IMCUFIDEN NAUCALPAN

Cuenta Pública 2024

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 2024(2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	4,271,115.97	103,852,478.00	104,064,653.37	4,058,940.60	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,541,068.50	103,756,052.95	103,887,735.36	2,409,386.09	
1110	Efectivo y Equivalentes	1,366,947.31	72,069,428.51	72,198,215.53	1,238,160.29	
1111	Efectivo	15,000.00	1,288,160.29	65,000.00	1,238,160.29	
1111 0002	FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00	1,288,160.29	65,000.00	1,238,160.29	
1111 0002 0000 0000 0006	JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	
I - 2 - 2	INGRESO POR REMMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 A EL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEN		0.00	15,000.00		16/05/2024
CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 997 POR ASIGNACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A CARGA DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		15,000.00	0.00		17/05/2024
D - 7 - 2	CANCELACION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	15,000.00		26-AGO-24
1111 0002 0000 0000 0007	MARIO MARTINEZ GARCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
CH - 10 - 1	CHEQUE 949 POR ASIGNACION DE FONDO FIJO A LA TESORERIA		20,000.00	0.00		15/02/2024
D - 12 - 2	REINTEGRO DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA CON CHEQUE 949.		0.00	20,000.00		23-AGO-24
1111 0002 0000 0000 0008	ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
D - 11 - 8	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,232.00		19-DIC-24
D - 11 - 16	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,074.00		19-DIC-24
I - 8 - 2	INGRESOS VARIOS POR REINTEGRO DE FONDO FIJO ASIGNADO ALA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	12,694.00		19-DIC-24
CH - 15 - 1	PAGO DE CHEQUE 1026 POR ASIGNACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		15,000.00	0.00		30-AGO-24
1111 0002 0000 0000 0009	CHEQUE DE CAJA	0.00	1,238,160.29	0.00	1,238,160.29	
D - 16 - 1	SE DEJA CHEQUE DE CAJA 1287 Y 0001622		204,517.11	0.00		30-DIC-24
D - 16 - 3	SE DEJA CHEQUE DE CAJA 1287 Y 0001622		1,033,643.18	0.00		30-DIC-24
1112	Bancos/Tesoreria	1,351,947.31	70,781,268.22	72,133,215.53	0.00	
1112 0001	BANORTE	331,947.31	59,111,506.63	59,443,453.94	0.00	
1112 0001 0000 0000 0001	BANORTE CTA 0217330273	248.44	33,673,103.64	33,673,352.08	0.00	
D - 1 - 10	CANCELACION DE REGSITRO CONTABLE PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE CHEQUE 01 DE ENERO 2024 A FAVOR DE C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ DE ACUERDO A LA ACTA INFORMATIVA NO. 145460		810.37	0.00		01-AGO-24
CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 979 POR APOYO PARA PARTICIPAREN COMPETENCIA - RACE WALKING TUOR PODEBRADY 2024 GOLD LEVEL - TEMPORADA COMPETITIVA HACIA LOS JUEGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	21,000.00		02-ABR-24
E - 1 - 10	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 02-08 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,828.00		02-ABR-24
E - 2 - 17	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	118,568.24		02-ABR-24
E - 20 - 10	PAGO DE FACTURA 6296 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODOD DE JUNIO A JULIO 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	27,306.40		02-AGO-24
E - 22 - 10	PAGO DE CHEQUE 1051 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI A TECAMACHALCO PARA EVENTO DEPORTIVO. - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	5,517.80		02-AGO-24
CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 1052 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - EUSEBIO ALEJO MARTINEZ		0.00	1,500.00		02-DIC-24
CH - 2 - 10	CHEQUE 1053 CANCELADO		0.00	10,000.00		02-DIC-24
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 1054 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - MARIBEL VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00		02-DIC-24
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	3,000.00		02-DIC-24
CH - 5 - 19	PAGO DE CHEQUE 1056 POR APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PARTICIPACION EN EL ABIERTO MUNDIAL DE MARCHA OLIMPICA EN DUBLIN - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	1,287.00		02-DIC-24
CH - 6 - 10	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		0.00	6,000.00		02-DIC-24
CH - 1 - 26	PAGO DE CHEQUE 941 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA TALLER DE STEP - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	7,041.03		02/02/2024
CH - 2 - 10			0.00	479.00		02/02/2024

CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 992 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE DAR IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO A LOS DEPORTISTAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	8,199.00		02/05/2024
CH - 2 - 17	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA	0.00	899.00		02/05/2024
CH - 3 - 10	PAGO DE CHEQUE 994 POR REMMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DEL 1ER INF TRIM 2024 { POLIZAS Y CFDI'S } AL OSFEM Y ASISTENCIA AL IHAEM PARA CHECAR CREDITOS PARA RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE LA TESORERA	0.00	765.75		02/05/2024
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQEUE 995 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	539.00		02/05/2024
E - 2 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIODOD DEL 02 - 08 DE MAY'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,102.90		02/05/2024
E - 4 - 10	PAGO CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE PROTEINAS PARA APOYO A DEPORTISTA Y PETICION DE CIUDADANIA - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	6,849.99		02/05/2024
E - 5 - 10	PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE DIRECCION Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	3,683.85		02/05/2024
E - 5 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN DIRECCION GENERAL DEL INCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	3,347.86		03-ABR-24
E - 1 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 28 DE NOV'24 A L 04 DE DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		03-DIC-24
CH - 2 - 25	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ	0.00	2,653.67		04-ABR-24
CH - 3 - 12	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ	0.00	63,500.00		04-ABR-24
CH - 7 - 10	PAGO DE CHEQUE 1057 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - SILVIA ORTEGA GUTIERREZ	0.00	5,000.00		04-DIC-24
CH - 15 - 10	PAGO DE CHEQUE 1008 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PLOTEO B/N PLANEADOR MENSUAL PARA OFICNAS DE ACATLAN - C. ANDRES GARCIA GONZALEZ	0.00	124.00		04/07/2024
CH - 16 - 10	PAGO DE CHEQUE 1009 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE TORNILLERIA, PIOLA Y LLAVE 9/16 PARA ARMADO DE RING DE BOX MOVIBLE - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	997.00		04/07/2024
CH - 17 - 10	PAGO DE CHEQUE 1010 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO Y FUERA EL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	971.00		04/07/2024
CH - 18 - 32	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296	0.00	8,142.60		04/07/2024
E - 3 - 17	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV	0.00	19,990.00		04/07/2024
E - 4 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COFFE BREAK, POR EL CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS (SICCED) - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV	0.00	3,917.00		04/07/2024
E - 5 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,928.00		04/07/2024
E - 7 - 4	PAGO DE FACTURA B2285E254735 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO A LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	18,171.40		04/07/2024
E - 8 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 04-10 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,928.00		04/06/2024
CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 1046 POR APOYO DE TRASLADO A MIEMBROS ACTIVOS DE LA LIGA DE BEISBOL NAUCALPAN Y SELECCIONADOS ESTATALES, EN LA CATEGORIA DE 60+ AÑOS, QUIENES ACUDIRAN A XALAPA VERACRUZ. - JOSE LUIS CERVANTES ROA	0.00	15,000.00		04/11/2024
E - 1 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 04 A L 08 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		04/11/2024
E - 4 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 03 - 09 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		04/10/2024
E - 1 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO - PERIODO DEL 02 - 06 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,517.80		04/09/2024
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 982 POR GASTOS A COMPROBAR - REALIZAR PAGO DE FREESTYLE Y SERVICIO DE ARBITRAJE PARA FINAL DE TORNEO DE BARRIOS (FUTBOL) - DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	4,640.00		05-ABR-24

I - 8 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	5,670.00	0.00		05/06/2024
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR, POR SERVICIO MENOR DE VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN {NISSAN NP-300 PLACAS LG24169 Y V-DRIVE PLACAS NCR069A - C. ABEL NERI CHAMIORRO MEDELLIN	0.00	4,370.00		05/11/2024
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 1046 POR GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 100 PERSONAL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	13,920.00		05/11/2024
I - 1 - 6	INGRESO DE RENTA DE CANCHA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO ACATLAN - ACADEMIA DE FUTBOL ATLAS FC NAUCALPAN	19,800.00	0.00		05/09/2024
CH - 8 - 2	PAGO DE CHEQUE 1058 POR GASTOS A COMPROBAR { ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS } CARRERA DEL PAVO 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	10,200.00		06-DIC-24
CH - 9 - 8	PAGO DE CHEQUE 1059 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CREDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO EXISTE CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - MONICA ANAID CANDIA ATILANO	0.00	710.00		06-DIC-24
E - 4 - 10	PAGO DE FACTURA FM297009 POR ADQUISICION DE 155 PAVOS EXTRAS PARA ENTREGARLOS AL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	74,400.00		06-DIC-24
E - 5 - 17	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT MEXICO SA CV	0.00	34,104.00		06-DIC-24
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA A287 POR SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE VALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - JUAN ANTONIO PEREZ ROJAS	0.00	30,962.50		06-DIC-24
E - 7 - 4	PAGO DE FACTURA 7A82BD8FE998 POR PAGO 2 DE 2 DE PLAYERAS Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL PAVO 2024 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES	0.00	179,609.76		06-DIC-24
E - 8 - 10	PAGO DE FACTURA A2356 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTTO DE CANCHAS DE FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	64,223.56		06-DIC-24
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA INIDADES DEL IMCUFIDEN - SAMANA DEL 06 AL 12 DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	1,469.40		06-DIC-24
E - 10 - 10	PAGO DE FACTURA F6361E3D2485 POR SUMINISTRO DE BATE Y GUANTE DE BEISBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	5,336.00		06-DIC-24
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PROVISION DE ISSEMYM 2DA QNA ENE'24	0.00	267,870.17		06/02/2024
D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DE ISR 2DA QNA ENE'24	0.00	113,248.89		06/02/2024
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DEL 3% DE LA 2DA QNA ENE'24	0.00	21,624.07		06/02/2024
D - 16 - 2	REINTEGRO DE PAGO EXCEDENTE EN POLIZAS DE CHEQUE 3 ENE'23 Y CHEQUE 11 DIC'23	0.05	0.00		06/02/2024
D - 16 - 4	REINTEGRO DE PAGO EXCEDENTE EN POLIZAS DE CHEQUE 3 ENE'23 Y CHEQUE 11 DIC'23	0.20	0.00		06/02/2024
E - 4 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS Y VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	9,890.90		06/02/2024
CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 958 POR APOYO POR ASISTENCIA AL CAMPEONATO PANAMERICANO WKC EN LA CIUDAD DE BAYAMON PUERTO RICO - {CHISTOPHER LOPEZ ESCOBAR}	0.00	10,000.00		06/03/2024
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 959 POR APOYO DE ENTRENAMIENTO DE PREPARACION PARA LAS COMPETENCIAS CLASIFICATORIAS A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO PARIS 24 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	0.00	10,000.00		06/03/2024
CH - 3 - 10	PAGO DE CHEQUE 960 POR APOYO PARA EL TRABAJO Y PARTICIPACION EN EL TORNEO COPA QUETZAL A CELEBARSE EN GUATEMALA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	0.00	6,000.00		06/03/2024
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 961 POR APOYO PARA LA PARTICIPACION EN EL XXIII CAMPEONATO DE KARATE CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DEN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA - SELECCIONADO NACIONAL MEXICANO { ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI }	0.00	12,000.00		06/03/2024
CH - 5 - 10	PAGO DE CHEQUE 962 POR APOYO PARA ASISTENCIA AL EVENTO TRISOME GAMES 2024 EN ANTALYA TURKIYE 2024 - LUIS RENE VALDEZ CLAUDIO	0.00	20,000.00		06/03/2024
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 942 POR GASTOS A COMPROBAR { EQUIPO DE JUECEO Y COMENTARISTA PARA EVENTO DE BOXEO BATALLAS DE SAN MATEO }- C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	3,480.00		07/02/2024
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA 58F9DE152E27 POR SERVICIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALEJANDRO MORALES TORRES	0.00	9,744.00		07/02/2024
E - 10 - 10	PAGO DE FACTURA 275 POR SERVICIO DE TRASLADO DE RING DE BOX PAAR EVENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ	0.00	4,032.00		07/02/2024
E - 38 - 10	PAGO DE FACTURA C714C4DDB345 POR ADQUISICION DE 47 METROS DE TATAMI EQUIPO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	25,624.40		07/02/2024

CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 1004 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CADENA Y CANDADOS PARA RESGUARDAR LA ENTRADA DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	3,294.00		07/06/2024
E - 1 - 10	PAGO DE FACTURA D25BBD4494B4 POR ADQUISICION DE PELOTAS Y DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD EN FESTIVIDADES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	6,438.00		07/06/2024
E - 3 - 10	PAGO DE FACTURA 1454 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN Y SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	16,645.89		07/06/2024
E - 4 - 4	PAGO DE FACTURA 414A POR ACTUALIZAION DEL SISTEMA DE NOMINA (PAGO 3 DE 3) - ASOCIADOS Y COONSULTORES COPISA SA CV		0.00	19,040.00		07/06/2024
CH - 6 - 2	PAGO DE CHEQUE 963 POR GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	9,040.00		07/03/2024
E - 3 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 07 - 13 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	8,951.90		07/03/2024
D - 2 - 1	REEMBOLSO DE CHEQUE 1012 DE GASTOS REALIZADOS POR LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOPS Y TRADIONALES QUE SE REALIZARON EN OAXACA - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		640.00	0.00		07/10/2024
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 943 POR REMMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS A EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA		0.00	1,277.48		08/02/2024
E - 6 - 10	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 595600569 DEL VEHICULO PICK UP NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB		0.00	26,154.80		08/02/2024
E - 7 - 10	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 111577326 DEL VEHICULO V-DRIVE NISSAN SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA CV		0.00	16,307.63		08/02/2024
E - 11 - 10	PAGO DE FACTURA 59BA7B9B0A94 POR SERVCIO DE RENTA DE AMBULACIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - OSCAR JAVIER TORRES MEJIA		0.00	3,248.00		08/02/2024
CH - 7 - 24	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	1,379.12		08/03/2024
CH - 8 - 33	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	5,655.72		08/03/2024
CH - 9 - 17	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		0.00	5,437.99		08/03/2024
CH - 10 - 10	PAGO DE CHEQUE 967 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS Y TRASLADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EN LA CIUDAD DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	2,342.00		08/03/2024
E - 4 - 11	PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE SICCED NIVEL 1 - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		0.00	15,491.25		08/03/2024
E - 5 - 10	PAGO DE FACTURA 414 A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO Y CANCELACION DE CFDI'S - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S RL CV		0.00	19,040.00		08/03/2024
E - 7 - 10	PAGO DE FACTURA 39E56DF8BBAF POR SUMINISTRO DE 2800 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA - MICHELLE ELIZABETH MORENO SOLIS		0.00	107,184.00		08/11/2024
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR ISR Y 3% DE FINIQUITOS		0.00	98,791.76		09-AGO-24
E - 5 - 10	PAGO DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL DEL CONTRALOR INTERNO - C. SUNUHE OLVERA RAMIREZ - GOBIERNO DEL ESTADO DE M'EXICO		0.00	1,094.00		09-AGO-24
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,783.10		09-AGO-24
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 944 POR GASTOS A COMPROBAR PARA TRANSPORTE PARA EVENTO DE BOX EN SAN BARTOLO - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	3,480.00		09/02/2024
CH - 6 - 10	PAGO DE CHEQUE 945 REMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VALAZQUEZ		0.00	381.26		09/02/2024
E - 39 - 10	PAGO DE FACTURA BFE3B6F5A27C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	36,888.00		09/02/2024
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 996 POR GASTOS A COMPROBAR - POR PAGO DE ARBITRAJES PARA ARRANQUE DE TORNEO DE BARRIOS DE BASQUETBOL - DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	4,083.20		09/05/2024
E - 8 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	4,815.00		09/05/2024
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-17 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	5,767.60		10-ABR-24

