 - 2	(-) PAGO DE FACTURA C792DF89FB4B POR SUMINISTRO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS - RAMSES ORTEGA CARRILLO	96,413.40	0.00	
8271 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,343.20	2,343.20
8271 0000 0000 0000 2820	Materiales de seguridad pública	0.00	2,343.20	2,343.20
8271 0000 0000 0000 2821	Material de seguridad pública	0.00	2,343.20	2,343.20

	(-) PAGO DE FACTURA D074D0EA1F2C POR SUMINISTRO DE SALVAS Y MOCHILAS RECREATIVAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES - RAMSES ISRAEL				
29/09/23 - E - 41 - 2	ORTEGA CARRILLO		2,343.20	0.00	
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
8271 0000 0000 0000 2900	MENORES	0.00	83,606.86	0.00	83,606.86
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	57,283.83	0.00	57,283.83
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	57,283.83	0.00	57,283.83
	(-) PAGO DE FACTURA 5759 POR SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		1,334.00	0.00	
04/05/23 - E - 7 - 9					
	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,815.27	0.00	
04/07/23 - CH - 1 - 23					
	(-) PAGO DE FACTURA A201 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TABLEROS EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN - PINTURAS Y		6,934.67	0.00	
04/08/23 - E - 2 - 2	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV				
	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DEL DEPORTIVO FLORES MAGON Y DE LA ALBERCA EL TEPETATL - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA CV		1,245.46	0.00	
04/12/23 - E - 8 - 9					
	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4792 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA Y QUE REALICE ACTIVIDADES DE MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		4,105.08	0.00	
06/10/23 - E - 10 - 2					
	(-) PAGO DE FACTURA 22059 POR SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALICIA BENITEZ MAYEN		5,950.50	0.00	
06/10/23 - E - 12 - 2					
	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		3,182.40	0.00	
08/12/23 - CH - 15 - 2					
	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		569.05	0.00	
09/06/23 - CH - 4 - 16					
	(-) PAGO DE FACTURA AGT-4911 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		3,934.72	0.00	
10/11/23 - E - 20 - 2					
	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		159.00	0.00	
11/08/23 - CH - 6 - 9					
	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ		4,343.04	0.00	
12/05/23 - CH - 4 - 2					
	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,548.60	0.00	
13/12/23 - CH - 24 - 2					
	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		202.00	0.00	
14/09/23 - CH - 20 - 9					
	(-) PAGO DE FACTURA A2143 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTTO DE RING DE BOX MOVIL - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		2,710.75	0.00	
16/10/23 - E - 28 - 9					
	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA, HERRAMIENTA Y CONEXIONES PARA REHABILITACION DE BAÑOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - PINTURAS Y		444.62	0.00	
18/12/23 - E - 25 - 9	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV				
	(-) PAGO DE FACTURA A297 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PINTAR Y REPARAR CANCHA DE VOLEIBOL EN PLAZA CIVICA POR PETICION DEL MARTES CIUDADANO - -PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		1,817.95	0.00	
21/07/23 - E - 39 - 9					
	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,058.50	0.00	
24/03/23 - CH - 6 - 2					
	(-) PAGO DE FACTURA A2074 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE LOS FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV		76.01	0.00	
26/05/23 - E - 29 - 9					
	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,267.88	0.00	
27/04/23 - CH - 9 - 23					
	(-) PAGO DE CHEQUE 919 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ALBERCA LA MANCHA III - C. ARTURO GARCIA PEREZ		773.72	0.00	
28/12/23 - CH - 32 - 2					
	(-) PAGO DE CHEQUE 924 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - C. ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ		1,648.00	0.00	
28/12/23 - CH - 37 - 2					
	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		959.96	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 9					
	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III. IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI		2,468.98	0.00	
29/06/23 - CH - 15 - 9	HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ				
	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		614.34	0.00	
29/09/23 - CH - 32 - 2					

31/03/23 - E - 39 - 14	(-) PAGO DE FACTURAA-2056 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ALBERCA LA MANCHA III Y HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CUADRILLA - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	4,721.33	0.00		
31/03/23 - E - 41 - 5	(-) PAGO DE FACTURA A-2095 POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA DE CV	2,006.00	0.00		
31/10/23 - D - 4 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,392.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	315.00	0.00	315.00
8271 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	315.00	0.00	315.00
09/06/23 - CH - 4 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 777 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE MAYO, POR GASTOS REALIZADOS PARA LA MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	315.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
8271 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
29/12/23 - E - 75 - 2	(-) PAGO DE FACTURA AGT 5218 POR SUMINISTRO DE 10 NO BREAK PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL IMCUFIDEN - MARIBEL DIAZ RAMIREZ	20,880.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
13/12/23 - CH - 25 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 912 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y REFACCIONES POR RECORRIDOS EN DIVERSOS EVENTOS - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	2,180.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	500.01	0.00	500.01
8271 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	500.01	0.00	500.01
04/07/23 - CH - 1 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	500.01	0.00		
8271 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	2,448.02	0.00	2,448.02
8271 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00	2,448.02	0.00	2,448.02
28/12/23 - CH - 34 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 921 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE IHP, ABRAZADERAS Y MANGUERA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	2,448.02	0.00		
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,140,102.01	21,183.34	6,118,918.67
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,531,415.47	0.00	1,531,415.47
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,231,627.39	0.00	1,231,627.39
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,231,627.39	0.00	1,231,627.39
02/10/23 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	56,269.00	0.00		
02/10/23 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 11 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	110,097.00	0.00		
03/03/23 - E - 6 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12 DE ENE'23 AL 13 DE FEB'23 - CFE	21,287.00	0.00		
03/03/23 - E - 7 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12 ENE'23 AL 13 FEB'23 - CFE	73.00	0.00		
07/07/23 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-ABR'23 AL 08-JUN'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	146.00	0.00		
18/08/23 - E - 22 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES - PERIODO DEL 08 JUN'23 A L 07 AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	146.00	0.00		
18/12/23 - E - 33 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 13/11/23 AL 12/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,758.00	0.00		
18/12/23 - E - 45 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12/11/23 A L 13/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	95,636.00	0.00		
20/01/23 - E - 12 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 A L 12 ENE'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE	77.00	0.00		
20/10/23 - E - 33 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGO AL 06 OCT 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	146.00	0.00		
21/04/23 - E - 14 - 5	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DE 08 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL 2023 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	145.00	0.00		
21/04/23 - E - 20 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DE ALBERCA MPAL EL TEPETATAL PERIODO DEL 14-MZO AL 13-ABR - SUMINISTRADOR DE SEVICIOS BASICOS CFE	75,892.00	0.00		
21/04/23 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14-MZO AL 13 ABR - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	26,248.00	0.00		
21/07/23 - E - 27 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 13-JUN'23 AL 12-JUL'23 DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	53,638.00	0.00		

21/07/23 - E - 37 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUN'23 A L 12 JUL'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	68,687.00	0.00	
23/06/23 - E - 40 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12-MAYO AL 13 JUNIO DEL 2023 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	34,579.00	0.00	
23/06/23 - E - 41 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO (4/11) - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	92,912.39	0.00	
24/02/23 - E - 30 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - CFE	237.00	0.00	
24/11/23 - E - 44 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23 DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	99,822.00	0.00	
24/11/23 - E - 45 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12OCT'23 AL 13NOV'23, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	55,220.00	0.00	
26/05/23 - E - 26 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,528.00	0.00	
26/05/23 - E - 27 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	77,038.00	0.00	
26/10/23 - E - 41 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 13 DE SEPT AL 12 OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	86,885.00	0.00	
26/10/23 - E - 50 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO 13SEP'23 - 12OCT'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	45,306.00	0.00	
27/01/23 - E - 18 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE DIC'22 AL 12 DE ENE'23 - CFE	17,204.00	0.00	
29/03/23 - E - 35 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MANCHA III PERIODO DEL 13FEB'23 AL 14MZO'23 - CFE	23,944.00	0.00	
29/03/23 - E - 36 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 13-FEB'23 AL 14-MZO'23 - CFE	73.00	0.00	
29/08/23 - E - 36 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA DEL PERIODO DEL 12-JUL'23 LA 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	56,542.00	0.00	
29/08/23 - E - 37 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-JUL'23 AL 11-AGO'23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	87,092.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	283,265.09	283,265.09
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	283,265.09	283,265.09
01/09/23 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 11/08/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,440.32	0.00	
01/09/23 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 73704 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA EL DIA 11/08/23 - GUVAL GAS SA DE CV	4,348.17	0.00	
02/06/23 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 67354 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 09 MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,859.93	0.00	
02/06/23 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 67355 Y 67356 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CLADERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,865.77	0.00	
02/06/23 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 67535 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,758.90	0.00	
03/03/23 - E - 1 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 60762 POR SUMINSITRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 20/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,283.20	0.00	
03/03/23 - E - 2 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 61396 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/01/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,738.97	0.00	
03/03/23 - E - 3 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 61945 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,479.39	0.00	
04/12/23 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA LA MANCHA III, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS, CARGA EL DIA 17/11/2023 - GUVAL GAS SA CV	5,300.90	0.00	
04/12/23 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 18/11/23 - GUVAL GAS SA CV	8,321.14	0.00	
04/12/23 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA 03/11/23 - GUVAL GAS SA CV	5,232.96	0.00	
06/10/23 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 76121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 12 DE SEP'23 - GUVAL GAS SA CV	5,402.05	0.00	
06/10/23 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 76122 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 12 SEP'23 - GUVAL GAS SA CV	4,617.75	0.00	

07/07/23 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 70017 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 13/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	904.56	0.00
07/07/23 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 69626 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09/06/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,290.55	0.00
09/06/23 - E - 10 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 67848 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 16 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	3,189.92	0.00
09/06/23 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6811 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 19/05/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,290.92	0.00
10/03/23 - E - 10 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 62104 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,829.79	0.00
10/03/23 - E - 11 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 62273 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,417.26	0.00
10/03/23 - E - 12 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 62496 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 17/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,056.16	0.00
10/04/23 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 63941 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 10 MARZO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,753.11	0.00
10/11/23 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 78243 Y 78244 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DELA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 18 OCT'23 - GUVAL GAS SA CV	4,474.20	0.00
12/05/23 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 65707 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA II, CARGA EL DIA 13/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,349.18	0.00
12/05/23 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 65956 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 18/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,835.62	0.00
13/04/23 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 64121 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 14 DE MARZO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,942.66	0.00
15/09/23 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 74323 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 22/08/23 - GUVAL GAS SA CV	6,291.20	0.00
16/06/23 - E - 23 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 68434 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 23 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,150.91	0.00
16/06/23 - E - 24 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 68688 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 26 DE MAYO 2023 - GUVAL GAS SA DE CV	2,761.02	0.00
17/03/23 - E - 17 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 62723 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,846.09	0.00
17/03/23 - E - 18 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 63050 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 24/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	6,588.33	0.00
17/03/23 - E - 19 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 63193 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,831.27	0.00
17/11/23 - E - 27 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 78901 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUVAL GAS SA DE CV	2,900.80	0.00
17/11/23 - E - 29 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 78900 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DEL LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25 OCT'23 - GUVAL GAS SA DE CV	5,604.20	0.00
18/08/23 - E - 19 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 72280 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III CARGA 21/07/23 - GUVAL GAS SA CV	5,270.42	0.00
18/08/23 - E - 20 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 72281 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL 21/07/23 - GUVAL GAS SA CV	5,310.19	0.00
18/12/23 - E - 29 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 29/11/2023 - GUVAL GAS SA CV	4,540.66	0.00
18/12/23 - E - 43 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 82454 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LAS CLADERAS DEL AL ALBERCA LA MANCHA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 12/12/2023 - GUVAL GAS SA CV	4,640.23	0.00
19/05/23 - E - 23 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 66370 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 25/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	4,923.61	0.00
19/05/23 - E - 24 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 66147 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 21/04/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,732.77	0.00
21/02/23 - E - 20 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 04/02/2023 - GUVAL GAS SA DE CV	5,290.88	0.00

21/02/23 - E - 21 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 01/02/2023 - GUAL GAS SA DE CV		5,286.01	0.00	
21/02/23 - E - 22 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 61141 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 26/01/2023 - GUAL GAS SA DE CV		6,737.91	0.00	
21/04/23 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 64830 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III- CARGA EL DIA 25/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV		4,100.89	0.00	
21/04/23 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 64479 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 21/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV		2,651.64	0.00	
21/04/23 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 64308 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV		6,184.26	0.00	
21/04/23 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 64309 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 17/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV		6,580.14	0.00	
21/07/23 - E - 30 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 71090 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MNCHA III - CARGA EL 30/06/23 - GUAL GAS SA DE CV		3,480.51	0.00	
21/07/23 - E - 31 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 71091 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 30 JUN'23 - GUAL GAS SA DE CV		4,714.56	0.00	
23/06/23 - E - 31 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 68946 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 30/05/2023 - GUAL GAS SA DE CV		2,686.69	0.00	
23/06/23 - E - 33 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 02/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV		1,760.40	0.00	
24/03/23 - E - 33 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 63475 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV		2,660.60	0.00	
26/05/23 - E - 30 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 67315 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 03/05/23 - GUAL GAS SA DE CV		3,919.60	0.00	
26/05/23 - E - 31 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 66645 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 28 DE ABRIL 2023 - GUAL GAS SA DE CV		3,469.26	0.00	
26/10/23 - E - 42 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 77252 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 02 OCT'23 - GUAL GAS SA CV		5,600.78	0.00	
26/10/23 - E - 43 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 77251 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 02/10/2023 - GUAL GAS SA CV		5,159.83	0.00	
28/04/23 - E - 25 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 65394 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 05/04/2023 - GUAL GAS SA DE CV		3,385.51	0.00	
28/04/23 - E - 26 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 65236 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 31/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV		4,862.11	0.00	
28/04/23 - E - 27 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 64916 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 28/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV		1,431.12	0.00	
30/06/23 - E - 46 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 69229 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 06/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV		907.45	0.00	
30/06/23 - E - 47 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 69534 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 07/06/2023 - GUAL GAS SA DE CV		5,722.55	0.00	
31/03/23 - E - 43 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 63740 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 07/03/2023 - GUAL GAS SA DE CV		4,297.31	0.00	
8271 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	16,522.99	0.00	16,522.99
8271 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	16,522.99	0.00	16,522.99
01/06/23 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION (IZZI NEGOCIOS)		400.00	0.00	
16/06/23 - E - 27 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2023		690.00	0.00	
17/02/23 - E - 15 - 7	(-) PAGO DE SEVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
17/02/23 - E - 16 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		560.00	0.00	
17/03/23 - E - 21 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
17/03/23 - E - 22 - 7	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		560.00	0.00	
18/08/23 - E - 23 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		590.00	0.00	

18/12/23 - E - 34 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00	
18/12/23 - E - 35 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00	
18/12/23 - E - 36 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06/10/23 AL 08/12/23 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		145.00	0.00	
20/01/23 - E - 11 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
20/01/23 - E - 13 - 7	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - CABLEVISION SA CV (IZZI)		560.00	0.00	
20/10/23 - E - 30 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION { IZZI }		590.00	0.00	
20/10/23 - E - 34 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		498.99	0.00	
21/04/23 - E - 13 - 5	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
21/07/23 - E - 28 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }		590.00	0.00	
21/07/23 - E - 36 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
22/09/23 - E - 26 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
22/09/23 - E - 27 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A LA MANCHA III - CABLEVISION SA CV { IZZI }		590.00	0.00	
22/11/23 - E - 36 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE NOV'23 - ALBERCA LA MANCHA III - CABREVISION {IZZI}		590.00	0.00	
23/06/23 - E - 39 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
24/04/23 - E - 22 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - CABLEVISION SA DE CV		590.00	0.00	
24/07/23 - E - 40 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - JULIO 2023 - CABLEVISION SA DE CV { IZZI }		500.00	0.00	
24/11/23 - E - 43 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE NOV'23, CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS DEL BOULEVARES - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00	
25/05/23 - E - 25 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - CABLEVISION SA DE CV (IZZI)		690.00	0.00	
25/10/23 - E - 37 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE OCT'23 CORRESPONDIENTE A LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION {IZZI}		500.00	0.00	
26/05/23 - E - 28 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		499.00	0.00	
27/11/23 - E - 50 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		400.00	0.00	
28/09/23 - E - 32 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		500.00	0.00	
29/06/23 - E - 45 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023		500.00	0.00	
29/08/23 - E - 34 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		400.00	0.00	
29/08/23 - E - 35 - 2	(-) PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		499.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	39,071.85	0.00	39,071.85
	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	39,071.85	0.00	39,071.85
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	39,071.85	0.00	39,071.85
8271 0000 0000 0000 3231	(-) PAGO DE FACTURA A-12261 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN				
03/02/23 - E - 5 - 3	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 - GONZALEZ MILAN COPIADORAS SA DE CV		2,900.00	0.00	
18/12/23 - E - 37 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A52728 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 - COPYMART SA CV		2,511.40	0.00	
20/10/23 - E - 32 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A50543 POR SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'23		2,957.05	0.00	
21/04/23 - E - 19 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-44420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 - COPYMART SA DE CV		3,181.42	0.00	
21/07/23 - E - 29 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A47418 POR SERVICIO DE RENTA DE MLTIFUNCIONAL PARA LA OFICINAS DE BOULEVARES - JUNIO 2023 - COPYMART SA DE CV		2,866.46	0.00	

23/01/23 - E - 15 - 7	(-) PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR EL SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA EL IMCUFIDEN - COPYMART SA CV		2,500.00	0.00	
23/06/23 - E - 32 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-46304 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - COPY MART SA DE CV		2,527.49	0.00	
24/11/23 - E - 38 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-51646 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - COPYMART SA CV		4,524.09	0.00	
25/08/23 - E - 31 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A48459 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 - COPYMART SA DE CV		3,372.06	0.00	
26/05/23 - E - 35 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-45442 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 - COPY MART SA DE CV		3,235.41	0.00	
26/09/23 - E - 31 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A49488 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 - COPYMART SA DE CV		2,764.20	0.00	
29/03/23 - E - 38 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 43531 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL DE OFICINA DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 - COPYMART SA DE CV		3,182.30	0.00	
29/12/23 - E - 61 - 2	(-) PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC'23 - COPYMART SA CV		2,549.97	0.00	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	237,076.00	0.00	237,076.00
8271 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
8271 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
05/07/23 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-5112 POR SERVICIO DE LA DETERMINACION DE LA ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 - DESARROLLO ALFYVI		29,000.00	0.00	
26/10/23 - E - 44 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 1122 POR SERVICIO DE DICTAMEN DEL 3% DE EJERCICIO FISCAL 2022 - DEGAYSA SC		17,400.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
01/09/23 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE FACTURA P76 POR ULTIMA PARCIALIDAD DE ACTUALIZACION DEL SERVICIO DE NOMINA Y TIMBRADO DE RECIBOS DEL AÑO 2023 - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL		18,666.66	0.00	
14/07/23 - E - 23 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 1D7A348BC473 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 - ALESSAT CONSULTORES SC		58,000.00	0.00	
21/07/23 - E - 35 - 2	(-) PAGO DE 2 DE 3 DE FACTURA 66P DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO DE CFDI'S - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA SA DE CV		18,666.67	0.00	
23/06/23 - E - 34 - 2	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE NOMINA Y TIMBRADO DE LA MISMA - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV		18,666.67	0.00	
8271 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
8271 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
04/07/23 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 538 POR CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL IMCUFIDEN SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA - REA CNSULTORES SA DE CV		8,120.00	0.00	
16/10/23 - E - 26 - 2	(-) PAGO DE FACTURA IM284 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS - IIDESOFT MEXICO SA CV		25,520.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	40,832.00	0.00	40,832.00
8271 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	40,832.00	0.00	40,832.00
28/04/23 - E - 28 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 448 POR SUMINISTRO DE CARNET PARA CONTROL DE PAGOS DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y EL TEPETATAL - GUILLGRAFIC SA DE CV		20,416.00	0.00	
29/09/23 - E - 40 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 5002POR SUMINISTRO DE CARNET IMPRESO PARA LAS INSCRIPCIONES DE LOS USUARIOS DE LAS ALBERCAS MUNICIPALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		20,416.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
8271 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00
29/09/23 - E - 42 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A48 POR SUMINIDTRO DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MOLINITO - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA		2,204.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	105,062.21	0.00	105,062.21
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	16,160.61	0.00	16,160.61
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	16,160.61	0.00	16,160.61
16/10/23 - E - 27 - 7	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2023		0.06	0.00	
16/11/23 - E - 26 - 7	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.06	0.00	
18/09/23 - E - 24 - 10	(-) PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.52	0.00	
20/01/23 - CH - 6 - 14	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.01	0.00	
28/02/23 - E - 35 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023		287.68	0.00	
28/02/23 - E - 36 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		618.28	0.00	
28/04/23 - E - 31 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CTA 0456923401		685.56	0.00	
28/04/23 - E - 32 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA 0217330273		379.32	0.00	