D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% E ISR DE FINIQUITOS DE MAYO 2024	0.00	30,838.91		10/06/2024
I - 9 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024	770.00	0.00		10/06/2024
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA 1202 POR KIT P/REMPLAZO BANCO QUEMADORES LC Y AFJ 775 C/VALVULA 1 1/4 PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - HIDROTECNOLOGIA SOLAR SA CV	0.00	37,527.21		10/05/2024
E - 12 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 02/08 DE MAYO 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,102.90		10/05/2024
CH - 5 - 10	PAGO DE CHEQUE 983 POR AOPYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA - DOJO KOUSAL KENDO CLUB - CEISTIAN LEONALDO YI	0.00	15,000.00		11-ABR-24
I - 10 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	39,000.00	0.00		11/06/2024
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA A122756 POR SUMNISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA	0.00	27,234.42		11/11/2024
E - 10 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		11/11/2024
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 11 - 17 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		11/10/2024
E - 7 - 11	PAGO DE FACTURA 20F6924C7183 POR APOYO DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - HECTOR GUZMAN HERRERA	0.00	7,700.00		11/10/2024
D - 16 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE MAGA CABLE DEL MES DE AGO'24	0.00	450.00		11/09/2024
I - 1 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, DE LA 1RA QNA ABR'24 - AYUNATMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,312,291.67	0.00		12-ABR-24
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS { 3%, ISR E ISSEMYM } DE LA 1RA QNA JUL'24	0.00	21,793.50		12/07/2024
D - 3 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS { 3%, ISR E ISSEMYM } DE LA 1RA QNA JUL'24	0.00	304,898.92		12/07/2024
D - 3 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS { 3%, ISR E ISSEMYM } DE LA 1RA QNA JUL'24	0.00	107,883.62		12/07/2024
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 17 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,928.00		12/06/2024
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA 1RA QNA DIC'24	0.00	555,592.69		13-DIC-24
D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3 POR X CIENTO DE LA 1RA QNA DIC'24	0.00	285,585.75		13-DIC-24
D - 2 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3 POR X CIENTO DE LA 1RA QNA DIC'24	0.00	116,642.04		13-DIC-24
D - 2 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3 POR X CIENTO DE LA 1RA QNA DIC'24	0.00	22,945.99		13-DIC-24
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DIC'24	0.00	555,592.98		13-DIC-24
D - 6 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3 X CIENTO DE LA 2DA QNA DIC'24	0.00	285,585.75		13-DIC-24
D - 6 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3 X CIENTO DE LA 2DA QNA DIC'24	0.00	116,941.75		13-DIC-24
D - 6 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3 X CIENTO DE LA 2DA QNA DIC'24	0.00	22,945.99		13-DIC-24
E - 13 - 17	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV	0.00	18,956.30		13-DIC-24
E - 14 - 10	PAGO DE FACTURA 5A0667E551BF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO INTERDENDENCIAS Y APOYOS A COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	46,284.00		13-DIC-24
E - 15 - 10	PAGO DE FACTURA 26493155E8E0 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA M,ANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	27,306.40		13-DIC-24
E - 16 - 10	PAGO DE FACTURA 52657CFB3306 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA LA MANCHA III Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	38,842.60		13-DIC-24
I - 1 - 7	INGRESO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION} CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	2,624,583.17	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 10	PAGO DE FACTURA 288 POR FABRICACION DE ARCO INFLABLE CON DISEÑO DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	26,506.00		13/05/2024
E - 14 - 24	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	67,482.49		13/05/2024
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 1027 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION CON DEPORTISTA - PLATICAS DE APOYO PSICOLOGICO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	928.00		13/09/2024
CH - 5 - 17	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	2,127.02		13/09/2024
CH - 6 - 1	CANCELACION DE CHEQUE 1029	0.00	0.00		13/09/2024

CH - 7 - 17	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	3,106.76		13/09/2024
CH - 8 - 17	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	992.00		13/09/2024
CH - 9 - 10	PAGO DE CHEQUE 1032 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER STEP 2024 (REIMPRESION DE CHEQUE 930) - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	810.37		13/09/2024
CH - 10 - 10	PAGO DE CHEQUE 1033 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 45 BOX LUNCH DE PETICION DE ESCUELA POR EVENTO DE CACHIBOL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	4,698.00		13/09/2024
CH - 11 - 10	PAGO DE CHEQUE 1034, POR APOYO PARA VIATICOS, ARTICULOS PARA PREPARACION Y ENTRENAMIENTO, PARA EL PROXIMO COMBATE YA QUE ES PROTAGONISTA DE LA VELADA BOXISTICA. C. ADRIANA BARRIENTOS ALVAREZ {JOSE ANDRES LOQUILLO TERAN}	0.00	13,000.00		13/09/2024
CH - 16 - 17	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	398.00		13/09/2024
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA Y PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24	0.00	555,592.69		13/09/2024
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR, 3% E ISSEMYM DE LA 1RA QNA SEP'24	0.00	285,585.75		13/09/2024
D - 3 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR, 3% E ISSEMYM DE LA 1RA QNA SEP'24	0.00	116,642.04		13/09/2024
D - 3 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR, 3% E ISSEMYM DE LA 1RA QNA SEP'24	0.00	22,945.99		13/09/2024
E - 7 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		13/09/2024
E - 9 - 17	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	38,341.85		13/09/2024
E - 10 - 24	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	31,376.47		13/09/2024
E - 11 - 10	PAGO DE FACTURA 645 POR SERVICIO DE RENTA DE 2 RING DE BOX PARA APOYO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS BUENAVISTA Y SAN JOSE RIO HONDO - DIANA LUCIO BECERRIL	0.00	15,080.00		13/09/2024
E - 12 - 10	PAGO DE FACTURA 0EB2D8FC8642 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA DE 10X15 PARA APOYO DE EVENTO DE BOX DE LA COL. BUENAVISTA - TOMASA MONTAÑO ROMERO	0.00	3,248.00		13/09/2024
E - 13 - 10	PAGO DE FACTURA 3E930FF5E373 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA EQUIPOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	20,035.52		13/09/2024
I - 2 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,312,291.67	0.00		13/09/2024
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA AGO'24	0.00	547,831.39		14-AGO-24
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3%, ISR E ISSEMYM DE LA 1RA QNA AGO'24	0.00	22,685.60		14-AGO-24
D - 4 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3%, ISR E ISSEMYM DE LA 1RA QNA AGO'24	0.00	116,404.78		14-AGO-24
D - 4 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3%, ISR E ISSEMYM DE LA 1RA QNA AGO'24	0.00	262,342.07		14-AGO-24
I - 1 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION} 1RA QNA AGO'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN	1,312,291.67	0.00		14-AGO-24
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DE ISR DE LA 1RA QNA FEB'24	0.00	114,834.80		14/02/2024
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DEL 3% 1RA QNA FEB'24	0.00	22,132.03		14/02/2024
D - 6 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DE ISSEMYM 1RA QNA FEB'24	0.00	274,197.74		14/02/2024
D - 7 - 2	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24	0.00	528,897.18		14/02/2024
D - 8 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DIC'24	0.00	500,000.00		14/02/2024
E - 14 - 24	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA	0.00	19,601.16		14/02/2024
I - 1 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 1RA QNA FEB'24	1,312,291.67	0.00		14/02/2024
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 1005 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR ADQUISICION DE AROMATIZANTES Y BOLSAS DE BASURA PAR USO DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. JUAN MANUEL MARTIVEZ VELAZQUEZ	0.00	163.00		14/06/2024

D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA JUN'24	0.00	556,130.52	14/06/2024
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM DE LA 1RA QNA JUN'24	0.00	284,337.22	14/06/2024
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA QNA JUN'24	0.00	22,945.99	14/06/2024
D - 6 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL ISR DE LA 1RA QNA JUN'24	0.00	116,642.04	14/06/2024
D - 7 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA PROVISION DE GASTOS DE DICIEMBRE 2024	0.00	500,000.00	14/06/2024
E - 10 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES, PERIODO DEL 09ABR AL 07JUN 2024, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	132.00	14/06/2024
E - 13 - 10	PAGO DE FACTURA B1DC8096C974 POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	15,312.00	14/06/2024
I - 1 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUN'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,312,291.67	0.00	14/06/2024
I - 11 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024	4,980.00	0.00	14/06/2024
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA MZO'24	0.00	544,595.52	14/03/2024
E - 11 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 14-20 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60	14/03/2024
E - 12 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,680.00	14/03/2024
I - 1 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24	1,312,291.67	0.00	14/03/2024
D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA Y PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA MAY'24	0.00	553,595.52	14/05/2024
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% 1RA QNA MAY'24	0.00	22,945.99	14/05/2024
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ISR DE LA 1RA QNA MAY'24	0.00	119,177.04	14/05/2024
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 1RA QNA MAY'24	0.00	284,337.22	14/05/2024
I - 1 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,312,291.67	0.00	14/05/2024
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 1049 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION DE LA 2DA EDICION DE 100 GUERRERAS 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	15,660.00	14/11/2024
I - 1 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO (GASTOS DE OPERACION) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	1,312,291.67	0.00	14/11/2024
CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 1040 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	883.00	14/10/2024
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 1041 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA APOYO A C. SARA OCAÑA HERNANDEZ, POR REALIZAR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI. - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	5,220.00	14/10/2024
CH - 3 - 10	PAGO DE CHEQUE 1042 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PARTICIPACION DE PERSONAL COMO VOLUNTARIOS EN APOYO A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	1,145.00	14/10/2024
CH - 6 - 9	PAGO DE CHEQUE 984 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR PARA USO DE LA SUBDIRECCION DEL DEPORTE - ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	4,899.84	15-ABR-24
D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR PAGO DE LA 1RA QNA ABR'24	0.00	549,095.52	15-ABR-24
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% DE LA 1RA QNA ABR'24	0.00	22,776.67	15-ABR-24
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 1RA QNA ABR'24	0.00	282,228.04	15-ABR-24
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DE LA 1RA QNA ABR'24	0.00	118,717.44	15-ABR-24
E - 12 - 38	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	74,494.57	15-ABR-24
E - 13 - 19	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO	0.00	60,128.60	15-ABR-24
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE LA CTA 0217330273 BANORTE A LA 0456923401 DE BANORTE - PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA DE ENE'24 Y PENSION ALIMENTICIA	0.00	522,095.52	15-ENE-24
I - 1 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA QNA ENE'24	1,312,291.70	0.00	15-ENE-24
CH - 7 - 1	CANCECALICION DE CHEQUE 946	0.00	0.00	15/02/2024
CH - 8 - 1	CANCELACION DE CHEQUE 947	0.00	0.00	15/02/2024
CH - 9 - 1	CANCELACION DE CHEQUE 948	0.00	0.00	15/02/2024
CH - 10 - 2	CHEQUE 949 POR ASIGNACION DE FONDO FIJO A LA TESORERIA	0.00	20,000.00	15/02/2024

E - 15 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 15 - 21 DE FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60		15/02/2024
E - 16 - 10	PAGO DE LINEA DE CAPTURA {963000 206028 065230 156396 261 } POR DIPLOMADO PARA CERTIFICACION DE CONTRALOR INTERNO - GEM ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	4,170.00		15/02/2024
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL REGRESO A LA CUENTA DE DONDE SALIO EL PASIVO DEL PAGO DE NOMINA	0.00	519,088.50		15/07/2024
D - 11 - 2	REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE CHEQUE 847 DE GTOS A COMPROBAR PARA LA VERIFICACION DE CAMIONES TIPO PIPA ECO. 2855 Y 2856 - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ	1,462.00	0.00		15/07/2024
E - 10 - 4	PAGO DE FACTURA 8041POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA !!! - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	21,908.92		15/07/2024
I - 1 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA JUL'24	1,312,291.67	0.00		15/07/2024
CH - 11 - 2	PAGO DE CHEQUE 968 POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE KIT DE RECUPERACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	6,230.00		15/03/2024
D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE BANORTE, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA MZO'24	0.00	544,595.52		15/03/2024
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DE LA 1RA QNA DE MZO'24	0.00	118,257.84		15/03/2024
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE BANORTE A BANCOMER PARA CUBRIR EL 3% DE LA 1RA QNA MZO'24	0.00	22,607.35		15/03/2024
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - BANORTE A BANCOMER, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 1RA QNA MZO'24	0.00	280,118.85		15/03/2024
E - 13 - 45	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24	0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 15 - 10	PAGO DE FACTURA 5F8DFC385222 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	4,408.00		15/03/2024
E - 16 - 10	PAGO DE FACTURA A56115 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - COPYMART SA CV	0.00	3,117.06		15/03/2024
E - 20 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER MFC-T920W - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	2,156.04		15/03/2024
E - 21 - 10	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 562376 556720 228 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	4,750.00		15/03/2024
E - 22 - 10	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 546929 556724 295 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE NISSAN V-DRIVE SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	8,967.00		15/03/2024
E - 23 - 10	PAGO DE FACTURA 992A7ADB2354 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PELOTAS ANTIESTRES Y LONAS DE USO RUDO PAAR RING Y FALDONES - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	71,340.00		15/03/2024
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PAA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA NOV'24	0.00	555,592.69		15/11/2024
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	285,585.75		15/11/2024
D - 5 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	22,945.99		15/11/2024
D - 5 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	116,642.04		15/11/2024
D - 6 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PROVISION DE PAGO DE LA 2DA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	150,000.00		15/11/2024
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA DE OCT'24 NOMINA	0.00	553,065.30		15/10/2024
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL ISSEMYM, ISR Y 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	285,585.75		15/10/2024
D - 4 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL ISSEMYM, ISR Y 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	116,642.04		15/10/2024
D - 4 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL ISSEMYM, ISR Y 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	22,945.99		15/10/2024
I - 1 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCT'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,312,291.67	0.00		15/10/2024
E - 11 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,517.80		16-AGO-24
E - 14 - 10	PAGO DE FACTURA 2CA4157C1CDD POR SUMINISTRO DE UNIFORME PARA APOYO A DEPORTISTA - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	5,568.00		16-AGO-24
E - 15 - 12	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	13,862.00		16-AGO-24
E - 16 - 10	PAGO DE FACTURA 196267275DA8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENCION A CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	39,226.56		16-AGO-24

I - 8 - 6	INGRESO DE BASES DE CONCURSOS DE COLOCACION DE LAINNER EN ALBERCA LA MANCHA III Y BASES DE ADQUISICION DE VEHICULOS	5,670.00	0.00		16-AGO-24
CH - 10 - 10	PAGO DE CHEQUE 1060 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA VISITA A DGRMGEM PARA ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO AL SISTEMA COMPRAMEX - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	216.00		16-DIC-24
CH - 11 - 24	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	2,076.01		16-DIC-24
CH - 12 - 47	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	3,608.89		16-DIC-24
CH - 13 - 10	PAGO DE CHEQUE 1063 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE RING A FUNCION DE BOX CINTURON TLATILCA - ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	6,160.00		16-DIC-24
E - 17 - 10	PAGO DE FACTURA A2355 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	5,929.35		16-DIC-24
E - 18 - 10	PAGO DE FACTURA 21216POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMENTO A LOS DEPORTIVOS Y OFINAS PARA CIERRE OPERATIVO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	0.00	17,734.58		16-DIC-24
E - 19 - 10	PAGO DE FACTURA A67436 POR RENTA DE MULTUFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A NOV'24 - COPYMART SA CV	0.00	4,906.05		16-DIC-24
E - 20 - 10	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'24 - COPYMART SA CV	0.00	3,613.40		16-DIC-24
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA 8934 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC, SA CV	0.00	48,166.68		16-DIC-24
E - 22 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III DE DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	610.00		16-DIC-24
E - 23 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODE DEL 08OCT'24 - 09DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	223.00		16-DIC-24
E - 24 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DE DIC'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	399.00		16-DIC-24
E - 26 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	30,593.00		16-DIC-24
E - 27 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	100,656.00		16-DIC-24
E - 28 - 10	PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	5,056.85		16-DIC-24
E - 29 - 10	PAGO DE FACTURA C2A4130D703A POR SSUMINISTRO DE 50 PLACAS PERSONALIZADAS CON MARCO SENCILLO PARA PETICION DE CIUDADANIA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	26,100.00		16-DIC-24
CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 930 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER DE STEP 2024 - AREALIZARSE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - C. DANIEL RUIZ HERNANANDEZ	0.00	810.37		16-ENE-24
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 931 POR APOYO PARA TRANSPORTE, BALONES Y UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL NECAXA - C. MATEO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	10,000.00		16-ENE-24
CH - 3 - 10	PAGO DE CHEQUE 932 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE ENTREGA DE DOCUEMNETOS EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C. CESAR JUAREZ TREJO	0.00	417.81		16-ENE-24
CH - 4 - 26	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	7,200.84		16-ENE-24
CH - 5 - 31	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	10,214.30		16-ENE-24
CH - 6 - 10	PAGO DE CHEQUE 935 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 PRESOSTATOS Y UN MEDIDOR DE PRESION PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,903.99		16-ENE-24
D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE LA CTA 0217330273 BANORTE A LA 0121678566 DE BANCOMER PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 1RA QNA ENE'24	0.00	269,572.90		16-ENE-24
CH - 11 - 10	PAGO DE CHEQUE 950 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CNSUMO DE GASOLINA DERIVADO DE VISATAS REALIZADAS A LOS DEPORTIVOS MOISES GOÑI Y PLAZA CIVICA - C. TANIA ITZEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	244.90		16/02/2024
CH - 12 - 26	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	2,430.63		16/02/2024