29/09/23 - E - 46 - 2	(-) PAGO DE COMOSIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0217330273		896.68	0.00	
29/09/23 - E - 47 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA 0456923401		759.80	0.00	
30/06/23 - E - 48 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0217330273 DEL IMCUFIDEN		470.96	0.00	
30/06/23 - E - 49 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023 DE LA CTA 0456923401 DEL IMCUFIDEN		795.76	0.00	
30/11/23 - E - 54 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		779.52	0.00	
30/11/23 - E - 55 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023		1,076.48	0.00	
31/01/23 - E - 26 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		198.36	0.00	
31/01/23 - E - 27 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023		850.28	0.00	
31/03/23 - E - 47 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		417.60	0.00	
31/03/23 - E - 48 - 7	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 0456923401 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		1,003.40	0.00	
31/05/23 - E - 43 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE LA CTA 0217330273		451.24	0.00	
31/05/23 - E - 44 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 DE LA CTA 0456923401		757.48	0.00	
31/07/23 - E - 47 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		432.68	0.00	
31/07/23 - E - 48 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401 BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		793.44	0.00	
31/08/23 - E - 41 - 2	(-) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE LA CTA 0217330273 DE BANORTE		364.24	0.00	
31/08/23 - E - 42 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		878.12	0.00	
31/08/23 - E - 43 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2023 DE LA CTA 1025075749 DE BANORTE		26.68	0.00	
31/10/23 - E - 52 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0217330273, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		533.60	0.00	
31/10/23 - E - 53 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0456923401, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'23		754.00	0.00	
31/12/23 - E - 81 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DE ACTA 0217330273 BANORTE		1,078.80	0.00	
31/12/23 - E - 82 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE LA CTA 0456923401 DE BANORTE		788.80	0.00	
31/12/23 - E - 83 - 2	(-) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DE LA CTA 1025075749 BANORTE		81.20	0.00	
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	80,324.00	0.00	80,324.00
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	80,324.00	0.00	80,324.00
29/12/23 - E - 63 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-150024220 DE POLIZA 0900486425, DE PIPA ECO. NO. 2856 PLACAS LD11634 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		35,042.13	0.00	
29/12/23 - E - 68 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-149878435 POR SEGURO DE UNIDAD NUM.ECO.2855 PLACAS LD11644 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		35,042.13	0.00	
31/01/23 - E - 22 - 7	(-) PAGO DE FACTURA FD-105942 POR FIANZA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA		10,239.74	0.00	
8271 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	0.00	8,577.60	0.00	8,577.60
8271 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	0.00	8,577.60	0.00	8,577.60
16/06/23 - E - 50 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 2344 POR SERVICIOS DE TRASLADO DE RING PROFESIONAL DEL CENTRO ACUATICO EL TEPETATAL A LA EXPLANADA DEL AYUNTAMIENTO Y DEL DEPORTIVO FLORES MAGON A LA MISMA EXPLANADA, RECORRIDOS DE IDA Y VUELTA - IRENE GARCIA MALDONADO		5,800.00	0.00	
29/09/23 - E - 43 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 238 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR RING DE BOX DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL AL MERCADO DEL MOLINITO IDA Y VUELTA - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ		2,777.60	0.00	
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	1,241,419.52	0.00	1,241,419.52
8271 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	1,061,482.36	0.00	1,061,482.36
8271 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,061,482.36	0.00	1,061,482.36
04/12/23 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICO DE 6MM PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - SERGIO RUIZ LONGORIA		3,480.00	0.00	
26/10/23 - E - 45 - 2	(-) PAGO DE FACTURA F-563 POR SERVICIO DE HERRERIA EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y OFICINAS DEL IMCUFIDEN - ARMANDO CASTREJON PEREZ		15,829.36	0.00	
29/12/23 - E - 64 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7409, POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE LAMINA ARMADA DE 1.5MM LAINER PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA DE CV		1,042,173.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	99,201.16	0.00	99,201.16
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	99,201.16	0.00	99,201.16
08/12/23 - CH - 15 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		750.00	0.00	
18/12/23 - E - 47 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A1104 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA CAMION PIPA SERIE 3HAMMAAR1CL610064, ECO. 2855 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		14,527.98	0.00	

29/09/23 - CH - 32 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 836 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL ECO.2855 Y REPARACION DE MUELLE Y BOMBA DE RIEGO DE LA MISMA UNIDAD - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,401.92	0.00	
29/12/23 - CH - 41 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 928 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SCANEEO Y DIAGNOSTICO DE PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,856.00	0.00	
29/12/23 - E - 66 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-1111 POR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA PIPA CON NUM.ECO.2856 PLACAS LD11634 - RUBEN HERNANDEZ CARRILLO		21,591.96	0.00	
29/12/23 - E - 69 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 745 POR SERVICIO DE LA REPARACION DE LA PIPA CON NUM. ECO. 2856 CON PLACAS LD11634 - CATALINA HUERTA FLORES		30,408.75	0.00	
29/12/23 - E - 70 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 744 POR SERVICIO DE REPARACION DE PIPA CON NUM.ECO. 2855 CON PLACAS LD11644 - CATALINA HUERTA FLORES		28,664.55	0.00	
8271 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00
8271 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	18,908.00	0.00	18,908.00
18/12/23 - E - 24 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES DE BOMBAS EN ALBERCA EL TEPETETAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		15,428.00	0.00	
25/08/23 - E - 28 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 09F6D1E67DC9 POR SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTOBOMBA DEL DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA DE SAN MATEO - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		3,480.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	61,828.00	0.00	61,828.00
8271 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00	61,828.00	0.00	61,828.00
03/11/23 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE FACTURA FAC-5599 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE LOS INMUEBLES DEL INCUFIDEN - BANDIMEX SA CV		61,828.00	0.00	
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	63,664.51	0.00	63,664.51
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	63,664.51	0.00	63,664.51
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	53,906.66	0.00	53,906.66
04/05/23 - E - 2 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4462 POR SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y MATERIAL DE DIFUSION PARA EVENTOS DEPORTIVOS - GUILLGRAFIC SA DE CV		2,481.24	0.00	
04/05/23 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4463 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS, RECONOCIMIENTOS Y STAND PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		2,238.80	0.00	
04/12/23 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO DE PUBLIDAD PARA EVENTOS, RECONOCIMIENTOS Y PROPAGANDA DURANTE EL MES SEP'23 - GUILLGRAFIC SA CV		16,506.80	0.00	
06/10/23 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 5000 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y PUBLICIDAD - GUILLGRAFIC SA CV		6,604.11	0.00	
08/09/23 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4836 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC SA DE CV		4,691.97	0.00	
18/08/23 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4837 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y LONAS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - GUILLGRAFIC SA CV		6,397.84	0.00	
19/05/23 - E - 22 - 1	(-) PAGO DE FACTURA 4464 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL INSTITUTO - GUILLGRAFIC, SA DE CV		1,234.24	0.00	
23/06/23 - E - 35 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4629 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA RING DEL DEPORTIVO DEL MOISES GOÑI - GUILLGRAFIC SA DE CV		2,923.20	0.00	
23/06/23 - E - 36 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4628 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA APOYO A LA ALIANZA DEL DEPORTE, RECONOCIMIENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TORNEO DE FUTBOL INTERDEPENDENCIAS Y NUMERO PARA CARRERA DE RINCON VERDE - GUILLGRAFIC SA DE CV		842.16	0.00	
23/06/23 - E - 37 - 2	(-) PAGO DE FCATURA 4627 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS RELACIONADOS CON EL DIA DEL NIÑO Y NUMEROS PARA CARRERA DE SANTA CRUZ DEL MONTE - GUILLGRAFIC SA DE CV		2,553.86	0.00	
24/02/23 - E - 29 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 4382 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA DE CV		3,468.98	0.00	
25/08/23 - E - 33 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4838 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO CURSO DE VERANO, RECONOCIMIENTOS Y APOYOS PARA CARRERAS DE LA COMUNIDAD NAUCALPENSE - GUILLGRAFIC SA DE CV		3,108.80	0.00	
27/04/23 - CH - 8 - 9	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL		697.16	0.00	
29/06/23 - CH - 15 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 786 POR REEMBOLS DE GASTOS EFECTUADOS POR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ALBERCA LA MANCHA III, IMPRESION DE ETIQUETAS PARA CURSO DE SALVAMENTO E IMPRESIONES PARA EVENTO DE BOXEANDO CON MI HEROE - ARTURO GARCIA PEREZ		157.50	0.00	
8271 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	9,757.85	0.00	9,757.85
29/09/23 - E - 39 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 5001 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES - GUILLGRAFIC SA DE CV		9,757.85	0.00	
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	24,245.62	0.00	24,245.62
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	14,481.63	0.00	14,481.63
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,481.63	0.00	14,481.63
01/09/23 - CH - 2 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		453.00	0.00	
03/02/23 - CH - 2 - 7	(-) REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR VISITA A LA CD. TOLUCA A DAR SEGUIMIENTO DE OBSEVACIONES EMITIDAS A ESTE INSTITUTO - C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		293.00	0.00	

06/10/23 - CH - 2 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		435.99	0.00		
10/03/23 - CH - 4 - 16	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA		332.00	0.00		
11/08/23 - CH - 9 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA		452.99	0.00		
12/07/23 - CH - 8 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES		393.00	0.00		
15/09/23 - D - 3 - 2	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		8,059.68	0.00		
17/02/23 - CH - 6 - 14	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		323.00	0.00		
19/05/23 - CH - 6 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.		370.00	0.00		
20/01/23 - CH - 1 - 29	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		333.00	0.00		
20/01/23 - CH - 2 - 7	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION ANTE EL OSFEM		234.00	0.00		
20/01/23 - CH - 4 - 7	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		260.00	0.00		
24/03/23 - CH - 11 - 9	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.		463.00	0.00		
27/04/23 - CH - 6 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA		233.00	0.00		
29/05/23 - CH - 11 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		1,239.98	0.00		
29/09/23 - CH - 31 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA		435.99	0.00		
31/08/23 - D - 9 - 9	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		170.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	9,763.99	0.00		9,763.99
8271 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,763.99	0.00		9,763.99
31/08/23 - D - 9 - 2	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 1111 POR COMISION DE SERVIDORES PUBLICOS PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS TRADICIONALES, DEL 02 AL 06 DE AGOSTO EN MORELIA MICHOACAN.		9,763.99	0.00		
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,511,096.15	13,314.40		1,497,781.75
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,424,232.06	0.00		1,424,232.06
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	46,400.00	0.00		46,400.00
10/11/23 - E - 19 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 34 POR SUMINISTRO DE BANQUETE Y CATERING A CELEBRARSE EL DIA 19 DIC'23 - HUGO ETZEL DECIGA GUTIERREZ - PAGO 1/2		23,200.00	0.00		
18/12/23 - E - 39 - 1	(-) PAGO 2 DE 2 DE SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2023		23,200.00	0.00		
8271 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,377,832.06	0.00		1,377,832.06
01/11/23 - E - 1 - 2	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA F-2384 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS Y RENTA DE SERVICIOS, SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - POCO COMUN MARKER SA CV		95,120.00	0.00		
01/12/23 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE PAVO NATURAL, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		150,000.00	0.00		
02/02/23 - E - 1 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV		4,101.44	0.00		

03/02/23 - E - 4 - 3	(-) PAGO DE FACTURA 0D408457F0F6 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA MASCOTA DEL EVENTO CAMINATA 2023 EN DEPORTIVO ALTAMIRA - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,939.52	0.00
03/11/23 - E - 2 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 77880773BAD0 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DIDACTICOS Y DEPORTIVOS PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	34,428.80	0.00
04/05/23 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE CONTRA ENTREGA DE HIDRATAACION PARA TENER EN STOCK Y ASI ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER A LA CIUDADANIA - NUEVA WAMART DE MEXICO SA DE CV	4,454.61	0.00
04/07/23 - CH - 1 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 787 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR GASTOS EFECTUADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DURANTE JUNIO 2023 - A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,913.50	0.00
04/12/23 - CH - 4 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 891 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO DEPORTIVO ED.2023 DE SPORTLIGHT SHOWEASE - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	1,044.00	0.00
06/07/23 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATAACION PARA STOCK Y ESTAR EN LA POSIBILIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES DE COMUNIDAD Y DEL INSTITUTO - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	4,454.61	0.00
07/11/23 - D - 2 - 2	COMPROBACION DE GASTOS DE CHEQUE 851 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA PONENCIA DEL DIA 27 DE OCTUBRE 2023	11,600.00	0.00
07/11/23 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7B185C1EC795 POR SUMINISTRO DE LONA REFORZADA PARA RING DE BOX DEL DEPORTIVO FLORES MAGON - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	15,339.84	0.00
07/11/23 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	15,660.00	0.00
08/08/23 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 3F0820F9E414 POR SUMINISTRO DE CARPAS Y CASACAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	23,577.00	0.00
08/09/23 - CH - 17 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 821 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PLATANOS PARA LA 1A CAMINATA-CARRERA - UNIDOS POR EL DEPORTE - CELEBRADA EL 03/09/23 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,200.00	0.00
08/09/23 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 8AD78353ED69 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA EVENTO DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA, UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	45,553.20	0.00
08/11/23 - E - 9 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7D788718B6E0 POR SERVICIO DE PONENCIA EN EL SIMPOSIO DEPOPRTIVO 2023 DEL IMCUFIDEN - CARLOS ALEJANDRO MERCENARIO CARBAJAL	11,600.00	0.00
08/11/23 - E - 34 - 2	(-) PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ACTIVACION DEPORTIVA - MIURA BOXING SA CV	6,728.00	0.00
08/12/23 - D - 3 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 880 A NOMBRE DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ, DERIVADO DE LA COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO DE LA CARRERA DEPORTIVA	2,784.00	0.00
08/12/23 - D - 4 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 880 POR COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS PARA APOYO A CARRERA DEPORTIVA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,256.20	0.00
08/12/23 - E - 10 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO Y PUBLICITARIO PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN Y SIMPOSIO DEPORTIVO - GUILLGRAFIC SA CV	21,413.67	0.00
08/12/23 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE GORRA STILO TRUCKER PARA LOS COMPETIDORES DE LA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	35,322.00	0.00
09/06/23 - E - 12 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-14 POR SERVICIO DE COMIDA PARA 150 PERSONAS POR CLAUSURA Y PREMIACION DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	14,790.00	0.00
10/11/23 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 84BB89EB412A POR SERVICIO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROPAGANDA PARA EL SIMPOSIO DEPORTIVO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	33,242.12	0.00
11/05/23 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO788710 POR SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA PROYECTO DE 100 GUERERAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	3,089.30	0.00
12/07/23 - E - 18 - 2	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO802912 CONTRA ENTREGA DE ARTICULOS PARA ELABORACION DE 700 LONCHS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	6,071.00	0.00
12/09/23 - E - 15 - 16	(-) PAGO DE FACTURA 3DD8BAD3F63B POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DEPORTIVO PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	1,740.00	0.00
12/09/23 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6AFE6A61CE07 POR SUMINISTRO DE BOLSAS ECOLOGICAS EN AZUL PARA LA 1ER CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	3,190.00	0.00
12/09/23 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE FACTURA DEC2055616CA POR SUMINISTRO DE PREMIOS PARA LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	15,138.00	0.00
13/10/23 - E - 16 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 407875839967 POR SUMINISTRO DE MOÑO PATRIO EN FESTIVAL DE BOX - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	7,830.00	0.00
13/10/23 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 14A5ABC14495 POR SUMINISTRO DE LONA PARA RING Y FALDONES PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE BOX Y PELOTAS ANTIESTRES PARA MARTES CIUDADANO - STEPHANIA YURIDIA RAMIREZ MERAZ	22,434.40	0.00
13/12/23 - CH - 24 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 911 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA REGISTRO DE CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,450.00	0.00

14/09/23 - CH - 20 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 825 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	192.00	0.00
14/11/23 - D - 3 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESSA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.	6,768.60	0.00
15/06/23 - E - 20 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA{ HIDRATACION } PARA STOCK Y CLASE MASIVA DE BOX - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	4,412.92	0.00
15/09/23 - E - 22 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 320 POR RENTA DE INFLABLES PARA EL PRE-CIERRE DEL CURSO DE VERANO 2023 EN ALBERCA EL TEPETATAL - MIGOGA COMERCIALIZACION SA CV	4,640.00	0.00
15/12/23 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE SERVICIO AUDIO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - ARTURO FERNANDO MANRIQUEZ LUIS	46,075.20	0.00
15/12/23 - E - 17 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE COMPLEMENTO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	34,048.00	0.00
16/06/23 - E - 25 - 9	(-) PAGO DE FACTURA D2051E2BFA45 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	657.72	0.00
16/11/23 - E - 24 - 2	(-) PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 3000 AGUAS PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOV'23 E HIDRATACION DEL MEDIO MARATON - TEPATLAXCO - JILOTZINGO - WALMART DE MEXICO SRL CV	7,128.26	0.00
17/11/23 - E - 31 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 21 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS DURANTE EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	9,343.80	0.00
18/08/23 - E - 15 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 547E1C60FF9B POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	7,412.40	0.00
18/12/23 - E - 26 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y PREMIACION PARA VARIOS EVENTOS - RAMISES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	7,424.00	0.00
18/12/23 - E - 27 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES Y BANDAS PARA SUDOR, PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	6,264.00	0.00
18/12/23 - E - 28 - 9	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA STOCK Y MEDALLEROS PARA SER ENTREGADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	6,942.60	0.00
18/12/23 - E - 30 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE BOTARGA PROMOCIONAL PARA LA CARRERA DEL PAVO Y EVENTOS IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	24,824.00	0.00
18/12/23 - E - 31 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE IMPRESO DE NUMEROS PARA MEDIO MARATON, LONAS PARA DEPORTIVOS, RECOOCIMIENTOS, VINIL DESFILE 20 NOV'23 Y LONAS INFORME CARRERA DEL PAVO - GUILLGRAFIC SA CV	13,473.40	0.00
18/12/23 - E - 44 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A24 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL DE STAFF DE LA CARRERA DEL PAVO (INCRIPCIONES Y ENTREGA DE KITS) - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	38,106.00	0.00
18/12/23 - E - 46 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A25 POR SERVICIO CATERING PARA 180 PERSONAL, POR LA FINAL DEL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL VILLA DE JUAREZ - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	18,792.00	0.00
18/12/23 - E - 74 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 82CBD20D81D4 POR SERVICIO DE MAQUINA DE NIEVE PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	26,100.00	0.00
19/04/23 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE HIDRATACION CONTRA ENTREGA (FACT.ICA00784069) - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	4,455.00	0.00
19/10/23 - E - 31 - 2	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO824838 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	4,853.90	0.00
20/10/23 - E - 35 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A18 POR SERVICIO DE 100 BOX LUNCH PARA EL FESTIVAL DE BOX EN EL MOLINITO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	8,700.00	0.00
21/03/23 - E - 29 - 7	(-) PAGO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ACTIVIDADES QUE BRINDA EL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	3,873.58	0.00
21/09/23 - E - 28 - 2	(-) PAGO DE FACTURA ICAAO 818338 POR SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION EN STOCK - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	4,320.00	0.00
21/12/23 - E - 53 - 2	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE HIDRATACION DE EVENTOS IMCUFIDEN - WALMART DE MEXICO S RL CV	4,680.00	0.00
22/09/23 - CH - 25 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 829 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON CLUBES DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ	4,444.00	0.00
22/12/23 - E - 55 - 2	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DE PAVOS DEL EVENTO CARRERA DEL PAVO - TEODORO SANCHEZ MONTES DE OCA	11,700.00	0.00
22/12/23 - E - 56 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 8A70C917FD24 POR SUMINISTRO DE PLAYERA CON SUBLIMADO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	181,192.00	0.00
22/12/23 - E - 57 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 5446 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - GUILLGRAFIC SA CV	5,161.28	0.00
23/02/23 - E - 25 - 7	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA HIDRATACION DE LAS ADCTIVADADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE CV	4,454.61	0.00
23/08/23 - E - 26 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 7FD96291D380 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	30,914.00	0.00