CH - 13 - 26	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	2,205.50		16/02/2024
CH - 14 - 26	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		0.00	4,750.79		16/02/2024
CH - 15 - 10	PAGO DE CHEQUE 954 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR ADQUISICION DE CAFETERIA PATA REUION DEL GABINETE SOCIAL EN LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - TESORERIA		0.00	1,118.50		16/02/2024
E - 18 - 10	PAGO DE FACTURA A-54910 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - COPYMART SA CV		0.00	2,511.40		16/02/2024
I - 2 - 1	INGRESO POR REMMBOLSO DE FONDO FIJO ASIGNADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 A EL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IMCUFIDEN		15,000.00	0.00		16/05/2024
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DEL FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN. C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		0.00	5,083.61		16/10/2024
E - 41 - 10	PAGO FACTURA CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION (AGUA PARA STOCK) EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV		0.00	9,968.00		16/10/2024
CH - 14 - 10	PAGO DE CHEQUE 1064 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE GORROS NAVIDEÑOS EN AZUL PARA CARRERA DEL PAVO Y SERVICIO DE RING EN APOYO A ALA COMUNIDAD PARA EVENTO DE BOX EN PARROQUIA SAN JOSE - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	9,024.80		17-DIC-24
E - 31 - 10	PAGO DE FACTURA A18471 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA DEL 25 OCT'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	7,677.01		17-DIC-24
E - 32 - 10	PAGO DE FACTURA A20486 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 22NOV'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	9,453.15		17-DIC-24
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE LA CTA 0217330273 BANORTE A LA 0121678566 DE BANCOMER PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DE LA 1RA QNA ENE'24		0.00	115,959.84		17-ENE-24
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE LA CTA 0217330273 BANORTE A LA 0121678566 DE BANCOMER PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3 POR CIENTO DE LA 1RA QNA ENE'24		0.00	21,760.76		17-ENE-24
D - 9 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR DE MAYO 2024		0.00	5,938.00		17/06/2024
I - 12 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024		770.00	0.00		17/06/2024
CH - 6 - 2	PAGO DE CHEQUE 997 POR ASIGNACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 PARA LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IMCUFIDEN A CARGA DEL C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		0.00	15,000.00		17/05/2024
CH - 7 - 10	PAGO DE CHEQUE 998 POR APOYO A ATLETA DE SALTO CON GARROCHA NAUCALPENSE QUIEN ACUDIRA A COMPETENCIAS PARA PREPARACION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - ALISANDRA NEGRETE LANDECHO		0.00	20,000.00		17/05/2024
CH - 8 - 26	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASÍ COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		0.00	1,758.09		17/05/2024
CH - 9 - 10	PAGO DE CHEQUE 1000 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORIDO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	1,052.00		17/05/2024
E - 18 - 10	PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 MAY'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	6,062.50		17/05/2024
E - 20 - 10	PAGO DE FACTURA AGT5558POR SUMINISTO DE 30 ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y 60 TUBOS PARA APOYO A COMUNIDAD Y STOCK PARA MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	114,248.40		17/05/2024
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA 294 POR SUMINISTRO DE 1500 MEDALLAS (750 DE 8 Y 750 DE 6) PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		0.00	61,770.00		17/05/2024
E - 16 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN- PERIODO DEL 18 A L 24 DE ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,767.60		18-ABR-24
E - 38 - 10	PAGO DE FACTURA 1964 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PAAR EVENTO DE BOX CINTURON TLATILCA - SPEEDSPOT SA CV		0.00	19,720.00		18-DIC-24
E - 39 - 10	PAGO DE FACTURA 1963 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOV'24 - SPEEDSPOT SA CV		0.00	25,520.00		18-DIC-24
E - 40 - 10	PAGO DE FACTURA 1965 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE KITS DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 3 Y 4 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV		0.00	15,312.00		18-DIC-24

E - 41 - 10	PAGO DE FACTURA 2001 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CARRERA DEL PAVO EL DIA 08 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	15,080.00		18-DIC-24
E - 42 - 10	PAGO DE FACTURA 1961 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FUTBOL DE ACATLAN - SPEEDSPOT SA CV	0.00	6,786.00		18-DIC-24
E - 43 - 10	PAGO DE FACTURA 1962 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL 2024 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	15,660.00		18-DIC-24
E - 44 - 10	PAGO DE FACTURA 9B4DC8AC45FE POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	22,434.40		18-DIC-24
E - 45 - 10	PAGO DE FACTURA FD555FD8342E POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA PETICION DE ESCUELA DE FUTBOL LA CURVA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	19,488.00		18-DIC-24
I - 6 - 8	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023	1,631.94	0.00		18-DIC-24
E - 15 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - SEMANA DEL 18 - 24 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,787.10		18/07/2024
E - 12 - 10	PAGO DE FACTURA FC66EB43C846 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DECORATIVOS Y DE BATUCADA PARA EVENTO DE CATRINAS FITNES - STEPHANIE YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	63,324.40		18/10/2024
E - 13 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA DEL 18 - 24 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		18/10/2024
E - 14 - 10	PAGO DE FACTURA 478-24 J POR SERVICIO DE COMIDA PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	8,468.00		18/10/2024
E - 15 - 10	PAGO DE FACTURA 6188 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	7,203.60		18/10/2024
E - 16 - 10	PAGO DE FACTURA 2105A1F4CAFD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES INFANTILES PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL CHAMAPA - STEPHENI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	15,462.80		18/10/2024
E - 18 - 10	PAGO DE FACTURA 5689 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERAS - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	4,668.28		19-ABR-24
E - 19 - 10	PAGO DE FACTURA AS7241 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES - COPY MART SA CV	0.00	3,613.40		19-ABR-24
E - 21 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE ABRIL DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION {IZZI}	0.00	610.00		19-ABR-24
I - 2 - 6	INGRESOS VARIOS POR SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION PARA CARRERA A REALIZARSE POR ROBERTO SANCHEZ CARRASCO	15,000.00	0.00		19-ABR-24
CH - 15 - 8	PAGO DE CHEQUE 1065 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CRDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO HAY CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - IRIS ROCIO ARIAS MOLINO	0.00	715.00		19-DIC-24
CH - 16 - 17	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	72,395.32		19-DIC-24
CH - 17 - 18	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	15,550.57		19-DIC-24
CH - 18 - 18	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	14,136.88		19-DIC-24
CH - 19 - 18	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	28,273.76		19-DIC-24
CH - 20 - 18	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	28,273.76		19-DIC-24
CH - 21 - 18	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	12,636.98		19-DIC-24
CH - 22 - 18	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	33,648.09		19-DIC-24
CH - 23 - 18	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 24 - 18	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 25 - 18	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	11,581.17		19-DIC-24
CH - 26 - 18	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 27 - 18	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	23,162.34		19-DIC-24
CH - 28 - 18	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 29 - 18	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	23,162.34		19-DIC-24
CH - 30 - 18	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	44,864.12		19-DIC-24
CH - 31 - 18	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	44,864.12		19-DIC-24
CH - 32 - 18	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	28,273.76		19-DIC-24

CH - 33 - 18	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 34 - 18	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	11,581.17		19-DIC-24
CH - 35 - 10	PAGO DE CHEQUE 1084 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE VERIFICACION DE CAMIONETA PICKUP NISSAN NP300 PLACAS LG2169 PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN	0.00	543.00		19-DIC-24
CH - 36 - 10	PAGO DE CHEQUE 1086 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN	0.00	1,440.00		19-DIC-24
D - 14 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GTOS DE LA ADMINISTRACION Y CANCELAR CUENTAS PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2024.	346,823.95	0.00		19-DIC-24
D - 14 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GTOS DE LA ADMINISTRACION Y CANCELAR CUENTAS PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2024.	115,481.45	0.00		19-DIC-24
D - 15 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL 3% E ISR DE FINIQUITOS LABORALES DEL EJERCICIO FISCL 2024	0.00	20,379.24		19-DIC-24
D - 15 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL 3% E ISR DE FINIQUITOS LABORALES DEL EJERCICIO FISCL 2024	0.00	200,044.91		19-DIC-24
I - 8 - 1	INGRESOS VARIOS POR REINTEGRO DE FONDO FIJO ASIGNADO ALA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	12,694.00	0.00		19-DIC-24
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE GASOLINA DE LA SEMANA DEL 15 AL 22 DE ENE'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91		19-ENE-24
E - 10 - 10	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11644 { LINEA DECAPTURA 10200200002774418855673122 5 }	0.00	6,403.00		19-ENE-24
E - 11 - 10	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11634 { LINEA DE CAPTURA 10200020000277438065567312 86 }	0.00	6,403.00		19-ENE-24
E - 12 - 10	PAGO DE FACTURA FD000000109995 POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA CV	0.00	14,411.57		19-ENE-24
D - 6 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA PROVISION DE DICIEMBRE 2024	0.00	300,000.00		19/07/2024
E - 17 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 12JUN'24 A L 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	30,667.00		19/07/2024
E - 19 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12JUN'24 AL 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	73,390.00		19/07/2024
E - 20 - 17	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES	0.00	7,252.20		19/07/2024
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA 492-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA EVENTO FINAL DE TORNEO DE BARRIOS BASQUET BOLL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	5,220.00		19/07/2024
E - 22 - 10	PAGO DE FACTURA 491-24 J SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA ELIMINATORIAS DEL TORNEO DE BARRIOS BASQUETBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	5,220.00		19/07/2024
E - 23 - 10	PAGO DE FACTURA 490-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH FINAL TORNEO DE BARRIO FUTBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	10,440.00		19/07/2024
E - 24 - 10	PAGO DE FACTURA 489-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH DEL EVENTO DE ROLLER DANCE FREESTYLE - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	2,088.00		19/07/2024
E - 25 - 10	PAGO DE FACTURA 4553 POR SERVICIO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV	0.00	34,800.00		19/07/2024
E - 26 - 10	PAGO DE FACTURA A60818 POR SERVICO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA CV	0.00	3,613.40		19/07/2024
E - 27 - 10	PAGO DE FACTURA 488-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH POR LA ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	3,654.00		19/07/2024
E - 29 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	399.00		19/07/2024
E - 30 - 17	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	63,278.00		19/07/2024
E - 32 - 10	PAGO DE FACTURA F748EA4749CA POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LIGA DE FUTBOL SAN AGUSTIN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	10,718.40		19/07/2024
I - 13 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO 2024	2,400.00	0.00		19/06/2024
E - 19 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,928.00		20/06/2024
I - 14 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO 2024	6,000.00	0.00		20/06/2024
CH - 12 - 10	PAGO DE CHEQUE 969 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO CON PLATANOS Y NARANJAS PARA EVENTO DE SILLAS DE RUEDAS DE VIDA INDEPENDIENTE - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,526.01		20/03/2024
CH - 13 - 19	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	1,027.00		20/03/2024

D - 7 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, REGRESO DEL MOVIMIENTO DE LA POLIZA DE DIARIO 2 DE MAZO'24	544,595.52	0.00		20/03/2024
E - 24 - 10	PAGO DE FACTURA A166 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOCINA Y AMPLIFICADOR - DIANA DENISSE UVALLE REYES	0.00	4,408.00		20/03/2024
E - 20 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		20/11/2024
E - 15 - 10	PAGO DE FACTURA DC7B8FF96091, POR SUMINISTRO DE MASCARAS DE LUCHADOR Y REGALOS PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	35,380.00		20/09/2024
E - 16 - 10	PAGO DE FACTURA F57F92053733 POR SUMINISTRO DE ZAPATOS DE FUTBOL SOCCER PARA APOYO ADEPRTIVO DE COMUNIDAD DE SAN RAFAEL - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	9,702.24		20/09/2024
E - 17 - 10	PAGO DE FACTURA 2512524CA72F POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - TOMASA MONTAÑO ROMERO	0.00	3,248.00		20/09/2024
E - 18 - 10	PAGO DE FACTURA A63420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL OFICINAS BOULEVARES AGOSTO 2024 - COPYMART SA CV	0.00	3,613.40		20/09/2024
E - 19 - 10	PAGO DE FACTURA POR EMBOBINADO DE MOTOBOMBAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO	0.00	22,271.99		20/09/2024
E - 22 - 10	PAGO DE FACTURA E2C132D1BCDC POR SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - HECTOR GUZMAN HERRERA	0.00	6,600.00		20/09/2024
E - 23 - 10	PAGO DE FACTURA E8C3688F1A9C POR SUMINISTRO DE PLAYERAS, BANDANAS BUFF, MEDALLAS Y LISTON SUBLIMADO PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES	0.00	125,454.00		20/09/2024
CH - 16 - 25	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ	0.00	4,885.66		21/02/2024
E - 23 - 10	PAGO DE FACTURA A9289 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MERCADO Y BRINDAR APOYO A COMUNIDA COMO A MEJORA DE DEPORTIVOS PROPIOS - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ { FERRETERIA SAGE }	0.00	47,560.00		21/02/2024
E - 20 - 10	PAGO DE FACTURA A2254 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA EN APOYO A LAS MEJORAS A SUS ESPACIOS DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	110,039.00		21/06/2024
I - 15 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO 2024	3,600.00	0.00		21/06/2024
D - 6 - 1	REEMBOLSO DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE VEHICULOS DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ	6,785.00	0.00		21/10/2024
E - 43 - 46	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216	0.00	135,529.42		22/07/2024
E - 44 - 46	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213	0.00	104,389.78		22/07/2024
CH - 14 - 10	PAGO DE CHEQUE 971 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS PRIMER LUGAR VARONIL { SANTIAGO DEL MORAL CRUZ }	0.00	3,500.00		22/03/2024
CH - 15 - 10	PAGO DE CHEQUE 972 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS SEGUNDO LUGAR VARONIL - JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	0.00	2,500.00		22/03/2024
CH - 16 - 10	PAGO DE CHEQUE 973 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS TERCER LUGAR VARONIL - ALEJANDRO LECONA OLIVIER	0.00	1,500.00		22/03/2024
CH - 17 - 10	PAGO DE CHEQUE 974 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 1ER LUGAR FEMENIL - MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	0.00	3,500.00		22/03/2024
CH - 18 - 10	PAGO DE CHEQUE 975 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 2DA LUGAR FEMENIL - ROCIO MENDOZA VELARDE	0.00	2,500.00		22/03/2024
CH - 19 - 10	PAGO DE CHEQUE 976 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 3ER LUGAR FEMENIL - FRANCISCA AGUILAR MARTINEZ	0.00	1,500.00		22/03/2024
CH - 20 - 17	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA	0.00	1,409.40		22/03/2024
CH - 21 - 10	PAGO DE CHEQUE 978 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA SALA AUXILIAR Y ARBITRAJE EL PASADO 23 DE FEBREO POR MOTIVO DE FIRMA DE CONVENIO LABORAL DEL C. ALEJAMDRO URBINA GONZALEZ - LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	1,039.60		22/03/2024
E - 29 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASISGNADAS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 21-27 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,828.00		22/03/2024
E - 30 - 24	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	17,360.38		22/03/2024
E - 31 - 10	PAGO DE FACTURA 5647POR SUMINISTRO DE RECIBOS DE INGRESOS DEL FOLIO 20001 - 30000 - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	15,080.00		22/03/2024