23/11/23 - CH - 34 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 885 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE 4 JUECES ENE L FESTIVAL DE BOX EL MOLINITO - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	3,480.00	0.00		
24/02/23 - E - 26 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-10 POR SERVICIO DE CATERING PAAR EVENTO DE FRANK DUXX EN LA UVM - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	4,002.00	0.00		
24/03/23 - CH - 6 - 16	(-) PAGO DE CH-749 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN EN EL MES DE FEBRERO 2023, A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	462.01	0.00		
24/03/23 - E - 30 - 3	(-) PAGO DE FACTURA A-11 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA DEPORTISTAS DEL SELECTIVO ESTATAL - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	5,353.40	0.00		
24/11/23 - E - 40 - 2	(-) PAGO DE FACTURA BCDE51C05E4A POR SERVICIO DE ENMARCADO DE BATAS DE BOX PARA EXPOSICION EN MARCO DE MADERA Y CRISTAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	15,080.00	0.00		
24/11/23 - E - 41 - 2	(-) PAGO DE FACTURA CFAE2EECB124 POR SUMINISTRO DE MEGAFONOS, POPOTES VARIOS COLORES, KIT TANQUE DE HELIO, PARA DESFILE DEL 20 NOV'23 - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	11,542.00	0.00		
25/08/23 - E - 32 - 2	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0826111 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y EVENTO DEL 10MO ANIVERSARIO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	6,455.00	0.00		
25/10/23 - E - 38 - 2	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0826111 POR SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK Y EVENTO DEL 10MO ANIVERSARIO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO	4,680.00	0.00		
26/07/23 - E - 42 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 3C24467B2642 POR SUMINISTRO DE GORRAS Y PULSERAS PARA EL CURSO DE VERANO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	18,212.00	0.00		
26/10/23 - E - 49 - 2	(-) PAGO DE FACTURA C04BB03FB3A2 POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - RIO DELIZIA SA CV	16,530.00	0.00		
26/10/23 - E - 51 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 6DDEE0E580F3 POR SERVICIO DE ORGANIZACION DE TODA CLASE DE EVENTOS - SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - GRUPO EMPRESARIAL DEVA LAKSH SA CV	42,572.00	0.00		
27/04/23 - CH - 9 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 760 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA EFECTUADO DURANTE EL MES DE MARZO, A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	3,209.32	0.00		
27/07/23 - E - 41 - 2	(-) PAGO DE FACTURA ICAA0807021 CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION PARA STOCK Y ATENDER PETICIONES - NUEVA WALMART DE MEXICO SA DE CV	4,455.00	0.00		
28/04/23 - E - 24 - 2	(-) PAGO DE FACTURA P958 POR SUMINISTRO DE TOALLAS FACIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO - PLAY ACTION STORE SA DE CV	13,920.00	0.00		
28/08/23 - CH - 17 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 804 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL CURSO DE VERANO 2023 CELEBRADO EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ	3,480.00	0.00		
28/12/23 - CH - 35 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 922 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO PARA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	5,400.04	0.00		
28/12/23 - CH - 36 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 923 POR REEMBOLSO DE GASTOS , RENTA DE TEMplete PARA LA CARRERA DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL - C. ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ	7,888.00	0.00		
28/12/23 - CH - 40 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 927 POR REEMBOLSO DE GASTOS AFECTUADOS POR IMPRESION DE NUMEROS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2023 - C. ALEJANDRO VIDANA GONZALEZ	4,579.68	0.00		
28/12/23 - E - 76 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A28 POR SERVICIO DE CATERING PARA REGISTRO DE LA CARRERA DEL PAVO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	9,436.60	0.00		
29/09/23 - E - 38 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 2DC30DC3D116 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO Y DULCES PARA CURSO DE VERANO - SARAHID CAROLINA ORNELAS SUDIAZ	3,905.95	0.00		
29/09/23 - E - 44 - 2	(-) PAGO DE FACTURA E42DD5E7C479 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA ENLONAR EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO DEL MOLINITO POR EVENTO DE BOX - ALEJANDRO MORALES TORRES	2,784.00	0.00		
29/09/23 - E - 45 - 2	(-) PAGO DE FACTURA E63C974CED14 POR SUMINISTRO DE BANDERIN PARA DESFILE PATRIO - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	2,041.60	0.00		
29/12/23 - D - 10 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 913 A FAVOR DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ.	19,969.98	0.00		
29/12/23 - D - 12 - 2	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 884, A FAVOR DEL C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ DE FECHA 03/11/2023	1,250.00	0.00		
29/12/23 - E - 65 - 2	(-) PAGO DE FCATURA F8901E4D2E83 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE VOLIEBOL PARA EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO VILLA DE JUAREZ INTERDEPENDENCIAS 2023 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	5,196.80	0.00		
29/12/23 - E - 72 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-26 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 100 PERSONAS CON BAGUETTE Y SERVICIO DE CANAPES - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	15,660.00	0.00		
31/10/23 - D - 4 - 17	COMPROBACION DE CHEQUE 851 POR GASTOS EFECTUADOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - C. ARTURO GARCIA PEREZ	16,468.20	0.00		
8271 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	0.00	86,864.09	13,314.40	73,549.69
8271 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	0.00	86,864.09	13,314.40	73,549.69
01/09/23 - CH - 2 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA	484.21	0.00		

02/06/23 - CH - 1 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 774 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS POR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL INCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	752.00	0.00
04/07/23 - CH - 3 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATAACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN	5,495.00	0.00
04/12/23 - CH - 1 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 888 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,364.50	0.00
06/10/23 - CH - 2 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA	1,698.00	0.00
08/11/23 - CH - 17 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 868 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACION POR TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	6,580.00	0.00
08/11/23 - CH - 19 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 870 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES Y APOYO A LA COMUNIDAD - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	3,842.00	0.00
08/11/23 - CH - 20 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	196.00	0.00
10/03/23 - CH - 2 - 14	(-) PAGO DE CH-745 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,174.00	0.00
10/03/23 - CH - 3 - 9	(-) PAGO DE CH-746 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, A FAVOR DEL C. ARTURO FERREGRINO CASTRO DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,058.00	0.00
13/12/23 - CH - 22 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 909 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR FESTEJO DEL TERCER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	9,590.00	0.00
16/11/23 - CH - 28 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 879 POPR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	3,728.00	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 21	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	660.00	0.00
19/05/23 - CH - 7 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 769 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE OMBUSTIBLE Y GASTOS DE REPRESENTACION POR REUNIONES DE TRABAJO Y SUPERVISION DE LOS DEPORTIVOS, A FAVOR DE C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,107.00	0.00
19/10/23 - CH - 5 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 841 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	771.00	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	428.00	0.00
23/11/23 - CH - 36 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 887 POR REEMBOLSO DE GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO - ARTURO FERREGRINO CASTRO	487.00	0.00
24/02/23 - CH - 9 - 14	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNIONES PREVIAS A LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES DE ACUERDO A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,971.00	0.00
24/02/23 - CH - 10 - 14	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	2,359.99	0.00
25/10/23 - CH - 12 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 848 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE OCTUBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	438.00	0.00
25/10/23 - CH - 13 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 849 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CAFETERIA EN REUNION DE COMITE POR EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 EN EL AYUNTAMIENTO - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	544.00	0.00
25/10/23 - CH - 14 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	1,356.99	0.00
27/04/23 - CH - 7 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,254.00	0.00
28/12/23 - CH - 27 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 914 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE DICIEMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	4,216.00	0.00
28/12/23 - CH - 29 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ	2,212.00	0.00

	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		513.00	0.00	
29/05/23 - CH - 11 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 926 POR REEMBOLSOS E GASTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE LA SEMANA DE GUARDIA DEL 2DO PERIODO VACACIONAL 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		2,956.00	0.00	
29/12/23 - CH - 39 - 2	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		0.00	13,314.40	
29/12/23 - D - 14 - 2	CANCELACION Y MODIFICACION DE IMPORTE DE REGISTRO DE POLIZA DE DIARIO 7 DEL MES DE ENERO 2023		13,314.00	0.00	
29/12/23 - D - 14 - 10	COMPROBACION DE CHEQUE 732 DE FECHA 30 DE ENERO PARA SER UTILIZADO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS CON INTEGRANTES DE LA CONFERENCIA MOTIVACIONAL DE FRANK DUX.		13,314.40	0.00	
31/01/23 - D - 7 - 7	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,387,050.68	7,868.94	1,379,181.74
8271 0000 0000 0000 3900	Impuestos y derechos	0.00	16,309.41	0.41	16,309.00
8271 0000 0000 0000 3920	Otros impuestos y derechos	0.00	16,309.41	0.41	16,309.00
8271 0000 0000 0000 3922					
	(-) PAGO DE CHEQUE 776 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE VERIFICACION DEL 1ER SEMESTRE DEL 2023 DE LAS PIPAS ASIGNADAS AL INCUFIDEN, ECO. 2855 Y 2856 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		1,038.00	0.00	
09/06/23 - CH - 3 - 2	(-) PAGO DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 - REFERENCIADO AL SAT LINEA DE CAPTURA 0423 3JK8 3894 5415		0.41	0.00	
16/06/23 - E - 28 - 14	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.00	0.41	
29/12/23 - D - 17 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 847, POR VERIFICACION DEL 2DO SEMESTRE DEL 2023 DE PIPAS CON NUM. ECO. 2855 Y 2856		1,038.00	0.00	
29/12/23 - D - 18 - 2	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025568264952380290 POR TENENCIA DE COURIER DEL IMCUFIDEN ECO.2857 - GOBIERNO DEL ESTADO D EMEXICO		2,367.00	0.00	
30/01/23 - E - 19 - 7	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025242740653006219, POR TENENCIA DE PIPA ECO.2856, PARA USO DE IMCUFIDEN - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,933.00	0.00	
30/01/23 - E - 20 - 7	(-) PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102002000025287286653006292, POR TENENCIA 2023 DE PIPA ECO.2855 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,933.00	0.00	
30/01/23 - E - 21 - 7	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	1,272,887.39	7,868.53	1,265,018.86
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	633,502.87	7,868.53	625,634.34
8271 0000 0000 0000 3982					
	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		55,994.86	0.00	
04/04/23 - E - 2 - 2	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DE LAS QUINCENAS 05, 06, 25, 33 Y 34 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023		0.14	0.00	
04/04/23 - E - 2 - 9	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM		34,289.04	0.00	
06/03/23 - E - 8 - 7	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 - GEM		0.00	0.04	
06/03/23 - E - 8 - 14	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		43,946.94	0.00	
06/10/23 - E - 11 - 2	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	7,868.19	
06/10/23 - E - 11 - 9	(-) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.25	0.00	
06/10/23 - E - 11 - 19	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		43,273.95	0.00	
08/09/23 - E - 10 - 2	(-) PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'23 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.05	0.00	
08/09/23 - E - 10 - 9	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		59,852.00	0.00	
08/12/23 - E - 12 - 2	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		33,977.81	0.00	
09/02/23 - E - 9 - 7	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023		0.19	0.00	
09/02/23 - E - 9 - 14	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023		43,013.57	0.00	
09/06/23 - E - 16 - 2	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2023		0.43	0.00	
09/06/23 - E - 16 - 9	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		43,504.64	0.00	
09/08/23 - E - 6 - 2	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.36	0.00	
09/08/23 - E - 6 - 9	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA (3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		43,964.06	0.00	
09/11/23 - E - 12 - 2	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		42,336.30	0.00	
10/05/23 - E - 9 - 2					