E - 32 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVRES DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MZO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	499.00	22/03/2024
E - 34 - 10	PAGO DE FACTURA 11303 POR SERVICIO DE DJ'S AUDIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO FREESTYLE ROLLER DANCE - GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT SA CV	0.00	27,840.00	22/03/2024
E - 35 - 10	PAGO DE FACTURA 344B6699E862 POR SUMINISTRO DE PLAYERA PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	104,400.00	22/03/2024
E - 42 - 10	PAGO DE FACTURA A31 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA CURSO DE SICCED - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	1,113.60	22/03/2024
E - 43 - 10	PAGO DE FACTURA A 32 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL TORNEO DE BARRIOS Y TORNEO DE ARQUERIA - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	5,220.00	22/03/2024
E - 44 - 10	PAGO DE FACTURA A34 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	30,450.00	22/03/2024
E - 45 - 10	PAGO DE FACTURA A33 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS EN LA FES ACATLAN - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	38,570.00	22/03/2024
E - 15 - 10	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	3,613.40	22/11/2024
E - 16 - 17	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,236.00	22/11/2024
E - 19 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES LA MES DE NOV'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	399.00	22/11/2024
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 1043 POR GASTOS A COMPROBAR, POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS 2024 EN EL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	0.00	8,000.00	22/10/2024
D - 12 - 1	REINTEGRO DE FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA CON CHEQUE 949.	20,000.00	0.00	23-AGO-24
E - 24 - 10	PAGO DE FACTURA FAC0000006500 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 15 INMUEBLES ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - BADIMEX SA CV	0.00	90,480.00	23-AGO-24
E - 25 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07JUN'24 AL 07AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	132.00	23-AGO-24
E - 26 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00	23-AGO-24
E - 27 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	399.00	23-AGO-24
E - 28 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 11JU'24 AL 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	92,385.00	23-AGO-24
E - 29 - 10	PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 11JUL'24 ALA 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	32,021.00	23-AGO-24
E - 30 - 10	PAGO DE FACTURA A62201 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE A JUL'24 - COPYMART SA CV	0.00	3,613.40	23-AGO-24
E - 31 - 10	PAGO DE CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EL DE LOS ASIGNADOS - PERIODO DEL 23 AL 29 AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30	23-AGO-24
E - 13 - 10	PAGO DE FACTURA 757 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA PIPA ECO.2855 CON PLACAS LD11644 CON NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR1CL610064 - CATALINA HUERTA FLORES	0.00	55,677.85	23-ENE-24
CH - 17 - 17	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	606.79	23/02/2024
E - 24 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 22 - 28 FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60	23/02/2024
E - 25 - 10	PAGO DE FACTURA E021E525DE23 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	8,328.80	23/02/2024
E - 26 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DEL 08DIC'23 AL 08FEB'24 - CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	132.00	23/02/2024
E - 27 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	299.00	23/02/2024
E - 28 - 10	PAGO DE FCTURA A2204 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PLAFON DE OFICINA DEL DEPORTIVO ACATLAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	1,460.30	23/02/2024
CH - 10 - 10	PAGO DE CHEQUE 1001 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ACCESORIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO {PROFESORES DEL IMCUFIDEN} - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	5,248.50	23/05/2024

CH - 7 - 26	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	2,052.20		24-ABR-24
CH - 8 - 10	PAGO DE CHEQUE 986 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERASOCIACIONES DE PATINAJE ARTISTICO 2024 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN - MARISOL COLIN BARRERA	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 9 - 10	PAGO DE CHEQUE 987 POR APOYO PARA PARTICIPACION EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES - ANGEL NAVILLE ROBLES VARGAS (ERIKC ROBLES GARCIA)	0.00	8,102.00		24-ABR-24
CH - 10 - 10	PAGO DE CHEQUE 988 POR APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BASQUET BOL SOBRE SILLA DE RUEDAS EN HIDALGO - MARIA DE LOURDES MARTINEZ MARTINEZ	0.00	8,000.00		24-ABR-24
CH - 11 - 10	PAGO DE CHEQUE 989 POR APOYO PARA ASISTIR A LA PREPARACION QUE SE TENDRA PARA CLASIFICAR A LOS WORLD SKATE GAMES 2024 EN CALI COLOMBIA - BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS	0.00	10,000.00		24-ABR-24
CH - 12 - 1	CHEQUE CANCELADO 990	0.00	0.00		24-ABR-24
CH - 27 - 2	PAGO DE CHEQUE 991 POR GASTOS A COMPROBAR - VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES DEL IMCUFIDEN - ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	9,500.00		24-ABR-24
E - 22 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	7,169.00		24-ABR-24
E - 23 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	3,074.85		24-ABR-24
E - 47 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DIC'24 - CABLEVISION SA CV (IZZI)	0.00	500.00		24-DIC-24
CH - 7 - 2	PAGO DE CHEQUE 935 POR GASTOS A COMPROBAR - LOGISTICA DE TRASLADO EVENTO ZUMBA NARANJA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,784.00		24-ENE-24
E - 22 - 10	PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN EN MATERIA DE ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANZAS GEM	0.00	4,364.00		24/06/2024
I - 16 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO 2024	2,970.00	0.00		24/06/2024
E - 23 - 10	PAGO DE FACTURA A116535 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA USO DE OFICNAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV	0.00	26,077.53		24/05/2024
E - 24 - 10	PAGO DE FACTURA A58372 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DEL IMCUFIDEN (BOULEVARES), CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - COPYMART SA CV	0.00	3,613.40		24/05/2024
E - 26 - 4	PAGO 2 DE 3 DE FACTURA 414A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOMINA - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA SA CV	0.00	19,040.00		24/05/2024
E - 27 - 10	PAGO DE FACTURA 5645 POR SERVICIO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	11,270.61		24/05/2024
E - 28 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	62,289.00		24/05/2024
E - 30 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES (IMCUFIDEN), CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	399.00		24/05/2024
D - 8 - 2	REINTEGRO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FINIQUITOS DEL EX DIRECTOR Y DE LA C EX TESORERA	10,791.40	0.00		24/09/2024
E - 24 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 24 AL 30 SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,276.90		24/09/2024
E - 24 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE IMCUFIDEN SEMANA DEL 24ABR AL 01 MAY - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,102.90		25-ABR-24
E - 36 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - PERIODO DEL 25 AL 31 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,787.10		25/07/2024
E - 37 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'24 - CABLEVISION SA CV (IZZI)	0.00	500.00		25/07/2024
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA NP300 VEHICULO DEL IMCUFIDEN SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	1,469.40		25/11/2024
E - 23 - 10	PAGO DE FACTURA A64701 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - COPYMART SA CV	0.00	3,613.40		25/10/2024
E - 24 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL DEPORTIVO BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07AGO'24 - 08OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	132.00		25/10/2024
E - 25 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 11SEP'24 - 11OCT'24, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	87,122.00		25/10/2024
E - 26 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11SEP'24 AL 11OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	17,519.00		25/10/2024
E - 27 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00		25/10/2024

E - 28 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 25-31 OCT'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,762.70		25/10/2024
CH - 12 - 10	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		0.00	9,544.21		25/09/2024
CH - 13 - 12	PAGO DE CHEQUE 1036, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	44,123.68		25/09/2024
CH - 14 - 12	PAGO DE CHEQUE 1037 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR CON NUM. EMP. 291 - . STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		0.00	17,144.14		25/09/2024
CH - 15 - 10	PAGO DE CHEQUE 1038 POR PAGO DE GASTOS DE PASAJES, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALAPN ASI COMO DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	1,570.00		25/09/2024
E - 26 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 08FEB - 08ABR 2024 DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		26-ABR-24
E - 29 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		26-ABR-24
D - 7 - 1	CANCELACION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA A FAVOR DE C. JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS		15,000.00	0.00		26-AGO-24
E - 14 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12-DIC'23 AL 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,873.00		26-ENE-24
E - 15 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 12DIC'23 A L 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	87,720.00		26-ENE-24
E - 16 - 10	PAGO DE FACTURA 3614 POR ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO A COMUNIDAD EN BENEFICIO DE LA C. MARIA GUADALUPE ETANISLAO ROSETTE - SILLAS DE RUEDAS Y ARTICULOS VIDA INDEPENDIENTE S RL CV		0.00	16,345.01		26-ENE-24
E - 17 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA FC-0002804845 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 26ENE'24 AL 01FEB'24 PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	3,760.91		26-ENE-24
E - 18 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	499.00		26-ENE-24
E - 39 - 10	PAGO DE FACTURA 305 POR SUMINISTRO DE 100 MEDALLAS PERSONALIZADAS DE ZAMACK - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		0.00	38,280.00		26/07/2024
E - 29 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE 3000 AGUAS PARA HIDRATACION EN STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV		0.00	6,968.00		26/06/2024
I - 17 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024		6,000.00	0.00		26/06/2024
E - 23 - 10	PAGO DE FACTURA A123397 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA CARRERA DEL PAVO Y ALBERCA LA MANCHA III - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV		0.00	17,410.45		26/11/2024
D - 9 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA 2DA SEP'24		0.00	530,592.97		26/09/2024
D - 10 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES (ISSEEMYM, 3% E ISR), 2DA QNA SEP'24		0.00	21,793.50		26/09/2024
D - 10 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES (ISSEEMYM, 3% E ISR), 2DA QNA SEP'24		0.00	107,883.34		26/09/2024
D - 10 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES (ISSEEMYM, 3% E ISR), 2DA QNA SEP'24		0.00	271,229.17		26/09/2024
D - 10 - 8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES (ISSEEMYM, 3% E ISR), 2DA QNA SEP'24		0.00	13,021.59		26/09/2024
D - 11 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 Y FUNCION DE BOX EN LA ARENA NAUCALPAN		0.00	350,000.00		26/09/2024
E - 26 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	92,974.00		26/09/2024
E - 27 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	32,454.00		26/09/2024
E - 28 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		26/09/2024
E - 29 - 10	PAGO DE FACTURA 8565 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, DURANTE EL PERIODO DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	33,315.21		26/09/2024
E - 30 - 10	PAGO DE FACTURA 8566 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PARA LOS MESES DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	45,698.79		26/09/2024
I - 3 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO (GTOS DE OPERACION) DE LA 2DA QNA SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		26/09/2024

CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 1012 POR GASTOS A COMPROBAR, POR ASISTENCIA A LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN OAXACA - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	7,000.00		27-AGO-24
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 1013 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTAR EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	372.00		27-AGO-24
CH - 3 - 10	PAGO DE CHEQUE 1014 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS POR PRESENTAR EXAMEN DIAGNOSTICO PARA ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,338.00		27-AGO-24
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 1015 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 ACUMULADORES LTH-31T750 PARA LA PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN, ECO. 2855 PLACAS LD11644 N.S. 3HAMMAAR1CL610064 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	4,599.98		27-AGO-24
CH - 5 - 17	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	418.00		27-AGO-24
CH - 6 - 17	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	926.37		27-AGO-24
CH - 7 - 17	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	3,171.04		27-AGO-24
CH - 8 - 17	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,216.01		27-AGO-24
CH - 9 - 17	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,865.03		27-AGO-24
CH - 10 - 10	PAGO DE CHEQUE 1021 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVCIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA DE 10X10, PARA ATENDER PETICION PARA LA REALIZACION DEL GRAN EVENTO DE BOX AMATEUR EN SAN LORENZO TOTOLINGA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,320.00		27-AGO-24
CH - 11 - 46	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES	0.00	17,015.09		27-AGO-24
CH - 12 - 19	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	1,208.00		27-AGO-24
CH - 13 - 10	PAGO DE CHEQUE 1024 POR REEMBOLSODE GASTOS POR PAGO DE CAPACITACION DEL CURSO DE CERTIFICACION SICCED 2DO NIVEL - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	11,600.00		27-AGO-24
CH - 14 - 10	PAGO DE CHEQUE 1025 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO REDONDO PARA ACUDIR A LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN OAXACA. C- DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	3,754.00		27-AGO-24
CH - 3 - 10	PAGO DE CHEQUE 1006 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES POR RECORRIDOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C.PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	822.00		27/06/2024
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 1007 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS DE BALONCESTO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	9,187.20		27/06/2024
E - 30 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEJHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 26 - 30 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,928.00		27/06/2024
I - 2 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MZO'24	1,312,291.67	0.00		27/03/2024
E - 26 - 10	PAGO DE FACTURA A63 POR SERVICIO DE AMBULANCIA Y PERSONAL PARAMEDICO PARA FUNCIONDE BOX - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA	0.00	8,816.00		27/11/2024
D - 17 - 1	DEVOLUCION DE PAGO DE PROVEEDOR POR PRESENTAR PROBLEMAS EN SU INSTITUCION BANCARIA - BRUMA FOUR SA CV	20,880.00	0.00		27/09/2024
E - 35 - 10	PAGO DE DICTAMEN DEL 3% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV	0.00	20,880.00		27/09/2024
E - 36 - 10	PAGO DE FACTURA 277CE60C064C POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE LA SELECCION MEXICANA PARA APOYO A LA COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	25,578.00		27/09/2024
E - 37 - 10	PAGO DE FACTURA C5B4877BADDB POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN, PARA TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	10,602.40		27/09/2024
E - 38 - 10	PAGO DE FACTURA 1842 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	0.00	26,237.55		27/09/2024

E - 37 - 10	PAGO DE FACTURA A9646 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES DEL CANCHA DE FUTBOL EN DEPORTIVO ACATLAN - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	65,700.04		28-AGO-24
D - 10 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PAGO DE LA 2DA QNA FEB'24	0.00	529,595.81		28/02/2024
D - 11 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DE ISSEMYM 2DA QNA FEB'24	0.00	272,088.55		28/02/2024
D - 12 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DEL 3% DE LA 2DA QNA FEB'24	0.00	21,962.71		28/02/2024
D - 13 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DEL ISR DE LA 2DA QNA FEB'24	0.00	114,374.91		28/02/2024
I - 2 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA FEB'24	1,312,291.70	0.00		28/02/2024
D - 18 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA JUN'24	0.00	284,337.22		28/06/2024
D - 19 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL ISR DE LA 2DA QNA JUN'24	0.00	116,641.75		28/06/2024
D - 20 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL 3% DE LA 2DA QNA JUN'24	0.00	22,945.99		28/06/2024
D - 21 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUIDEN REGRESO DEL TRASPASO DE LA POLIZA DE DIARIO 17 DE JUNIO DEL 2024	0.00	556,130.81		28/06/2024
E - 23 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	31,442.00		28/06/2024
E - 24 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	62,001.00		28/06/2024
E - 25 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	399.00		28/06/2024
E - 26 - 10	PAGO DE FACTURA A59678 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - COPYMART SA CV	0.00	3,613.40		28/06/2024
E - 31 - 10	PAGO DE FACTURA 38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PROFESORES DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	25,786.80		28/06/2024
E - 33 - 10	PAGO DE FACTURA 1391 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 GMT-SYCONGOB - SOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMNERCE SA CV	0.00	58,000.00		28/06/2024
E - 34 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024	0.00	125.28		28/06/2024
I - 2 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE POPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'24	1,312,291.67	0.00		28/06/2024
I - 18 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	4,000.00	0.00		28/06/2024
D - 9 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA MZO'24	0.00	549,095.81		28/03/2024
D - 10 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR ISR DE LA 2DA QNA MZO'24	0.00	118,717.15		28/03/2024
D - 11 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA PAGO DE ISSEMYM 2DA QNA MZO'24	0.00	282,228.04		28/03/2024
D - 12 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR 3% DE LA 2DA QNA MZO'24	0.00	22,776.67		28/03/2024
E - 38 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12FE'24 AL 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	53,011.00		28/03/2024
E - 39 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12FEB'24 A L 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	83,655.00		28/03/2024
E - 31 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 28MAY24 AL 03JUN24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,822.60		28/05/2024
D - 8 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE IMCUFIDEN PARA CUBRIR PROVISION DE LA 2DA PARTE DEL AGUINALDO 2024	0.00	150,000.00		28/11/2024
D - 9 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL AGO DE ISR, ISSEMYM Y 3% DE LA 2DA QNA DE NOV'24	0.00	116,641.75		28/11/2024
D - 9 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL AGO DE ISR, ISSEMYM Y 3% DE LA 2DA QNA DE NOV'24	0.00	285,585.75		28/11/2024
D - 9 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL AGO DE ISR, ISSEMYM Y 3% DE LA 2DA QNA DE NOV'24	0.00	22,945.99		28/11/2024
D - 10 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA DE NOV'24 Y PENSION ALIMENTICIA	0.00	555,592.96		28/11/2024
I - 2 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV'24	1,312,291.67	0.00		28/11/2024
D - 7 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA ABR'24	0.00	553,595.81		29-ABR-24
D - 8 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DE LA 2DA QNA ABR'24	0.00	119,176.75		29-ABR-24
D - 9 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% DE LA 2DA QNA ABR'24	0.00	22,945.99		29-ABR-24
D - 10 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA ABR'24	0.00	284,337.22		29-ABR-24
D - 11 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PAAR PROVISION DE DICIEMBRE 2024	0.00	400,000.00		29-ABR-24