10/05/23 - E - 9 - 9	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	0.30	
10/07/23 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		42,674.94	0.00	
10/07/23 - E - 14 - 9	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (3%) - CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.06	0.00	
25/09/23 - E - 30 - 2	(-) PAGO DE COMPLEMENTO DEL 3% SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		790.00	0.00	
29/12/23 - D - 24 - 2	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		21,817.09	0.00	
29/12/23 - D - 24 - 9	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		21,851.84	0.00	
29/12/23 - D - 24 - 16	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		100,471.12	0.00	
29/12/23 - D - 24 - 23	PASIVO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA, 2DA QNA DE DIC'23, AL IGUAL QUE DEL AGUINALDO Y FINIQUITOS 2023		1,743.23	0.00	
8271 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	0.00	639,384.52	0.00	639,384.52
06/12/23 - E - 21 - 47	(-) PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023		638,189.89	0.00	
06/12/23 - E - 23 - 22	(-) PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2023 (LSTA DE RAYA)		880.60	0.00	
29/12/23 - D - 17 - 9	RECLASIFICACION DE RENGLONES DEL 13 AL 19 DE LA POLIZA DE EGRESOS 28 DE JUNIO, POR APLICACION INCORRECTA		0.41	0.00	
29/12/23 - D - 22 - 2	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESO 46 DE JULIO 2023 EN SUS RENGLONES 8 AL 14.		313.62	0.00	
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	97,853.88	0.00	97,853.88
8271 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	97,853.88	0.00	97,853.88
01/09/23 - CH - 1 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 805 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA MISMA - C. ARTURO FERGRINO CASTRO		953.00	0.00	
01/09/23 - CH - 2 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 806 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNIONES DE TRABAJO, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y EN EL OSFEM - TESORERIA		931.56	0.00	
02/06/23 - CH - 2 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		860.39	0.00	
02/06/23 - CH - 2 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 775 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL INSTITUTO (MARTES CUIDADANO), ENTREGA DE DOCUMENTOS EN TOLUCA, TRASPORTE PARA ASISTENCA A REUNIONES DE TRABAJO, ALIMENTOS DE LOS MISMOS		2,383.62	0.00	
03/02/23 - CH - 3 - 14	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023 POR LA TESORERIA		940.50	0.00	
03/02/23 - CH - 4 - 7	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN A SI COMO DE LA ASISTENCIA EN EL EVENTO DE DIA DE REYES 2023		228.42	0.00	
04/07/23 - CH - 3 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 789 DE LA TESORERIA POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS E HIDRATACION POR REUNIONES DE TRABAJO CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCUFIDEN		500.00	0.00	
04/07/23 - CH - 4 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 790 POR COMPROBACION DE FONDO FIJO EFECTUADOS POR LA TESORERIA EN PAPELERIA Y CAFETERIA PARA DIRECCION DEL IMCUFIDEN		894.90	0.00	
04/12/23 - CH - 2 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 889 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADOS PARA ASISTENCIA A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		963.92	0.00	
06/10/23 - CH - 1 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 837 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCION EN EL MES DE OCTUBRE 2023 - C.ARTURO FERREGRINO CASTRO		1,305.00	0.00	
06/10/23 - CH - 2 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		1,744.00	0.00	
06/10/23 - CH - 2 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 838 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENTREGA DE DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO 2022 ANTE EL OSFEM Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO - TESORERIA		945.92	0.00	
08/09/23 - CH - 18 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 822 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN DURANTE SEPTIEMBRE - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		527.00	0.00	
08/09/23 - CH - 19 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA		1,712.00	0.00	

08/09/23 - CH - 19 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 823 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR TRASLADOS A EVENTOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO - TESORERIA	452.91	0.00
08/11/23 - CH - 20 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 871 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, POR LA ENTREGA DEL 3ER TRIMETRE ANTE EL OSFEM Y GASTOS EN EL SIMPOSIO DEPORTIVO 2023 - TESORERIA	711.68	0.00
09/06/23 - CH - 5 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 778 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,011.00	0.00
09/06/23 - CH - 6 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 779 POR REEMBOLSO DE GASTOS A LA TESORERIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO Y OTRAS INSTITUCIONES, TRASLADOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS.	2,382.95	0.00
10/03/23 - CH - 4 - 9	(-) PAGO DE CH-747 POR REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA TESORERIA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE MARZO DEL 2023, POR VISITA AL OSFEM Y ADQUISICION DE PAPELERIA ASI COMO DE ENSERES DE LIMPIEZA	1,156.02	0.00
11/08/23 - CH - 4 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 1113 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA CONTRALORIA, IMPRESION DE IMAGENES DE INVENTARIO Y CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL - C. OMAR GOMEZ RUIZ	373.60	0.00
11/08/23 - CH - 6 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 1116 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y TAPA DE BAÑO POR JORNADA DE RAHABILITACION DEL DEPORTIVO ZOMEYUCAN - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	1,052.50	0.00
11/08/23 - CH - 7 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 1117 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	217.60	0.00
11/08/23 - CH - 9 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 1119 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DESPUES DE HORARIO LABORAL, HIDRATAACION Y ALIMENTOS EN JORNADA DE MANTENIMIENTO A DEPORTIVOS, TRASLADOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, TRASLADOS Y COMBUSTIBLE A LA CD TOLUCA	5,078.38	0.00
12/05/23 - CH - 3 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 765 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA PARA USO DE LA TESORERIA	1,261.00	0.00
12/05/23 - CH - 4 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 766 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACCIONES DE MEJORA EN FRONTONES MUNICIPALES, A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	416.00	0.00
12/07/23 - CH - 7 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 792 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - A FAVOR DEL C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	751.00	0.00
12/07/23 - CH - 8 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 793 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA AL IHAEM POR RENOVACION DE CERTIFICACION DE LA TESORERIA DEL IMCUFIDEN, TRASLADOS A JORNADA DE MANTTO EN DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y ALIMENTOS EN REUNIONES	1,130.32	0.00
13/12/23 - CH - 21 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 908 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE EN REUNIONES DE TRABAJO Y ADAPTACION DE OFICINAS - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	1,914.00	0.00
13/12/23 - CH - 23 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 910 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A EVENTOS, COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO Y ALIMENTOS FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	2,040.13	0.00
14/09/23 - CH - 21 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 826 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y ALIMENTOS POR REUNIONES DE RABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL	765.00	0.00
14/11/23 - D - 3 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE 846, A FAVOR DE LA C. DIANA VSNESA CORTEZ LOPEZ, POR EL MONTAJE DE LA OFRENDA EN PATIO CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN.	166.00	0.00
16/06/23 - CH - 8 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 1109 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	992.00	0.00
16/06/23 - CH - 9 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 1110 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR LA TESORERIA	786.00	0.00
17/02/23 - CH - 6 - 28	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO POR FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL - C. ARTURO FERERGRINO CASTRO	58.00	0.00
17/02/23 - CH - 7 - 7	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR RECOLECCION DE FIRMA DE CONVENIO DEL PARQUE LA HOJA - C. LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	36.00	0.00
17/02/23 - CH - 8 - 14	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNIONES PREVIAS A LAS REALIZACIONES DE LOS EVENTOS DURANTE EL MES - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	204.00	0.00
19/05/23 - CH - 6 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 768 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENTREGA DEL 1ER INFORME TRIMESTRAL FISICO DEL MODULO 1 (POLIZAS) Y BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL IMCUFIDEN EN TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	1,111.00	0.00
19/10/23 - CH - 8 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 844 POR REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE OCTUBRE POR ENTREGA DE DOCUMENTOS AL AYUNTAMIENTO, TRASPORTE A EVENTOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS - TESORERIA	1,702.73	0.00

19/10/23 - CH - 9 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 845 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE CUADRILLA DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES URGENTES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	835.20	0.00
20/01/23 - CH - 1 - 22	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,556.05	0.00
20/01/23 - CH - 3 - 7	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA	889.91	0.00
20/07/23 - CH - 9 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 794 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR FUNCIONES PROPIAS DEL DIRECTOR DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO	1,734.00	0.00
20/07/23 - CH - 10 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 795 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DESPUES DEL HORARIO DE TRABAJO, HIDRATACION Y ALIMENTOS EN JORNADAS DE MANTTO A DEPORTIVOS Y TRASLADOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MPIO. A FAVOR DE LA TESORERIA	4,074.86	0.00
22/09/23 - CH - 26 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 830 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADS POR ADQUISICION DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE KIT DE LA 1RA CAMINATA - CARRERA 2023 - BERENICE IVETTE SANCHEZ PEREZ	275.00	0.00
22/09/23 - CH - 27 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 831 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,116.00	0.00
22/09/23 - CH - 28 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 832 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA REUNION EN EL AYTO, REFRESCOS EN REUNION DE TRABAJO, TRASLADOS A REUNIONES Y TEATRO BICENTENARIO 2023 - TESORERIA	386.54	0.00
23/01/23 - E - 16 - 7	(-) PAGO DE FACTURA AA217AC481DA POR SUMINISTRO DE SELLOS OFICIALES PARA LAS AREAS DEL IMCUFIDEN - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO	5,658.48	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	1,746.74	0.00
23/11/23 - CH - 35 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 886 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL MUNICIPIO, CD TOLUCA, TRNSPORTE, CAFETERIA DE DIRECCION - TESORERIA	1,672.90	0.00
24/02/23 - CH - 10 - 7	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL MPIO DE NAUCALPAN, TRASLADO A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, ASI COMO ALIMENTOS POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS GANADORES DEL PREMIO MPAL DEL DEPORTE.	985.04	0.00
24/03/23 - CH - 11 - 2	(-) PAGO DE CH-1108 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL MPIO, ASI COMO LA ENTREGA DEL 4TO TRIMESTRE DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2022 Y CTA PUBLICA 2022.	1,515.00	0.00
25/10/23 - CH - 14 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 850 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE POR LA TESORERIA	2,330.33	0.00
27/04/23 - CH - 6 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	233.00	0.00
27/04/23 - CH - 6 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 757 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACION AL IGUAL QUE DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA USO DE LA MISMA CONTRALORIA	208.80	0.00
27/04/23 - CH - 7 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 758 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR GASTOS DE REPRESENTACION Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	2,586.00	0.00
27/04/23 - CH - 8 - 2	(-) PAG DE CHEQUE 759 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE IMPRESION DE INFORME TRIMETRAL, RECONOCIMIENTOS Y CAFETERIA PARA EVENTO DE FRONBALL	249.27	0.00
27/04/23 - CH - 10 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	1,966.44	0.00
27/04/23 - CH - 10 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 761 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL MUNICIPIO, ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION, CAFETERIA DE CURSO CONTRALORIA, PAPELERIA CONTABILIDAD Y TRASLADOS A EVENTOS	270.90	0.00
28/06/23 - CH - 13 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 784 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO, TRANSPORTE PARA ASISTENCIA A EVENTOS, TRASLADO A OSFEM PARA ARREGLAR PROBLEMAS CON PLATAFORMA DE OBSERVACIONES DE CONTRALORIA.	568.93	0.00
28/06/23 - CH - 14 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 785 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN - ARTURO FERREGRINO CASTRO	207.00	0.00

28/12/23 - CH - 28 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 915 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - TESORERIA		2,259.24	0.00	
28/12/23 - CH - 29 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		8,505.22	0.00	
28/12/23 - CH - 29 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 916 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023 - C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ		1,396.10	0.00	
28/12/23 - CH - 38 - 9	(-) PAGO DE CHEQUE 925 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CARRERA DEL PAVO - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		156.00	0.00	
29/03/23 - CH - 12 - 2	(-) PAGO DE CH-751 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LA TESORERIA EFECTUADOS DURANTE EL MES DE MARZO		2,263.88	0.00	
29/03/23 - E - 34 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 548EBB858204 POR SUMINISTRO DE SELLO CON LEYENDA DE SIN TEXTO PARA LA COORDINACION JURIDICA - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		1,039.36	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 23	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		2,732.00	0.00	
29/05/23 - CH - 11 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		1,246.70	0.00	
29/05/23 - CH - 11 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 773 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR CAFETERIA DE LA DIRECCION, TRANSPORTE A EVENTOS DEL IMCUFIDEN, PEAJES Y GASOLINA PARA RECOLECCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS ANTE EL ISSEMYM EN TOLUCA, Y DOCUMENTOS ANTE EL OSFEM, A FAVOR DE LA TESORERIA		2,644.01	0.00	
29/09/23 - CH - 30 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 834 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIMBRE 2023 - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		705.00	0.00	
29/09/23 - CH - 31 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 835 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE DE ASISTENCIA A TOLUCA A REVISAR AVANCES DEL DICTAMEN DEL 3%, TRASLADOS, HIDRATACION POR VISITAR A DEPORTIVOS, ENTREGA DE OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y CAFETERIA DE LA DIRECCION - TESORERIA		2,718.25	0.00	
31/01/23 - E - 23 - 7	(-) PAGO DE FACTURA 7D38F8EF2A9D POR SUMINISTRO DE SELLO INSTITUCIONAL - ARIADNA LIZBETH ISLAS TRUJILLO		461.68	0.00	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	421,304.66	0.00	421,304.66
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	421,304.66	0.00	421,304.66
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	421,304.66	0.00	421,304.66
8272 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	421,304.66	0.00	421,304.66
8272 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	421,304.66	0.00	421,304.66
01/11/23 - CH - 1 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 852 POR APOYO PARA INSCRIPCION AL TORNEO ESTADIO AZUL - C. BLANCA ESTELA SANDOVAL MAYEN		3,800.00	0.00	
01/11/23 - CH - 2 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 853 POR APOYO A EQUIPO MALBORO NAUCALPAN PARA EL TORNEO NACIONAL DE FUTBOL A CELEBRARSE EN OAXTEPEC MORELOS - C. VICENTE MARTINEZ ALVAREZ		10,000.00	0.00	
01/11/23 - CH - 3 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 854 POR APOYO A DEPORTISTAS DEL SELECTIVO DE BEISBOL EN LA CATEGORIA DE 60 Y MAS, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL - C. JOSE LUIS CERVANTES ROA		10,000.00	0.00	
03/04/23 - CH - 1 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 752 POR APOYO POR ASISTENCIA A COMPETIR A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, COMO REPRESENTANTE NACIONAL EN SU DEPORTE DE ANIMACION EN LA CATEGORIA DE JUNIOR COED NIVEL SEIS, A LA C. MIRANDA MERE VILLA, QUIEN TIENE COMO REPRESENTANTE AL C. ALEJANDRO MERE LOREDO.		7,000.00	0.00	
03/08/23 - CH - 2 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 1112 POR APOYO PARA ENCUENTRO EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA POR EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA WBC DEL CMB DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2023 DEL C OSCAR NAVA MORENO		3,000.00	0.00	
03/10/23 - E - 4 - 2	(-) PAGO DE FACTURA F-1480 POR ADQUISICION DE TRAJE DE BAÑO PARA COMPETIDOR DE PARANATACION - ALEJANDRO ZARATE MAYEN - TRUE SPORT SA CV		1,190.00	0.00	
04/07/23 - CH - 5 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 1114 POR APOYO AL C. MIGUEL ARMANDO FIGUEROA LEINES PARA SU PARTICIPACION EN EL MUNDIAL JUVENIL DE ARCO 2023 EN IRLANDA		11,300.00	0.00	
05/09/23 - CH - 4 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 808 POR APOYO PARA ADQUIRIR ZAPATILLAS DE BOXEO PARA ATLETA BRAYAN MICHEL - EL CHAQUITA - PALOMINO DOMINGUEZ		1,600.00	0.00	
05/09/23 - CH - 5 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 809 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GOTOS DEL TORNEO, TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ASISTIR A LA COMPETENCIA - HOOP IT UP 3X3 GIRA MEXICO 2023 FINAL NACIONAL EN OAXTEPEC MORELOS - SANDRA SILVA GARCIA		8,000.00	0.00	
06/09/23 - CH - 6 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 810 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PREPARACION AL MUNDIAL DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN CALI, COLOMBIA - C. BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS		10,000.00	0.00	

06/09/23 - CH - 7 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 811 POR APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DEL MENOR CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR EN EL MUNICPAL DE WCK A LLEVARSE A CABO EN ORLANDO FLORIDA EEUU - DENISSE ESCOBAR GUTIERREZ	10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 8 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 812 POR APOYO ECONOMICO PARA EQUIPO DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DE BOXEO AMATEUR OLIMPICO Y PROFESIONAL - C. GERARDO GOMEZ FLORES	10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 9 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 813 POR APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE ARTISTICO SOBRE RUEDAS 2023 EN RIO NEGRO ANTIOQUIA COLOMBIA - C. BIBIANA CHORLEY AGUIRRE	10,000.00	0.00
06/09/23 - CH - 10 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 814 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	3,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 11 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 815 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 12 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 816 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA VARONIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. FRANCISCO MANUEL RANGEL SANTIAGO	1,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 13 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 817 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA COCLAME MOLINA	3,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 14 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 818 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ANA MARIA MORENO CASAS	2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 15 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 819 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. ENRIQUETA TARANGO FLORES	2,500.00	0.00
06/09/23 - CH - 16 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 820 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DE RAMA FEMENIL DE LA 1RA CAMINATA-CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE 2023 - C. MAGDALENA GUTIERREZ FABELA	1,500.00	0.00
06/11/23 - CH - 9 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 860 POR 1ER LUGAR DEL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO, ATLETISMO SALTO DE GARROCHA - C. ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	30,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 10 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 861 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA DESTACADO - NATACION AGUAS ABIERTAS - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 12 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 863 POR PRIMER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATAACION - C. ALEJANDRO ZARATE MAYEN	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 13 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 864 POR PRIMER LEGUAR EN EN EL PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE DEPORTE PARALIMPICO - PARANATAACION - C. LUIS RENE VELAZQUEZ CLAUDIO	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 14 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 865 POR PREMIO MUNICIPAL 2023 EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR - ATLETISMO - C. GABRIEL GONZALEZ LOPEZ	15,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 15 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 866 POR TRAYECTORIA DESTACADA EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023 - NATACION ARTISTICA - JESSICA SOBRINO MIZRAHI	10,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 16 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 867 POR FOMENTO, PROTECCION O IMPULSO DE LA PRACTICA DEL DEPORTE DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA - ACTIVACION FISICA, BAILE Y DANZA DEPORTIVA - SARA OCAÑA HERNANDEZ	10,000.00	0.00
06/11/23 - CH - 24 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 875 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO - TAEKWONDO - INGRID LILU OLVERA GRANADOS	10,000.00	0.00
07/11/23 - CH - 18 - 2	(-) PAG DE CHEQUE 869 POR 1ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023, EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - KARATE CINTA NEGRA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	15,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 17 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 904 POR APOYO DE VIATICOS POR ACUDIR A JUAGOS PANAMERICANOS REALIZADOS EN SANTIAGO DE CHILE - C. PAMELA SOBRINO MIZRAHI	10,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 18 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 905 POR APOYO PARA ADQUIRIR SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y EQUIPO PROTECTOR DE ENTRENAMIENTO DE ARTES MARCIALES MIXTAS - C. NOE GARCIA MEJIA	5,000.00	0.00
13/12/23 - CH - 19 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 906 POR APOYO DE ADQUIRIR SPIKES DE PISTA PARA ATLETISMO, COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES - ZENON SEGURA AGUILAR	2,400.00	0.00
13/12/23 - CH - 20 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 907 POR APOYO DE EQUIPO PROTECTOR DE BOX - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ	3,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 21 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 872 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE BEISBOL DEL ESTADO DE MEXICO - BEISBOL MX NAUCALPAN - MARIA DEL ROCIO AGUILAR MARTINEZ	10,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 25 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 2DO LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - EMILIA SOFIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	10,000.00	0.00
15/11/23 - CH - 26 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 876 POR 3ER LUGAR EN EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 - NATACION ARTISTICA - HEDY MARIA PEREZ RAMIREZ (ISELA YASMIN RAMIREZ GAMBOA)	5,000.00	0.00

16/11/23 - CH - 30 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 881 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE TAPONES ACUATICOS Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS - JESSICA SOBRINO MIZRAHI		10,000.00	0.00		
17/03/23 - CH - 8 - 2	(-) PAGO DE CH-1105 POR APOYO PARA ASISTENCIA A LA COMPETENCIA FEMEPAR INTERASOCIACIONES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL 23 A L 26 DE MARZO DEL 2023, A FAVOR DEL CLUB CISNES EN REPRESENTACION LA C.EDITH ORTEGA GONZALEZ		15,000.00	0.00		
17/03/23 - CH - 10 - 2	(-) PAGO DE CH-1107 POR APOYO PARA ASISTIR AL ABIERTO INTERNACIONAL ESLOVACO DE MARCHA OLIMPICA EN PRUEBA DE 20KM A REALIZARSE EN DUDINCE ESLOVAQUIA EL DIA 25 DE MARZO 2023, FAVOR DEL C. CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF (-) PAGO DE CHEQUE 756 POR APOYO PARA LA ASISTENCIA A MI CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2023, COMO PARTE DE LA PREPARACION DE ESTAR EN EL SELECCIONADO DE LA FEDERACION NACIONAL DE KARATE PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS, PANAMERICANOS Y MUNDIAL DE ADULTO 2023		10,000.00	0.00		
18/04/23 - CH - 5 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 840 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE BOTAS DE BOX - ARTURO TREJO BALTAZARES		7,000.00	0.00		
19/10/23 - CH - 4 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 842 POR REMBOLSO DE GASTOS POR APOYO A EQUIPO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		1,800.00	0.00		
19/10/23 - CH - 6 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 843 POR REEMBOLSO GASTOS POR APOYO A EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO - C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		8,407.90	0.00		
19/10/23 - CH - 7 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 883 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL GRAN TORNEO DE CALISTECNIA DE LAS BARRAS DE INSURGENTES - ALEJANDRO VALENCIA NOLASCO		3,410.16	0.00		
22/11/23 - CH - 32 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 781 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNASIA AEROBICA 2023 EN CULIACAN DE ROSALES, SONORA - MARIA FELIX DE JESUS PANTALEON		1,600.00	0.00		
23/06/23 - CH - 10 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 799 POR APOYO PARA REALIZAR CRUCE SOBRE EL ESTRECHO DE GIBRALTAR - C. VIRGILIO GRACO ALCIBIADES MORLAN LUNA		4,500.00	0.00		
25/08/23 - CH - 10 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 798 POR APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SEGUIR CON LA TAREA DE SACAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO NAUCALPENSE - ASOCIACION MEXIQUENSE D ARQUERIA AC		15,000.00	0.00		
25/08/23 - CH - 11 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 1075D4CE6B11 CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE PROTEINA Y MULTIVITAMINICO PARA CICLISTAS NAUCALPENSES EN RECORRIDO HASTA ARGENTINA - GNC SATELITE		20,000.00	0.00		
27/07/23 - E - 43 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 782 POR APOYO PAA LA ADQUISICION DE BENDAJES PARA BOX EN SU PROXIMA PELEA - SIRIA SANCHEZ NAVARRO		4,399.60	0.00		
28/06/23 - CH - 11 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 783 POR APOYO PARA ASISTENCIA EN EL TORNEO DE TENIS NACIONAL VARONIL DE JALISCO 2023 DEL MENOR KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA		500.00	0.00		
28/06/23 - CH - 12 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 771 POR APOYO PARA ASISTIR AL GRAN PREMIO INTERNACIONAL CANTONES DE MARCHA OLIMPICA EN LA PRUEBA DE 20 KM, QUE SE REALIZARA EN CORUÑA ESPAÑA EL DIA 3 DE JUNIO 2023 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		7,000.00	0.00		
29/05/23 - CH - 9 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 770 DE FECHA 19 DE MAYO 2023 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ		15,000.00	0.00		
31/05/23 - D - 17 - 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	3,897.00	0.00		
8274	DEUDA PÚBLICA	0.00	1,512,193.42	91.00		1,512,102.42
8274 0000 0000 0000 9000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	1,512,193.42	91.00		1,512,102.42
8274 0000 0000 0000 9900	(ADEFAS)	0.00	1,512,193.42	91.00		1,512,102.42
8274 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00	1,512,193.42	91.00		1,512,102.42
8274 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	670,191.39	91.00		670,100.39
10/01/23 - E - 1 - 2	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		81,296.00	0.00		
10/01/23 - E - 3 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-9 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 130 PERSONAS POR CONVIVENCIA DE FIN DE AÑO 2022 - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		12,818.00	0.00		
20/01/23 - CH - 1 - 8	(-) PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, ASI COMO GASTOS DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2023, OR TRAMITE DE LA FIRMA ELECTRONICA ANTE EL OSFEM. C. ARTURO FERREGRINO CASTRO		4,038.08	0.00		
20/01/23 - CH - 3 - 12	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ASI COMO TRASLADOS A TOLUCA		1,406.71	0.00		
20/01/23 - CH - 4 - 11	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA POR CURSO PRESENTADO EN LA ALBERCA LA MANCHA III EN DIC'22, AS COMO DE PEAJE POR VISITA ALA CD DE TOLUCA. C. SOLEDAD ESPERANZA VILLAGOMEZ RAMIREZ		594.72	0.00		
20/01/23 - CH - 5 - 2	(-) PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 EN EVENTOS. C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		4,541.35	0.00		
20/01/23 - CH - 6 - 2	(-) REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. C JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		3,491.21	0.00		