I - 3 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO - GASTO SDE OPERACION DE LA 2DA QNA ABR'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,312,291.67	0.00		29-ABR-24
CH - 8 - 10	PAGO DE CHEQUE 937 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 5 LAMPARAS DE TUBO SLIM LINE 30W PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	1,194.99		29-ENE-24
CH - 9 - 38	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	4,450.00		29-ENE-24
CH - 10 - 10	PAGO DE CHEQUE 939 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE SUMINJISTRO DE AGUA DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	823.00		29-ENE-24
CH - 18 - 1	CHEQUE CANCELADO 957	0.00	0.00		29/02/2024
E - 31 - 10	PAGO DE FACTURA 272 POR SUMINISTRO DE UNFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ RODRIGUEZ	0.00	9,570.00		29/02/2024
E - 32 - 17	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ	0.00	17,666.51		29/02/2024
E - 33 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO DEL 2024 - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	102,971.00		29/02/2024
E - 34 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	24,188.00		29/02/2024
E - 35 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - CABLEVISION SA CV	0.00	500.00		29/02/2024
E - 37 - 10	PAGO DE FACTURA 30 POR SUMINISTRO DE 100 BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	11,020.00		29/02/2024
E - 40 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }	0.00	292.32		29/02/2024
I - 3 - 6	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24	98,180.00	0.00		29/02/2024
E - 46 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024	0.00	417.60		29/03/2024
E - 32 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE AGUA (HIDRATACION) STOCK PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	6,966.00		29/05/2024
CH - 19 - 10	PAGO DE CHEQUE 1050 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE TRANSPORTE A CIUDADANA SARA OCAÑA HERNANDEZ Y BALLET FOLCLOTIKO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	7,076.00		29/11/2024
E - 31 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11OCT'24 AL 12NOV'24 . CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	36,916.00		29/11/2024
E - 32 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11OCT'24 AL 12NOV'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	91,145.00		29/11/2024
E - 33 - 10	PAGO DE FACTURA 51EB28745943 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA 1RA CARRERA NUCTURNA N EL BOSQUE DE LOS REMEDIOS PETICION REALIZADA POR LA 3RA REGIDORA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	33,060.00		29/11/2024
E - 33 - 16	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24	0.00	250.56		30-ABR-24
I - 7 - 6	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE ABR'24	57,960.00	0.00		30-ABR-24
CH - 15 - 2	PAGO DE CHEQUE 1026 POR ASIGNACION DE FONDO FIJO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA. C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	15,000.00		30-AGO-24
D - 8 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA DE AGO'24 (NOMINA)	0.00	555,592.98		30-AGO-24
D - 9 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS { 3%, ISR E SSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	116,641.75		30-AGO-24
D - 9 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS { 3%, ISR E SSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	285,585.75		30-AGO-24
D - 9 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS { 3%, ISR E SSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	22,945.99		30-AGO-24
E - 35 - 10	PAGO DE FACTURA POR A6025DD8630E POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y PREMIACION PARA APOYO DE PETICIONES CIUDADANAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	39,683.60		30-AGO-24
I - 2 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,312,291.67	0.00		30-AGO-24
D - 16 - 2	SE DEJA CHEQUE DE CAJA 1287 Y 0001622	0.00	204,517.11		30-DIC-24
D - 5 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE LA CTA 0217330273 BANORTE A LA 0456923401 DE BANORTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA ENE'24	0.00	520,802.35		30-ENE-24
I - 2 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA ENE'24 - AYUNATMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,312,291.70	0.00		30-ENE-24
I - 3 - 6	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	56,200.00	0.00		30-ENE-24

I - 4 - 6	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO A CLIENTE DEPORACTIVE S DE RL DE CV, POR USO DE CANCHA LITTLE KICKERS LOMAS VERDES	2,400.00	0.00		30-ENE-24
I - 3 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO 2024	770.00	0.00		30/06/2024
D - 7 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DE LA 2DA QNA MAY'24	0.00	115,099.69		30/05/2024
D - 8 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% DE LA 2DA QNA MAY'24	0.00	22,945.99		30/05/2024
D - 9 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24	0.00	284,337.22		30/05/2024
D - 10 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PADO DE LA 2DA QNA MAY'24 Y DE PENSION A LIMENTICIA	0.00	558,665.81		30/05/2024
I - 3 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO (GTOS DE OPERACION) DE LA 2DA QNA MAY'24 - AYUNTAMMIENTO DE NAUCALPAN	1,312,291.67	0.00		30/05/2024
E - 34 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24	0.00	83.52		30/11/2024
I - 3 - 6	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24	87,300.00	0.00		30/11/2024
CH - 12 - 26	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	5,556.61		30/10/2024
CH - 13 - 49	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	5,249.44		30/10/2024
D - 7 - 2	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA OCT'24, PENSION ALIMENTICIA, ISR RETENIDO A PROVEEDORES, ISSEMYM 2 QNA OCT'24, ISR 2DA QNA OCT'24 Y 3% DE LA 2DA QNA OCT'24.	0.00	555,592.98		30/10/2024
D - 7 - 4	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA OCT'24, PENSION ALIMENTICIA, ISR RETENIDO A PROVEEDORES, ISSEMYM 2 QNA OCT'24, ISR 2DA QNA OCT'24 Y 3% DE LA 2DA QNA OCT'24.	0.00	1,500.00		30/10/2024
D - 7 - 6	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA OCT'24, PENSION ALIMENTICIA, ISR RETENIDO A PROVEEDORES, ISSEMYM 2 QNA OCT'24, ISR 2DA QNA OCT'24 Y 3% DE LA 2DA QNA OCT'24.	0.00	116,641.75		30/10/2024
D - 7 - 8	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA OCT'24, PENSION ALIMENTICIA, ISR RETENIDO A PROVEEDORES, ISSEMYM 2 QNA OCT'24, ISR 2DA QNA OCT'24 Y 3% DE LA 2DA QNA OCT'24.	0.00	285,585.75		30/10/2024
D - 7 - 10	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA OCT'24, PENSION ALIMENTICIA, ISR RETENIDO A PROVEEDORES, ISSEMYM 2 QNA OCT'24, ISR 2DA QNA OCT'24 Y 3% DE LA 2DA QNA OCT'24.	0.00	22,945.99		30/10/2024
E - 32 - 10	PAGO DE FACTURA A5695 Y A5693 POR SERVICIOS DE EMISION DE PODER NOTARIAL Y COPIAS SIMPLES CERTIFICADAS DEL MISMO - ABNOT SC	0.00	11,370.00		30/10/2024
I - 2 - 4	INGRESO DE SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	1,312,291.67	0.00		30/10/2024
E - 39 - 39	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ	0.00	26,525.03		30/09/2024
E - 40 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24	0.00	250.56		30/09/2024
I - 5 - 6	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24	99,668.50	0.00		30/09/2024
E - 36 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24	0.00	313.20		31-AGO-24
I - 3 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A AGO'24	67,960.00	0.00		31-AGO-24
I - 4 - 6	INGRESO POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2024	77,977.26	0.00		31-DIC-24
E - 22 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24	0.00	1,336.32		31-ENE-24
D - 7 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA DE JUL'24	0.00	551,707.06		31/07/2024
D - 8 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS { 3%, ISR E ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA JUL'24	0.00	116,714.04		31/07/2024
D - 8 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS { 3%, ISR E ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA JUL'24	0.00	283,963.91		31/07/2024
D - 8 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS { 3%, ISR E ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA JUL'24	0.00	22,815.79		31/07/2024
E - 45 - 16	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	0.00	83.52		31/07/2024
I - 2 - 4	INGRESO DEL SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA JUL'24	1,312,291.67	0.00		31/07/2024
I - 7 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	108,796.50	0.00		31/07/2024
I - 3 - 6	INGRESO POR SERVCIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A MZO'24	2,080.00	0.00		31/03/2024
I - 6 - 6	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A MZO'24	72,550.00	0.00		31/03/2024
I - 8 - 6	OTROS INGRESOS POR BASES DE PARTICIPACION DE LICITACION PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 A CELEBRARSE EN EL MES DE DICIEMBRE	3,447.00	0.00		31/03/2024
CH - 11 - 10	PAGO DE CHEQUE 1002 POR REMMBOLSO DE GASTOS - ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA VUELTA OTOMI - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	702.02		31/05/2024

	PAGO DE CHEQUE 1003 POR ADQUISICION URGENTE DE THINER PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO LOMAS						
CH - 12 - 10	VERDES		0.00	231.00			31/05/2024
E - 37 - 10	PAGO DE FACTURA 6B5BD20216CC POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE CIUDADANIA Y APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO. - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	59,269.62			31/05/2024
E - 38 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		0.00	229.68			31/05/2024
I - 4 - 6	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024		79,400.00	0.00			31/05/2024
E - 39 - 10	PASIVO Y PAGO DE FACTURA 7A82BD5FE998 POR ADQUISICION DE 2024 PLAYERAS DRYFIT Y MEDALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024, PAGO 1 DE 2 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES		0.00	179,609.76			31/10/2024
E - 40 - 32	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	125.28			31/10/2024
I - 4 - 6	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		134,188.50	0.00			31/10/2024
1112 0001 0000 0000 0005	CTA. 1025075749	331,182.55	7,411,480.31	7,742,662.86		0.00	
I - 4 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024		8,300.00	0.00			01/06/2024
I - 19 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024		2,130.00	0.00			02/06/2024
I - 20 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO 2024		115,420.00	0.00			03/06/2024
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA 7707 POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	127,890.00			03/05/2024
D - 1 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,389,138.43			03/10/2024
D - 1 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	55,970.97			03/10/2024
D - 1 - 6	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	476,560.63			03/10/2024
I - 21 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2024		75,520.00	0.00			04/06/2024
I - 22 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024		36,560.00	0.00			05/06/2024
I - 23 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO 2024		16,080.00	0.00			06/06/2024
E - 5 - 4	PAGO DE FACTURA 7707 POR REHABILITACION DE ALBERCA SEMI-OLIMPICA, 2DA ETAPA DE LAINER {PAGO 2 DE 3 } - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	127,890.00			07/06/2024
I - 24 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO 2024		11,190.00	0.00			07/06/2024
I - 25 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 08 DE JUNIO 2024		770.00	0.00			08/06/2024
D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	424,891.99			08/11/2024
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% DE PRIMA VACACIONAL - ISR DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	16,000.41			08/11/2024
D - 3 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% DE PRIMA VACACIONAL - ISR DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	109,310.79			08/11/2024
E - 6 - 4	PAGO 7 DE 7 DE LA FACTURA FM265371 POR ADQUISICION DE 2024 PAVOS, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		0.00	121,440.00			08/11/2024
E - 3 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA (4641B1D8230F) POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SRVICIO NAUMEX SA CV		0.00	3,760.91			09-ENE-24
I - 26 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024		8,950.00	0.00			10/06/2024
I - 27 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO 2024		7,760.00	0.00			11/06/2024
D - 2 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA JUL'24		0.00	519,088.50			12/07/2024
I - 28 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO 2024		6,290.00	0.00			12/06/2024
D - 3 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 50% RESTANTE DEL AGUINALDO EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,389,138.43			13-DIC-24
D - 4 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IS Y 3 X CIENTO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUNALDO 2024		0.00	476,560.63			13-DIC-24
D - 4 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IS Y 3 X CIENTO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUNALDO 2024		0.00	55,970.97			13-DIC-24
I - 29 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2024		4,880.00	0.00			13/06/2024
D - 8 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DIC'24		500,000.00	0.00			14/02/2024
D - 7 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA PROVISION DE GASTOS DE DICIEMBRE 2024		500,000.00	0.00			14/06/2024

I - 30 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024	1,040.00	0.00		14/06/2024
CH - 20 - 2	PAGO DE CHEQUE 469 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE CLASES DE NATACION - CHRISTIAN CUEVAS SALAS	0.00	710.00		14/11/2024
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL REGRESO A LA CUENTA DE DONDE SALIO EL PASIVO DEL PAGO DE NOMINA	519,088.50	0.00		15/07/2024
D - 6 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PROVISION DE PAGO DE LA 2DA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	150,000.00	0.00		15/11/2024
I - 31 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	2,660.00	0.00		17/06/2024
I - 32 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO 2024	3,730.00	0.00		18/06/2024
E - 19 - 4	PAGO DE PARCIALIDAD 6 DE 7 DE LA FACTURA FM265371 POR SUMINISTRO DE PAVOS , PARA CARRERA DEL MISMO NOMBRE DEL EJERCICIO 2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	121,440.00		18/10/2024
D - 9 - 1	CANCELACION DE REGISTRO CONTABLE 1 Y 2, DE LA EMISION DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE INGRESO DE INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE CLASES DE NATACION - CHRISTIAN CUEVAS SALAS	710.00	0.00		19-DIC-24
D - 14 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GTOS DE LA ADMINISTRACION Y CANCELAR CUENTAS PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2024.	0.00	346,823.95		19-DIC-24
D - 6 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA PROVISION DE DICIEMBRE 2024	300,000.00	0.00		19/07/2024
E - 16 - 10	PAGO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	35,562.12		19/07/2024
E - 34 - 4	PAGO DE FACTURA FM-265371 POR SUMINISTRO DE PAVOS PARA EVENTO DE CARRERA DEL PAVO 2024 - PAGO 3 DE 7, DE ACUERDO AL INVITACION RESTRINGIDA IMCUFIDEN/IR/003/2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	121,440.00		19/07/2024
E - 35 - 4	PAGO DE FACTURA 7707 POR SERVICIO DE RAHABILITACION DE ALBERCA LA MANCHA III SEGUNDA ETAPA - PAGO 3 DE 3 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	127,890.00		19/07/2024
I - 33 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO 2024	1,100.00	0.00		19/06/2024
I - 34 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO 2024	2,300.00	0.00		20/06/2024
CH - 10 - 10	PAGO DE CHEQUE 460 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA }	0.00	10,000.00		20/11/2024
CH - 11 - 10	PAGO DE CHEQUE 461 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { EMILIO GONZALEZ GONZALEZ }	0.00	7,000.00		20/11/2024
CH - 12 - 10	PAGO DE CHEQUE 462 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { JANNEY PAULETTE PALENCIA VIEYRA }	0.00	3,000.00		20/11/2024
CH - 13 - 1	CHEQUE CANCELADO 463	0.00	0.00		20/11/2024
CH - 14 - 10	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { MARLA FERNANDA ARELLANO GERMES }	0.00	30,000.00		20/11/2024
CH - 15 - 10	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ITZAMARY GONZALEZ CUELLAR }	0.00	15,000.00		20/11/2024
CH - 16 - 10	PAGO DE CHEQUE 466 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA }	0.00	10,000.00		20/11/2024
CH - 17 - 10	PAGO DE CHEQUE 467 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA PARALIMPICO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - GERARDO AGUAS SOTO	0.00	15,000.00		20/11/2024
CH - 18 - 10	PAGO DE CHEQUE 468 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - DELIA GABRIELA MIRANDA VEGA	0.00	15,000.00		20/11/2024
I - 35 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO 2024	710.00	0.00		21/06/2024
E - 33 - 10	PAGO DE FACTURA 64A POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PERIMETRAL PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	182,700.00		22/03/2024
I - 36 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO 2024	1,440.00	0.00		23/06/2024
I - 37 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO 2024	4,420.00	0.00		24/06/2024
I - 38 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO 2024	1,980.00	0.00		25/06/2024
E - 30 - 10	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV	0.00	69,600.00		25/10/2024
I - 39 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024	2,260.00	0.00		26/06/2024
D - 11 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 Y FUNCION DE BOX EN LA ARENA NAUCALPAN	350,000.00	0.00		26/09/2024

E - 31 - 4	PAGO 5 DE 7 DE FACTURA FM 265371 POR SUMINISTR DE PAVOS PARA CARRERA DEL PAVO - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		0.00	121,440.00		26/09/2024
I - 40 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO 2024		10,380.00	0.00		27/06/2024
E - 24 - 10	PAGO DE FACTURA DD08B8D95971 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA FUNCION DE BOX - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	78,880.00		27/11/2024
E - 25 - 10	PAGO DE FACTURA 78972EC62BA1 POR PAGO DE USO DE SALA URBANA POR R FUNCION DE BOX - ACADEMIA DE ARTES Y ESPECTACULOS QSA SA CV		0.00	76,096.00		27/11/2024
D - 17 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA JUN'24		0.00	556,130.81		28/06/2024
D - 21 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUIDEN REGRESO DEL TRASPASO DE LA POLIZA DE DIARIO 17 DE JUNIO DEL 2024		556,130.81	0.00		28/06/2024
E - 32 - 4	SEGUNDO PAGO DE SIETE DE LA FACTURA FM 265371 POR SUMINISTRO DE PAVOS PARA CARRERA DEL MISMO NOMBRE DEL EJERCICIO 2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		0.00	121,440.00		28/06/2024
E - 34 - 16	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		0.00	5.80		28/06/2024
I - 41 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		21,480.00	0.00		28/06/2024
D - 8 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE IMCUFIDEN PARA CUBRIR PROVISION DE LA 2DA PARTE DEL AGUINALDO 2024		150,000.00	0.00		28/11/2024
D - 11 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PAAR PROVISION DE DICIEMBRE 2024		400,000.00	0.00		29-ABR-24
I - 6 - 6	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A FEB'24		263,767.00	0.00		29/02/2024
I - 42 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2024		3,360.00	0.00		29/06/2024
E - 46 - 24	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	5.80		29/03/2024
E - 29 - 10	PAGO DE FACTURA 6BC586374680 POR SERVICIO DE PANTALLA E INSUMOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2024 - STEPHANI YURIA RAMIREZ MERAZ		0.00	19,397.52		29/11/2024
I - 5 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION DE ABR'24 EN ALBERCA EL TEPETATAL		409,685.00	0.00		30-ABR-24
E - 34 - 4	PAGO DE FACTURA FM265371, CORRESPONDIENTE AL PAGO 4 DE 7 POR EL SUMINISTRO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL MISMO NOMBRE A CELEBRARSE EL DIA 8 DE DIC'24 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		0.00	121,440.00		30-AGO-24
I - 7 - 6	INGRESO POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ENE'24		205,383.00	0.00		30-ENE-24
I - 43 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2024		4,020.00	0.00		30/06/2024
E - 34 - 24	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		0.00	127.60		30/11/2024
I - 6 - 6	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24		393,935.00	0.00		30/11/2024
E - 40 - 24	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	5.80		30/09/2024
I - 6 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		391,515.00	0.00		30/09/2024
E - 36 - 16	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		0.00	5.80		31-AGO-24
I - 6 - 6	INGRESOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'24		399,645.00	0.00		31-AGO-24
I - 2 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A DIC'24		23,959.00	0.00		31-DIC-24
E - 22 - 24	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24		0.00	5.80		31-ENE-24
E - 45 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	5.80		31/07/2024
I - 5 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		472,715.00	0.00		31/07/2024
I - 5 - 6	INGRESOS POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A MZO'24		280,756.00	0.00		31/03/2024
E - 36 - 10	PAGO DE FALLO NO.IMCUFIDEN/IR/003/2024 PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CERRERA DEL MISMO NOMBRE - MAXIAVE SA CV { PAGO 1 DE 7 }		0.00	242,860.00		31/05/2024
E - 38 - 24	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		0.00	5.80		31/05/2024
I - 7 - 6	INGRESO DE SERCIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		376,140.00	0.00		31/05/2024
E - 40 - 16	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	11.60		31/10/2024
I - 7 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024		412,319.00	0.00		31/10/2024
1112 0001 0000 0000 0008	CTA 0456923401 EJERCICIO 2023	516.32	18,026,922.68	18,027,439.00	0.00	
E - 1 - 2	PAGO DE NOMINA 12 POR SER DEVUELTA POR INSTITUCION BANCARIA DONDE SE DEPOSITA SU NOMINA DEL C. URIEL LEON FRIAS, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR CON NUM.EMP.315		0.00	4,500.00		01/07/2024
I - 6 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024		780.00	0.00		01/06/2024

E - 3 - 10	PAGO DE FACTURA 9770 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MEJORA EN LA ALBERCA LA MANCHA III - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO	0.00	10,228.56		02-ABR-24
E - 19 - 2	PAGO DE NOMINA DE LA C. ALONDRA COLIN CAMBRON, POR PRESENTAR PROBLEMAS EN SU CUENTA DE DEPOSITO DE NOMINA (LIMITE DE DEPOSITOS)	0.00	4,500.00		02-AGO-24
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA A10451 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA 09JUL'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	6,248.03		02-AGO-24
E - 1 - 10	PAGO DE FACTURA A-85043 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 22/01/2024 - GUVAL GAS SA CV	0.00	4,751.66		02/02/2024
E - 2 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA CURSO DE SICCED NIVEL 1 - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	2,450.99		02/02/2024
E - 3 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,660.00		02/02/2024
CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 1134 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL EVENTO DE BOX - SANGRE DE CAMPEONES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ	0.00	1,500.00		02/07/2024
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 1135 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO, SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION DEL ATLETA - C. SANTIAGO DEL MORAL CRUZ, PARA SUPARTICIPACION EN EL MACRORREGIONAL CONADE 2024 EN GUADALAJARA JALISCO	0.00	2,000.00		02/07/2024
CH - 3 - 10	PAGO DE CHEQUE 1136 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS	0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 1137 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO LINCES	0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 5 - 10	PAGO DE CHEQUE 1138 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS	0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 6 - 10	PAGO DE CHEQUE 1139 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I	0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 7 - 10	PAGO DE CHEQUE 1140 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS	0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 8 - 10	PAGO DE CHEQUE 1141 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS II	0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 9 - 10	PAGO DE CHEQUE 1142 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS	0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 10 - 10	PAGO DE CHEQUE 1143 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS	0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 11 - 10	PAGO DE CHEQUE 1144 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO AMAZONAS	0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 12 - 10	PAGO DE CHEQUE 1145 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS	0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 13 - 10	PAGO DE CHEQUE 1146 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CENZONTLES	0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 14 - 10	PAGO DE CHEQUE 1147 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I	0.00	3,000.00		02/07/2024
I - 44 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO 2024	2,620.00	0.00		02/06/2024
E - 3 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - CABLEVISION SA CV	0.00	500.00		02/05/2024
I - 45 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO 2024	21,120.00	0.00		03/06/2024
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	1,389,138.43	0.00		03/10/2024
E - 1 - 26	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	739,689.85		03/10/2024
E - 1 - 27	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	11,139.30		03/10/2024
E - 1 - 28	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	106,593.10		03/10/2024
E - 1 - 29	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	67,296.30		03/10/2024
E - 1 - 30	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	42,410.70		03/10/2024
E - 1 - 31	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,329.10		03/10/2024
E - 1 - 32	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,565.60		03/10/2024
E - 1 - 33	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	34,743.60		03/10/2024
E - 1 - 34	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	34,743.60		03/10/2024
E - 1 - 35	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	11,139.30		03/10/2024
E - 1 - 36	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	21,263.40		03/10/2024
E - 1 - 37	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	67,296.30		03/10/2024
E - 1 - 38	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	18,296.10		03/10/2024
E - 1 - 39	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	11,139.30		03/10/2024

E - 1 - 40	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	11,139.30		03/10/2024
E - 1 - 41	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	11,139.30		03/10/2024
E - 1 - 42	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	11,139.30		03/10/2024
E - 1 - 43	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,565.60		03/10/2024
E - 1 - 44	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	11,139.30		03/10/2024
E - 1 - 45	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	10,652.33		03/10/2024
E - 1 - 46	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	10,165.35		03/10/2024
E - 1 - 47	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	10,165.35		03/10/2024
E - 1 - 48	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	9,952.33		03/10/2024
E - 1 - 49	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	9,952.33		03/10/2024
E - 1 - 50	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	35,342.25		03/10/2024
E - 1 - 51	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,826.22		03/10/2024
E - 1 - 52	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,339.25		03/10/2024
E - 1 - 53	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	7,882.73		03/10/2024
E - 1 - 54	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	6,026.18		03/10/2024
E - 1 - 55	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	6,026.18		03/10/2024
E - 1 - 56	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	18,644.63		03/10/2024
E - 2 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024) A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	2,394.95		03/10/2024
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA 8040 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	26,644.62		04/07/2024
I - 46 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2024	10,780.00	0.00		04/06/2024
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO DE ZANQUEROS TEMATICOS PARA ACTIVACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS FUTBOL - CARLOS ERNESTO MONTIEL ISLAS	0.00	3,213.00		05-ABR-24
I - 47 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	4,750.00	0.00		05/06/2024
I - 48 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO 2024	3,970.00	0.00		06/06/2024
E - 1 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA INICIO DE PROYECTO DE 100 GUERRERAS - NUEVA WALMART S RL CV	0.00	16,231.00		06/03/2024
E - 3 - 10	PAGO DE FACTURA A13195 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 17/08/2024 - GUVAL GAS SA CV	0.00	7,732.50		06/09/2024
E - 2 - 10	PAGO DE FACTURA 297 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	28,420.00		07/06/2024
I - 49 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO 2024	3,030.00	0.00		07/06/2024
CH - 5 - 10	PAGO DE CHEQUE 1158 POR APOYO ECONOMICO PARA PODER ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNACIO AEROBICA EN XALAPA VERACRUZ - DAVID ALFREDO LARA BARRERA	0.00	7,000.00		07/11/2024
CH - 6 - 10	PAGO DE CHEQUE 1159 POR APOYO ECONOMICA PARA TRANSPORTE A CAMPAMENTO PANAMERICANO 2024 DE PORRISTAS A CELEBRARSE EN OTTAWA CANADA - LUZ VICTORIA LOPEZ CERVANTES	0.00	4,000.00		07/11/2024
CH - 7 - 10	PAGO DE CHEQUE 1160 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE FUTBALL AMERICANO ACELEBRARSE EN CHIHUAHUA (DIEGO EMMANUEL RAMIREZ MANZANO)	0.00	12,000.00		07/11/2024
CH - 8 - 10	PAGO DE CHEQUE 1161 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL POLE VAULT SUMMIT 2025 EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE SALTO DE GARROCHA - ANDREA VALESKA VELASCO ARANA	0.00	7,000.00		07/11/2024
CH - 9 - 10	PAGO DE CHEQUE 1162 POR APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA EL 3ER TORNEO ABIERTO NACIONAL PREOLIMPICO A REALISARSE EN CAMPECHE - DILAN LEON CHAVEZ	0.00	3,000.00		07/11/2024
E - 7 - 10	PAGO DE FACTURA S121 POR SERVICIO DE FABRIACACION Y COLOCACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARTA PATRICIA MARTINEZ ALVARADO	0.00	13,546.48		08-ABR-24
E - 6 - 10	PAGO DE FACTURA A1219 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,200.96		08/03/2024
E - 7 - 10	PAGO DE FACTURA A1220 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,200.75		08/03/2024
E - 8 - 10	PAGO DE FACTURA A1243 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 07FEB'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	6,792.09		08/03/2024
E - 9 - 17	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	135,140.00		08/03/2024

D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024	424,891.99	0.00	08/11/2024
E - 3 - 12	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	182,187.11	08/11/2024
E - 3 - 13	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,980.73	08/11/2024
E - 3 - 14	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	29,527.98	08/11/2024
E - 3 - 15	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	19,331.53	08/11/2024
E - 3 - 16	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	12,769.02	08/11/2024
E - 3 - 17	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	5,169.78	08/11/2024
E - 3 - 18	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	11,011.80	08/11/2024
E - 3 - 19	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,980.73	08/11/2024
E - 3 - 20	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	19,331.53	08/11/2024
E - 3 - 21	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	7,036.47	08/11/2024
E - 3 - 22	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	6,103.08	08/11/2024
E - 3 - 23	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,980.73	08/11/2024
E - 3 - 24	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,980.73	08/11/2024
E - 3 - 25	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,980.73	08/11/2024
E - 3 - 26	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,980.73	08/11/2024
E - 3 - 27	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,066.42	08/11/2024
E - 3 - 28	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,066.42	08/11/2024
E - 3 - 29	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	9,800.27	08/11/2024
E - 3 - 30	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,066.42	08/11/2024
E - 3 - 31	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	2,131.97	08/11/2024
E - 3 - 32	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	2,131.97	08/11/2024
E - 3 - 33	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	2,840.65	08/11/2024
E - 3 - 34	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	2,131.97	08/11/2024
E - 3 - 35	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,980.73	08/11/2024
E - 3 - 36	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	2,840.65	08/11/2024
E - 3 - 37	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	11,011.80	08/11/2024
E - 3 - 38	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,980.73	08/11/2024
E - 3 - 39	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,980.73	08/11/2024
E - 3 - 40	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,371.20	08/11/2024
E - 3 - 41	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,371.20	08/11/2024
E - 3 - 42	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	2,131.97	08/11/2024
E - 3 - 43	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	40,797.62	08/11/2024
E - 3 - 44	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	0.00	3,980.73	08/11/2024
E - 4 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICA POR PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	855.86	08/11/2024
E - 5 - 10	PAGO DE FACTURA FAC0000000905 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA FABRICACION DE PORTERIA DE 7.44 X 2.5 MTS, EN DOPORTIVO ACATLAN - GILBERTO NAJERA CAMACHO	0.00	4,698.00	08/11/2024
I - 50 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024	1,520.00	0.00	10/06/2024
E - 10 - 10	PAGO DE FACTURA EF 37 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - EVELYN DAMIAN ESPINOSA	0.00	3,121.19	10/05/2024
E - 11 - 10	PAGO DE FACTURA 293 POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL COYOTE DE SANTA CRUZ DEL MONTE - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	34,278.00	10/05/2024
I - 51 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO 2024	380.00	0.00	11/06/2024
E - 4 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV	0.00	590.00	12-ENE-24
E - 5 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE ALBERCA EL TEPETATAL DE DIC'23 - CABLEVISION SA CV	0.00	500.00	12-ENE-24
D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA JUL'24	519,088.50	0.00	12/07/2024
E - 11 - 22	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24	0.00	245,543.00	12/07/2024
E - 11 - 23	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24	0.00	34,449.10	12/07/2024
E - 11 - 24	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24	0.00	4,500.00	12/07/2024
E - 11 - 25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24	0.00	22,499.99	12/07/2024
E - 11 - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24	0.00	15,000.00	12/07/2024
E - 11 - 27	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24	0.00	6,108.73	12/07/2024

E - 11 - 28	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	3,695.00		12/07/2024
E - 11 - 29	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	12,499.99		12/07/2024
E - 11 - 30	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	12,499.99		12/07/2024
E - 11 - 31	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 32	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	8,000.00		12/07/2024
E - 11 - 33	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	22,499.99		12/07/2024
E - 11 - 34	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	7,000.00		12/07/2024
E - 11 - 35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 36	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 37	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 39	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 40	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	3,695.00		12/07/2024
E - 11 - 41	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 43	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 44	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 45	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 46	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 47	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	15,000.00		12/07/2024
E - 11 - 48	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 50	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 52	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	4,500.00		12/07/2024
E - 11 - 53	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	1,158.21		12/07/2024
E - 11 - 54	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	27,475.00		12/07/2024
E - 12 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA JUL'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		0.00	967.50		12/07/2024
I - 52 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO 2024		3,880.00	0.00		12/06/2024
E - 7 - 17	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		0.00	5,524.36		13-AGO-24
E - 8 - 10	PAGO DE FACTURA 018C82D5697D POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TAEWONDO Y FUTBOL SOCCER - CESAR BRITO MIRANDA		0.00	24,046.80		13-AGO-24
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA 1RA QNA DIC'24		555,592.69	0.00		13-DIC-24
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 50% RESTANTE DEL AGUINALDO EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,389,136.43	0.00		13-DIC-24
D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DIC'24		555,592.98	0.00		13-DIC-24
E - 11 - 15	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	285,677.40		13-DIC-24
E - 11 - 16	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 17	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	34,449.10		13-DIC-24
E - 11 - 18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	22,499.99		13-DIC-24
E - 11 - 19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	15,000.00		13-DIC-24
E - 11 - 20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	6,108.73		13-DIC-24
E - 11 - 21	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	3,695.00		13-DIC-24
E - 11 - 22	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	12,499.99		13-DIC-24
E - 11 - 23	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	12,499.99		13-DIC-24
E - 11 - 24	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 25	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	8,000.00		13-DIC-24
E - 11 - 26	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	22,499.99		13-DIC-24
E - 11 - 27	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	7,000.00		13-DIC-24
E - 11 - 28	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 29	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 30	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 31	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 32	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	3,695.00		13-DIC-24