20/01/23 - CH - 8 - 2	(-) REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 EN TRASLADO DE MATERIALES Y DE APOYO EN LA CARRERA DEL PAVO. C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		5,420.44	0.00	
20/01/23 - E - 7 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 4306 POR IMPRESOS PUBLICITARIOS PARA LA CARRERA DEL PAVO A CELEBRARSE EL DIA 17/12/2022 - GUILLGRAFIC SA DE CV		6,516.88	0.00	
20/01/23 - E - 9 - 2	(-) PAGO DE FACTURA A-12099 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 - GONZALEZ MILLAN COPIADORAS, SA DE CV		2,900.00	0.00	
20/01/23 - E - 10 - 2	(-) PAGO DEL SERVICIO DEL DICTAMEN DEL 3% DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ACUERDO A CONTRATO IMCUFIDEN/SA/774/2022 - A&D COOPERATIVO DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SA CV		40,600.00	0.00	
20/01/23 - E - 14 - 2	(-) PAGO DE FACTURA F-5916 POR RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA FINAL DEL EVENTO GOL POR NAUCALPAN - GANTSAI HOON SA DE CV		16,240.00	0.00	
27/01/23 - CH - 9 - 2	(-) PAGO DE FINQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. JANETH ALVAREZ MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN		5,576.18	0.00	
28/08/23 - CH - 14 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 801 POR FINQUITO DE SERVIDOR PUNBLICO CON NUM.EMP. 248, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C.MIGUEL ANGEL GALLEGOS TECO		10,465.47	0.00	
28/08/23 - CH - 15 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 802 POR FINQUITO DE SERVIDOR PUBLICO CON NUM EMP 262, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ACTIVADOR - C. JAVIER MALAQUIAS RODRIGUEZ		4,673.88	0.00	
28/08/23 - CH - 16 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 803 POR FINQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO MCON NUM EMP 247 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR - C. JESSICA ORDAZ PACHECO		10,465.47	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 5	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		85,544.75	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 11	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		0.12	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 17	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		17,099.27	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 23	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		255,955.85	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 29	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		92,381.17	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 35	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		2,708.46	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 41	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023		5,457.38	0.00	
30/05/23 - D - 2 - 47	REGISTRO DE MOMENTOS CONTABLES DE POLIZA DE EGRESOS 2 DE ENERO DEL 2023			0.00	91.00
8274 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	0.00	842,002.03	0.00	842,002.03
06/10/23 - CH - 3 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 839 POR CONVENIO 201970H1116329 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 7/11		62,876.75	0.00	
06/11/23 - CH - 5 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 856 POR NOVENO PAGO DEL CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		61,862.17	0.00	
07/08/23 - CH - 3 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 797 POR PAGO 6/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		65,807.76	0.00	
08/09/23 - CH - 23 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 824 POR PAGO 7/11 DE LA FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL NO. 201970H1116329		64,191.95	0.00	
08/12/23 - CH - 13 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 900 POR CONVENIO DE CFE ALBERCA EL TEPETATAL {10/11} - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		60,622.13	0.00	
08/12/23 - CH - 14 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 901 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS { 11/11 }		59,607.95	0.00	
12/05/23 - CH - 1 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 763 POR TERCER PAGO DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL - 3/11		68,513.29	0.00	
12/07/23 - CH - 6 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 791 POR CONVENIO 201970H1116329 CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS { 5/11 }		66,258.67	0.00	
13/04/23 - CH - 4 - 2	(-) PAGO DE CHEQUE 755 POR SEGUNDO PAGO DE DE FORMALIZACION DE CONVENIO CON CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO BASICOS - ALBERCA EL TEPETATAL		70,016.38	0.00	
14/03/23 - CH - 5 - 2	(-) PAGO DE CH-748 POR CONVENIO CON CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS - ALBERCA TEPETATAL- PRIME PAGO		194,558.37	0.00	
23/06/23 - E - 41 - 9	(-) PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12-MAYO AL 13-JUNIO 2023, ASI COMO DEL CONVENIO {4/11} - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		67,686.61	0.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	990,821.00	0.00	990,821.00
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	990,821.00	0.00	990,821.00
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	75,073.00	0.00	75,073.00
8276 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	51,521.00	0.00	51,521.00
8276 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	51,521.00	0.00	51,521.00
15/09/23 - E - 23 - 2	(-) PAGO DE FACTURA CD 17531 POR SUMINISTRO DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		5,394.00	0.00	
28/12/23 - CH - 30 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 917 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ADECUACIONES DEL DEPORTIVO ACATLAN - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		2,995.00	0.00	
29/12/23 - E - 84 - 2	(-) PAGO DE MUEBLES PARA STOCK (SILLAS SECRETARIALES) - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		13,485.00	0.00	
29/12/23 - E - 85 - 2	(-) PAGO DE FACTURA CD18649 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA { MUEBLES } PARA DEPORTIVO ACATLAN - JM MUNDO DE OFICINAS SA CV		29,647.00	0.00	
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	19,434.00	0.00	19,434.00
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	19,434.00	0.00	19,434.00

09/11/23 - E - 10 - 2	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA ICAAO831218 POR SUMINISTRO DE IMPRESORA BROTHER TANK DCP T 426W, PARA LABORES DE OFICINA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		3,579.00	0.00	
09/11/23 - E - 11 - 2	(-) PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA TMKA 4343773 POR SUMINISTRO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCT920W DUPLEX WIFI SERIE - U66056C3H801065 PARA LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - OFFICE DEPOT DE MEXICO SA CV		6,549.00	0.00	
21/02/23 - E - 19 - 7	(-) PAGO DE ADQUISICION DE TABLET PARA USO EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL - SANBORNS HERMANOS SA DE CV		4,499.00	0.00	
24/02/23 - E - 31 - 7	(-) PAGO DE FACTURA A-2028 POR SUMINISTRO DE NOBREAK PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE OFICINA DE BOULEVARES - COMERCIALIZADORA Y PINTURAS ALDEGAMA SA DE CV		4,408.00	0.00	
29/05/23 - CH - 10 - 30	(-) PAGO DE CHEQUE 772 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A FAVOR DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		399.00	0.00	
8276 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	4,118.00	0.00	4,118.00
8276 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	4,118.00	0.00	4,118.00
01/09/23 - E - 5 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 2D946D9B4430 POR SUMINISTRO DE BOCINAS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		4,118.00	0.00	
8276 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	136,648.00	0.00	136,648.00
8276 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	0.00	136,648.00	0.00	136,648.00
8276 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	0.00	136,648.00	0.00	136,648.00
14/06/23 - E - 19 - 2	(-) PAGO DE SUMINISTRO DE 2 TABLEROS DE ACRILICO DE 12MM DE ESPESOR DE 1.80 X 1.05 MTS PARA APOYO AL DEPORTIVO ZOMEYUCAN Y AYUDA A LA CIUDADANIA EN EL PARQUE LA FLORIDA - MUNDO ARTIFICIAL SA DE CV		54,984.00	0.00	
27/11/23 - E - 48 - 2	(-) PAGO DE FACTURA 3278A107B1BB POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO (TATAMI) PISO PARA AREA DE ARTES MARCIALES DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI - ANDRES LEAL ESCOBEDO (DUKE SPORTS)		81,664.00	0.00	
8276 0000 0000 0000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	740,800.00	0.00	740,800.00
8276 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	740,800.00	0.00	740,800.00
8276 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	740,800.00	0.00	740,800.00
21/12/23 - E - 86 - 2	(-) PAGO DE FACTURA BA25228 POR ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO NP300, SERIE 3N6AD31AXPK882330 - AUTOMOTRIZ D10		462,900.00	0.00	
21/12/23 - E - 87 - 2	(-) PAGO DE FACTURA BA25227 POR ADQUISICION DE VEHICULO V-DRIVE CON NUM SERIE. 3N1CN7AE7PL720560 - AUTOMOTRIZ D10 SA CV		277,900.00	0.00	
8276 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
8276 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
8276 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	38,300.00	0.00	38,300.00
08/12/23 - CH - 15 - 16	(-) PAGO DE CHEQUE 902 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ADQUISICION DE MOTOBOMBA PARA RIEGO Y REVELADOR DE LA PIPA NUM.ECO. 2855 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,296.00	0.00	
24/11/23 - E - 46 - 2	(-) PAGO DE FACTURA AGT-5117 POR SUMINISTRO DE COMPRESOR PARA USO EN LAS BOMBAS DE CALOR DE LA ALBERCA LA MANCHA III Y ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE PARA BOMBAS DE AMBAS ALBERCAS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		37,004.00	0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

DIRECCION GENERAL

 ARTURO FERERGRINO CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN
IMCUFIDEN NAUCALPAN

TESORERÍA

 MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ
 TESORERA DEL IMCUFIDEN
IMCUFIDEN NAUCALPAN