E - 11 - 33	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 34	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 35	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 36	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 37	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 38	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 39	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 40	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	15,000.00		13-DIC-24
E - 11 - 41	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 42	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 43	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 44	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 45	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	4,500.00		13-DIC-24
E - 11 - 46	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	25,000.00		13-DIC-24
E - 12 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTCIA DE LA 1RA QNA DIC'24 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ			0.00	967.50		13-DIC-24
I - 53 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2024			1,350.00	0.00		13/06/2024
CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 1148 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE NACIONES EN PATINAJE A REALIZARSE EN COLOMBIA - SAIR ARMANDO PUGA ORTEGA			0.00	7,000.00		13/09/2024
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 1149 POR APOYO PARA ASISTIR AL XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JR DE KARATE A CELEBRARSE EN SAO PAOLO BRASIL - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI			0.00	10,000.00		13/09/2024
CH - 3 - 10	PAGO DE CHEQUE 1150 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JR EN LA ESPECIALIDAD DE NATACION ARTISTICA, A CELEBRARSE EN LIMA, PERU - DIEGO VILLALOBOS CARRILLO			0.00	9,000.00		13/09/2024
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA Y PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			555,592.69	0.00		13/09/2024
E - 5 - 15	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	315,177.40		13/09/2024
E - 5 - 16	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 17	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	34,449.10		13/09/2024
E - 5 - 18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	22,499.99		13/09/2024
E - 5 - 19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	15,000.00		13/09/2024
E - 5 - 20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	6,108.73		13/09/2024
E - 5 - 21	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	3,695.00		13/09/2024
E - 5 - 22	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	12,499.99		13/09/2024
E - 5 - 23	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	12,499.99		13/09/2024
E - 5 - 24	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 25	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	8,000.00		13/09/2024
E - 5 - 26	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	22,499.99		13/09/2024
E - 5 - 27	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	7,000.00		13/09/2024
E - 5 - 28	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 29	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 30	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 31	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 32	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	3,695.00		13/09/2024
E - 5 - 33	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 34	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 35	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 36	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 37	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 38	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 39	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	15,000.00		13/09/2024
E - 5 - 40	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 41	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 42	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 43	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024
E - 5 - 44	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	4,500.00		13/09/2024

E - 6 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENETE A LA 1RA QNA SEP'24, A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50		13/09/2024
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA AGO'24	547,831.39	0.00		14-AGO-24
E - 9 - 22	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	303,287.40		14-AGO-24
E - 9 - 23	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 24	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	34,449.10		14-AGO-24
E - 9 - 25	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99		14-AGO-24
E - 9 - 26	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00		14-AGO-24
E - 9 - 27	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73		14-AGO-24
E - 9 - 28	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,695.00		14-AGO-24
E - 9 - 29	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99		14-AGO-24
E - 9 - 30	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99		14-AGO-24
E - 9 - 31	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 32	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00		14-AGO-24
E - 9 - 33	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99		14-AGO-24
E - 9 - 34	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00		14-AGO-24
E - 9 - 35	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 36	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 37	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 38	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 39	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,695.00		14-AGO-24
E - 9 - 40	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,128.70		14-AGO-24
E - 9 - 41	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 42	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 43	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 44	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 45	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 46	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00		14-AGO-24
E - 9 - 47	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 48	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 49	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 50	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 51	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 9 - 52	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14-AGO-24
E - 10 - 2	PAGO DE PENSION ALIMEMTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50		14-AGO-24
D - 7 - 1	TRASPASO DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24	528,897.18	0.00		14/02/2024
E - 12 - 22	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	263,032.42		14/02/2024
E - 12 - 23	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	25,537.83		14/02/2024
E - 12 - 24	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 12 - 25	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 12 - 26	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 12 - 27	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 12 - 28	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00		14/02/2024
E - 12 - 29	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 12 - 30	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 12 - 31	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 12 - 32	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 12 - 33	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 12 - 34	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00		14/02/2024
E - 12 - 35	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99		14/02/2024
E - 12 - 36	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00		14/02/2024
E - 12 - 37	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 12 - 38	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99		14/02/2024
E - 12 - 39	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99		14/02/2024

E - 12 - 40	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99		14/02/2024
E - 12 - 41	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 12 - 42	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00		14/02/2024
E - 12 - 43	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73		14/02/2024
E - 12 - 44	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99		14/02/2024
E - 12 - 45	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00		14/02/2024
E - 12 - 46	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	34,449.10		14/02/2024
E - 12 - 47	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99		14/02/2024
E - 12 - 48	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 12 - 49	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,900.83		14/02/2024
E - 12 - 50	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,900.83		14/02/2024
E - 12 - 51	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 12 - 52	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		14/02/2024
E - 13 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEB'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50		14/02/2024
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA JUN'24	556,130.52	0.00		14/06/2024
E - 11 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV (IZZI)	0.00	610.00		14/06/2024
E - 12 - 10	PAGO DE FACTURA A7231 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 25/05/2024 - GUVAL GAS SA CV	0.00	6,302.91		14/06/2024
E - 14 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	260,677.42		14/06/2024
E - 14 - 16	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 17	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	25,537.83		14/06/2024
E - 14 - 18	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	22,499.99		14/06/2024
E - 14 - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	34,449.10		14/06/2024
E - 14 - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	15,000.00		14/06/2024
E - 14 - 21	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	12,499.99		14/06/2024
E - 14 - 22	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	6,108.73		14/06/2024
E - 14 - 23	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	3,695.00		14/06/2024
E - 14 - 24	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	12,499.99		14/06/2024
E - 14 - 25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	12,499.99		14/06/2024
E - 14 - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	12,499.99		14/06/2024
E - 14 - 27	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 28	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	8,000.00		14/06/2024
E - 14 - 29	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	22,499.99		14/06/2024
E - 14 - 30	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	7,000.00		14/06/2024
E - 14 - 31	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 32	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 33	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 34	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 36	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	3,695.00		14/06/2024
E - 14 - 37	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 39	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 40	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 41	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 43	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 44	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	15,000.00		14/06/2024
E - 14 - 45	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 46	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 47	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 14 - 48	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	4,500.00		14/06/2024
E - 15 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24, A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50		14/06/2024

I - 54 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024	1,510.00	0.00		14/06/2024
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA MZO'24	544,595.52	0.00		14/03/2024
D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA Y PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA MAY'24	553,695.52	0.00		14/05/2024
E - 15 - 15	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	258,532.42		14/05/2024
E - 15 - 16	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	25,537.83		14/05/2024
E - 15 - 17	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 18	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 21	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	15,000.00		14/05/2024
E - 15 - 22	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 26	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 27	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 28	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 29	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	3,500.00		14/05/2024
E - 15 - 30	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 31	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 32	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 33	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 34	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 35	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	22,499.99		14/05/2024
E - 15 - 36	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	8,000.00		14/05/2024
E - 15 - 37	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 38	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	12,499.99		14/05/2024
E - 15 - 39	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	12,499.99		14/05/2024
E - 15 - 40	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	12,499.99		14/05/2024
E - 15 - 41	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	3,500.00		14/05/2024
E - 15 - 42	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	6,108.73		14/05/2024
E - 15 - 43	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	12,499.99		14/05/2024
E - 15 - 44	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	15,000.00		14/05/2024
E - 15 - 45	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	34,449.10		14/05/2024
E - 15 - 46	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	22,499.99		14/05/2024
E - 15 - 47	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	4,500.00		14/05/2024
E - 15 - 48	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	7,000.00		14/05/2024
E - 16 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTCIA DE LA 1RA QNA MAY'24, A FAVRO DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50		14/05/2024
D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE BANORTE DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR PAGO DE LA 1RA QNA ABR'24	549,095.52	0.00		15-ABR-24
E - 10 - 15	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	254,032.42		15-ABR-24
E - 10 - 16	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 17	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	25,537.83		15-ABR-24
E - 10 - 18	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	22,499.99		15-ABR-24
E - 10 - 19	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	34,449.10		15-ABR-24
E - 10 - 20	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	15,000.00		15-ABR-24
E - 10 - 21	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	12,499.99		15-ABR-24
E - 10 - 22	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	6,108.73		15-ABR-24
E - 10 - 23	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	3,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 24	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	12,499.99		15-ABR-24
E - 10 - 25	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	12,499.99		15-ABR-24
E - 10 - 26	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	12,499.99		15-ABR-24
E - 10 - 27	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24

E - 10 - 28	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	8,000.00		15-ABR-24
E - 10 - 29	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	22,499.99		15-ABR-24
E - 10 - 30	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	7,000.00		15-ABR-24
E - 10 - 31	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 32	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 33	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 34	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 35	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 36	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 37	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	3,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 38	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 39	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 40	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 41	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 42	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 43	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 44	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 45	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 46	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	15,000.00		15-ABR-24
E - 10 - 47	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 10 - 48	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,500.00		15-ABR-24
E - 11 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA ABR'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE LA CTA 0217330273 BANORTE A LA 0456923401 DE BANORTE - PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA DE ENE'24 Y PENSION ALIMENTICIA	0.00	967.50		15-ABR-24
D - 1 - 1	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	522,095.52	0.00		15-ENE-24
E - 6 - 15	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	263,032.42		15-ENE-24
E - 6 - 16	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	25,537.83		15-ENE-24
E - 6 - 17	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		15-ENE-24
E - 6 - 18	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99		15-ENE-24
E - 6 - 19	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	34,449.10		15-ENE-24
E - 6 - 20	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00		15-ENE-24
E - 6 - 21	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99		15-ENE-24
E - 6 - 22	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73		15-ENE-24
E - 6 - 23	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00		15-ENE-24
E - 6 - 24	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		15-ENE-24
E - 6 - 25	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		15-ENE-24
E - 6 - 26	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99		15-ENE-24
E - 6 - 27	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99		15-ENE-24
E - 6 - 28	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99		15-ENE-24
E - 6 - 29	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		15-ENE-24
E - 6 - 30	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00		15-ENE-24
E - 6 - 31	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00		15-ENE-24
E - 6 - 32	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00		15-ENE-24
E - 6 - 33	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99		15-ENE-24
E - 6 - 34	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		15-ENE-24
E - 6 - 35	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		15-ENE-24
E - 6 - 36	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		15-ENE-24
E - 6 - 37	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		15-ENE-24
E - 6 - 38	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		15-ENE-24
E - 6 - 39	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00		15-ENE-24
E - 6 - 40	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		15-ENE-24
E - 7 - 2	PAGO DE PENSION ALIENTICIA DE LA 1RA QNA ENE'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50		15-ENE-24
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA A9084POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 21JUN'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,667.30		15/07/2024

D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE BANORTE, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA MZO'24		544,595.52	0.00		15/03/2024
E - 13 - 15	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	258,532.42		15/03/2024
E - 13 - 16	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	25,537.83		15/03/2024
E - 13 - 17	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 18	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	22,499.99		15/03/2024
E - 13 - 19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	34,449.10		15/03/2024
E - 13 - 20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	15,000.00		15/03/2024
E - 13 - 21	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	12,499.99		15/03/2024
E - 13 - 22	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	6,108.73		15/03/2024
E - 13 - 23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	3,500.00		15/03/2024
E - 13 - 24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	12,499.99		15/03/2024
E - 13 - 25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	12,499.99		15/03/2024
E - 13 - 26	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	12,499.99		15/03/2024
E - 13 - 27	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 28	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	8,000.00		15/03/2024
E - 13 - 29	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	22,499.99		15/03/2024
E - 13 - 30	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	7,000.00		15/03/2024
E - 13 - 31	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 32	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 33	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 34	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 35	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 36	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 37	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	3,500.00		15/03/2024
E - 13 - 38	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 39	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 40	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 41	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 42	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 43	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 44	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	4,500.00		15/03/2024
E - 13 - 46	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	15,000.00		15/03/2024
E - 14 - 2	PAGO DE PENSION A LIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		0.00	967.50		15/03/2024
E - 17 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ALBERCA LA MANCHA III - MZO'24 - CABLEVISION SA CV		0.00	590.00		15/03/2024
E - 18 - 10	PAGO DE FACTURA A1179 POR CARGA DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 21/02/24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,290.84		15/03/2024
E - 19 - 10	PAGO DE FACTURA A1177 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 21FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	4,981.30		15/03/2024
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PAA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA NOV'24		555,592.69	0.00		15/11/2024
E - 11 - 15	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	290,177.40		15/11/2024
E - 11 - 16	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 17	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	34,449.10		15/11/2024
E - 11 - 18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	22,499.99		15/11/2024
E - 11 - 19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	15,000.00		15/11/2024
E - 11 - 20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	6,108.73		15/11/2024
E - 11 - 21	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	3,695.00		15/11/2024
E - 11 - 22	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	12,499.99		15/11/2024
E - 11 - 23	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	12,499.99		15/11/2024
E - 11 - 24	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 25	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	8,000.00		15/11/2024
E - 11 - 26	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	22,499.99		15/11/2024
E - 11 - 27	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	7,000.00		15/11/2024
E - 11 - 28	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	4,500.00		15/11/2024

E - 11 - 29	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 30	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 31	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 32	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	3,695.00		15/11/2024
E - 11 - 33	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 34	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 35	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 36	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 37	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 38	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 39	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	15,000.00		15/11/2024
E - 11 - 40	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 41	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 42	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 43	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 11 - 44	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	25,000.00		15/11/2024
E - 11 - 45	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	4,500.00		15/11/2024
E - 12 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOV'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50		15/11/2024
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 1RA QNA DE OCT'24 NOMINA	553,065.30	0.00		15/10/2024
E - 8 - 22	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	290,177.40		15/10/2024
E - 8 - 23	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 24	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	34,449.10		15/10/2024
E - 8 - 25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	22,499.99		15/10/2024
E - 8 - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	15,000.00		15/10/2024
E - 8 - 27	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	6,108.73		15/10/2024
E - 8 - 28	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	3,695.00		15/10/2024
E - 8 - 29	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	12,499.99		15/10/2024
E - 8 - 30	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	12,499.99		15/10/2024
E - 8 - 31	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 32	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	8,000.00		15/10/2024
E - 8 - 33	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	22,499.99		15/10/2024
E - 8 - 34	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	7,000.00		15/10/2024
E - 8 - 35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 36	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 37	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 39	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	3,695.00		15/10/2024
E - 8 - 40	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 41	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 43	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 44	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 45	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 46	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	15,000.00		15/10/2024
E - 8 - 47	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 48	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 49	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 50	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 51	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	4,500.00		15/10/2024
E - 8 - 52	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	22,472.61		15/10/2024
E - 9 - 2	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE OCT24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50		15/10/2024
E - 12 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - CABLEVISION SA CV (IZZI)	0.00	610.00		16-AGO-24
E - 17 - 10	PAGO DE FACTURA 435-24 J POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	19,894.00		16-AGO-24

E - 18 - 10	PAGO DE FACTURA A11603 POR SUMINISTRO DE GAS LP, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25/07/24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,917.94	16-AGO-24
E - 17 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 - CABLEVISION SA CV	0.00	590.00	16/02/2024
E - 19 - 10	PAGO DE FACTURA A29 POR SERVICIO DE 30 ORDENES DE CHILAQUILES CON CAFE PARA CAPACITACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	2,958.00	16/02/2024
E - 34 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	285,677.62	17-DIC-24
E - 34 - 16	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 17	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	34,449.10	17-DIC-24
E - 34 - 18	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	22,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	15,000.00	17-DIC-24
E - 34 - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	6,108.73	17-DIC-24
E - 34 - 21	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	3,695.01	17-DIC-24
E - 34 - 22	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	12,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 23	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	12,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 24	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	8,000.00	17-DIC-24
E - 34 - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	22,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 27	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	7,000.00	17-DIC-24
E - 34 - 28	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 29	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 30	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 31	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 32	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	3,695.01	17-DIC-24
E - 34 - 33	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 34	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 36	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 37	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 39	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 40	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	15,000.00	17-DIC-24
E - 34 - 41	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 43	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 44	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 45	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	4,500.00	17-DIC-24
E - 34 - 46	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	25,000.01	17-DIC-24
E - 35 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50	17-DIC-24
I - 7 - 8	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023	90,678.64	0.00	17-DIC-24
E - 42 - 2	PAGO DE NOMINA. CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'24 A FAVOR DE LA C. MELISSA GONZALEZ JAIMES	0.00	4,500.00	17/07/2024
I - 3 - 6	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DUPLICADO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'24	4,500.00	0.00	17/07/2024
I - 55 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	330.00	0.00	17/06/2024
E - 19 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISION SA CV	0.00	610.00	17/06/2024
E - 36 - 19	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	729,037.52	18-DIC-24
E - 36 - 20	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	11,139.30	18-DIC-24
E - 36 - 21	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	108,593.10	18-DIC-24
E - 36 - 22	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	67,296.30	18-DIC-24
E - 36 - 23	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	42,410.70	18-DIC-24
E - 36 - 24	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	15,329.10	18-DIC-24
E - 36 - 25	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	8,565.60	18-DIC-24
E - 36 - 26	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	34,743.60	18-DIC-24

E - 36 - 27	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	34,743.60		18-DIC-24
E - 36 - 28	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	11,139.30		18-DIC-24
E - 36 - 29	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	21,263.40		18-DIC-24
E - 36 - 30	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	67,296.30		18-DIC-24
E - 36 - 31	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	18,296.10		18-DIC-24
E - 36 - 32	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	11,139.30		18-DIC-24
E - 36 - 33	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	11,139.30		18-DIC-24
E - 36 - 34	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	11,139.30		18-DIC-24
E - 36 - 35	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	11,139.30		18-DIC-24
E - 36 - 36	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	8,565.60		18-DIC-24
E - 36 - 37	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	11,139.30		18-DIC-24
E - 36 - 38	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	10,652.33		18-DIC-24
E - 36 - 39	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	10,652.33		18-DIC-24
E - 36 - 40	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	10,165.35		18-DIC-24
E - 36 - 41	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	10,165.35		18-DIC-24
E - 36 - 42	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	9,952.33		18-DIC-24
E - 36 - 43	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	9,952.33		18-DIC-24
E - 36 - 44	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	35,342.25		18-DIC-24
E - 36 - 45	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	8,826.22		18-DIC-24
E - 36 - 46	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	8,339.25		18-DIC-24
E - 36 - 47	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	7,882.73		18-DIC-24
E - 36 - 48	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	6,026.18		18-DIC-24
E - 36 - 49	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	6,026.18		18-DIC-24
E - 36 - 50	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	0.00	18,644.63		18-DIC-24
E - 37 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	2,394.95		18-DIC-24
I - 56 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 1S DE JUNIO 2024	390.00	0.00		18/06/2024
CH - 7 - 10	PAGO DE CHEQUE 1153 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	0.00	1,500.00		18/10/2024
E - 17 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	610.00		18/10/2024
E - 18 - 10	PAGO DE FACTURA D6D169548130 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA APOYO A EVENTOS DE DEPORTIVOS DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	16,147.20		18/10/2024
E - 17 - 10	PAGO DE FACTURA A3334 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 30MZO'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	4,860.58		19-ABR-24
E - 20 - 10	PAGO DE FACTURA P1053 POR SUMINISTRO DE BANDAS Y TOALLAS PARA STOCK - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	44,660.00		19-ABR-24
D - 14 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GTOS DE LA ADMINISTRACION Y CANCELAR CUENTAS PARA CIERRE DEL EJERCICIO 2024.	0.00	115,481.45		19-DIC-24
E - 18 - 10	PAGO DE FACTURA 1E18D451C265 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS DE BEISBOL PARA APOYO A DOPORTISTAS NAUCALPENSES - ROGELIO LAGUNA GOMEZ	0.00	12,324.15		19/07/2024
E - 28 - 10	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	610.00		19/07/2024
E - 31 - 10	PAGO DE FACTURA 3D93A2ECF49C POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL PARA EVENTO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	2,436.00		19/07/2024
E - 33 - 24	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	16,792.16		19/07/2024
D - 7 - 2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, REGRESO DEL MOVIMIENTO DE LA POLIZA DE DIARIO 2 DE MAZO'24	0.00	544,595.52		20/03/2024
E - 14 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	610.00		20/09/2024
E - 22 - 10	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 3000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART S RL CV	0.00	6,968.00		21/02/2024
E - 28 - 10	PAGO DE FACTURA A1538 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 26FEB'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,280.77		22/03/2024
E - 17 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	610.00		22/11/2024
E - 18 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00		22/11/2024

CH - 9 - 10	PAGO DE CHEQUE 1155 POR PREMIACION DEL 2DA LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ROCIO MENDOZA VELARDE	0.00	2,500.00		23/10/2024
CH - 13 - 10	PAGO DE CHEQUE 1120 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { GUILLERMO GARCIA MORENO }	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 14 - 10	PAGO DE CHEQUE 1121 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 15 - 10	PAGO DE CHEQUE 1122 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 16 - 10	PAGO DE CHEQUE 1123 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARIADNA URBINA GARCIA }	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 17 - 10	PAGO DE CHEQUE 1124 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARMANDO SANCHEZ COLIN }	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 18 - 1	CHEQUE CANCELADO 1125	0.00	0.00		24-ABR-24
CH - 19 - 10	PAGO DE CHEQUE 1126 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA }	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 20 - 1	CHEQUE CANCELADO 1127	0.00	0.00		24-ABR-24
CH - 21 - 10	PAGO DE CHEQUE 1128 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE LUIS ANGEL MENDOZA }	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 22 - 1	CHEQUE CANCELADO 1129	0.00	0.00		24-ABR-24
CH - 23 - 10	PAGO DE CHEQUE 1130 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA }	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 24 - 10	PAGO DE CHEQUE 1131 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE LUIS SALINAS RAMIREZ }	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 25 - 10	PAGO DE CHEQUE 1132 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE LUIS ANGEL MENDOZA }	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 26 - 10	PAGO DE CHEQUE 1133 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE ALFREDO GONZALEZ NAVA }	0.00	3,000.00		24-ABR-24
E - 21 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL ES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV	0.00	500.00		24/06/2024
E - 25 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISISON SA CV	0.00	600.00		24/05/2024
E - 29 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	54,762.00		24/05/2024
CH - 6 - 10	PAGO DE CHEQUE 1152 POR PREMIACION 2DO LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	0.00	2,500.00		25/10/2024
CH - 8 - 10	PAGO DE CHEQUE 1154 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	0.00	3,500.00		25/10/2024
E - 20 - 10	PAGO DE FACTURA A-16788 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 5/10/24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,533.00		25/10/2024
E - 21 - 10	PAGO DE FACTURA 07AE6CAC83E2 POR SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA EL 2DO INVENTARIO 2024 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	2,344.01		25/10/2024
E - 22 - 10	PAGO DE FACTURA 5A8D1DC9886B POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO DE BOX PARA BRINDAR APOYOAL C. ANGEL OMAR CRUZ ROSILES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	6,206.00		25/10/2024
E - 31 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00		25/10/2024
E - 25 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00		25/09/2024
E - 25 - 10	PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES BOMBA DE LAS ALBERCA LA MANCHA III Y TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO	0.00	9,744.00		26-ABR-24
E - 27 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	84,424.00		26-ABR-24
E - 28 - 10	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	51,690.00		26-ABR-24
E - 30 - 10	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 11ABR'24 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	8,636.30		26-ABR-24
E - 38 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE OIC, A FAVOR DE C. SINUHE OLVERA RAMIREZ - SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	2,187.00		26/07/2024
I - 57 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024	590.00	0.00		26/06/2024
D - 9 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA 2DA SEP'24	530,592.97	0.00		26/09/2024

E - 32 - 10	PAGO DE FACTURA A14923 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 10SEP'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	8,908.00		26/09/2024
E - 33 - 15	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	290,177.62		26/09/2024
E - 33 - 16	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 17	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	34,449.10		26/09/2024
E - 33 - 18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	22,500.00		26/09/2024
E - 33 - 19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	15,000.00		26/09/2024
E - 33 - 20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	6,108.73		26/09/2024
E - 33 - 21	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	3,695.01		26/09/2024
E - 33 - 22	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	12,500.00		26/09/2024
E - 33 - 23	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	12,500.00		26/09/2024
E - 33 - 24	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 25	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	8,000.00		26/09/2024
E - 33 - 26	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	22,500.00		26/09/2024
E - 33 - 27	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	7,000.00		26/09/2024
E - 33 - 28	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 29	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 30	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 31	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 32	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	3,695.01		26/09/2024
E - 33 - 33	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 34	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 35	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 36	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 37	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 38	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 39	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	15,000.00		26/09/2024
E - 33 - 40	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 41	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 42	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 43	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 33 - 44	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	4,500.00		26/09/2024
E - 34 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEP'24 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50		26/09/2024
E - 36 - 10	PAGO ANTICIPADO DEL MES DE MZO'24 DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION SA CV	0.00	500.00		27/02/2024
I - 58 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO 2024	5,940.00	0.00		27/06/2024
D - 10 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PAGO DE LA 2DA QNA FEB'24	529,595.81	0.00		28/02/2024
E - 29 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	258,532.62		28/02/2024
E - 29 - 16	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	25,537.84		28/02/2024
E - 29 - 17	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 18	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,500.00		28/02/2024
E - 29 - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	34,449.10		28/02/2024
E - 29 - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00		28/02/2024
E - 29 - 21	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00		28/02/2024
E - 29 - 22	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73		28/02/2024
E - 29 - 23	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.01		28/02/2024
E - 29 - 24	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00		28/02/2024
E - 29 - 25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00		28/02/2024
E - 29 - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00		28/02/2024
E - 29 - 27	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 28	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00		28/02/2024
E - 29 - 29	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,500.00		28/02/2024
E - 29 - 30	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00		28/02/2024
E - 29 - 31	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024

E - 29 - 32	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 33	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 34	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 36	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 37	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.01		28/02/2024
E - 29 - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 39	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 40	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 41	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 43	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 44	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 29 - 45	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/02/2024
E - 30 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QNA FEB'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50		28/02/2024
D - 17 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA JUN'24	556,130.81	0.00		28/06/2024
E - 27 - 15	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	260,677.62		28/06/2024
E - 27 - 16	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	25,537.84		28/06/2024
E - 27 - 17	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 18	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,500.00		28/06/2024
E - 27 - 19	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	34,449.10		28/06/2024
E - 27 - 20	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00		28/06/2024
E - 27 - 21	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00		28/06/2024
E - 27 - 22	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73		28/06/2024
E - 27 - 23	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,695.01		28/06/2024
E - 27 - 24	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00		28/06/2024
E - 27 - 25	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00		28/06/2024
E - 27 - 26	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,500.00		28/06/2024
E - 27 - 27	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 28	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00		28/06/2024
E - 27 - 29	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,500.00		28/06/2024
E - 27 - 30	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00		28/06/2024
E - 27 - 31	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 32	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 33	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 34	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 35	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 36	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,695.01		28/06/2024
E - 27 - 37	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 38	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 39	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 40	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 41	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 42	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 43	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00		28/06/2024
E - 27 - 44	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 45	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 46	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 27 - 47	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00		28/06/2024
E - 28 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'24	0.00	967.50		28/06/2024
E - 34 - 32	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024	0.00	1,025.44		28/06/2024
I - 59 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	7,340.00	0.00		28/06/2024

D - 9 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA MZO'24		549,095.81	0.00	28/03/2024
E - 36 - 15	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	258,532.62	28/03/2024
E - 36 - 16	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	25,537.84	28/03/2024
E - 36 - 17	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 18	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	22,500.00	28/03/2024
E - 36 - 19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	34,449.10	28/03/2024
E - 36 - 20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	15,000.00	28/03/2024
E - 36 - 21	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	12,500.00	28/03/2024
E - 36 - 22	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	6,108.73	28/03/2024
E - 36 - 23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	3,500.01	28/03/2024
E - 36 - 24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	12,500.00	28/03/2024
E - 36 - 25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	12,500.00	28/03/2024
E - 36 - 26	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	12,500.00	28/03/2024
E - 36 - 27	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 28	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	8,000.00	28/03/2024
E - 36 - 29	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	22,500.00	28/03/2024
E - 36 - 30	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	7,000.00	28/03/2024
E - 36 - 31	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 32	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 33	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 34	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 35	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 36	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 37	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	3,500.01	28/03/2024
E - 36 - 38	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 39	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 40	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 41	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 42	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 43	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 44	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 45	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 36 - 46	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	15,000.00	28/03/2024
E - 36 - 47	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	4,500.00	28/03/2024
E - 37 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA MZO'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		0.00	967.50	28/03/2024
E - 40 - 10	PAGO DE FACTURA A2066 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- CARGA 08MZO'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	6,222.82	28/03/2024
E - 41 - 10	PAGO DE FACTURA A2065 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA CV		0.00	3,629.91	28/03/2024
D - 10 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA DE NOV'24 Y PENSION ALIMENTICIA		555,592.98	0.00	28/11/2024
E - 27 - 15	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	285,677.62	28/11/2024
E - 27 - 16	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 17	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	34,449.10	28/11/2024
E - 27 - 18	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	22,500.00	28/11/2024
E - 27 - 19	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	15,000.00	28/11/2024
E - 27 - 20	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	6,108.73	28/11/2024
E - 27 - 21	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	3,695.01	28/11/2024
E - 27 - 22	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	12,500.00	28/11/2024
E - 27 - 23	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	12,500.00	28/11/2024
E - 27 - 24	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 25	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	8,000.00	28/11/2024
E - 27 - 26	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	22,500.00	28/11/2024
E - 27 - 27	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	7,000.00	28/11/2024
E - 27 - 28	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 29	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 30	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 31	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 32	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	3,695.01	28/11/2024
E - 27 - 33	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 34	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 35	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 36	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 37	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 38	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 39	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 40	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	15,000.00	28/11/2024
E - 27 - 41	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 42	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024

E - 27 - 43	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 44	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 45	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	4,500.00	28/11/2024
E - 27 - 46	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	25,000.01	28/11/2024
E - 28 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV'24 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		0.00	967.50	28/11/2024
CH - 5 - 10	PAGO DE CHEQUE 1151 POR PREMIO DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA		0.00	3,500.00	28/10/2024
CH - 10 - 10	PAGO DE CHEQUE 1156 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ARECELI ORDAZ PEREZ		0.00	1,500.00	28/10/2024
CH - 11 - 1	CANCELACION DE CHEQUE		0.00	0.00	28/10/2024
D - 7 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA ABR'24		553,595.81	0.00	29-ABR-24
E - 31 - 15	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	258,532.62	29-ABR-24
E - 31 - 16	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	25,537.84	29-ABR-24
E - 31 - 17	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 18	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	22,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 19	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	34,449.10	29-ABR-24
E - 31 - 20	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	15,000.00	29-ABR-24
E - 31 - 21	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	12,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 22	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	6,108.73	29-ABR-24
E - 31 - 23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	3,500.01	29-ABR-24
E - 31 - 24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	12,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	12,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 26	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	12,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 27	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 28	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	8,000.00	29-ABR-24
E - 31 - 29	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	22,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 30	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	7,000.00	29-ABR-24
E - 31 - 31	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 32	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 33	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 34	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 35	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 36	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	3,500.01	29-ABR-24
E - 31 - 37	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 38	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 39	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 40	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 41	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 42	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 43	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 44	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	4,500.00	29-ABR-24

E - 31 - 45	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	15,000.00	29-ABR-24
E - 31 - 46	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 47	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 31 - 48	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	4,500.00	29-ABR-24
E - 32 - 2	PAGO DE PENSION A LIMENTICIA DE LA 2DA QNA ABR'24, A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50	29-ABR-24
E - 19 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV	0.00	500.00	29-ENE-24
E - 40 - 16	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }	0.00	1,012.68	29/02/2024
I - 4 - 6	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24	2,000.00	0.00	29/02/2024
I - 5 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A FEB'24	65,320.00	0.00	29/02/2024
I - 60 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2024	380.00	0.00	29/06/2024
E - 46 - 16	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024	0.00	872.32	29/03/2024
E - 30 - 10	PAGO DE FACTURA F99AA5BA4E1B POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTOS DE COMUNIDAD {CARRERA AZURA Y CARRERA DEL CIJ } - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	18,560.00	29/11/2024
E - 33 - 24	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24	0.00	1,106.64	30-ABR-24
I - 4 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION DEL MES DE ABR'2024 EN ALBERCA LA MANCHA III	270,847.00	0.00	30-ABR-24
I - 6 - 6	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO DE ABR'24	2,000.00	0.00	30-ABR-24
D - 8 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA DE AGO'24 { NOMINA }	555,592.98	0.00	30-AGO-24
E - 32 - 15	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	316,177.63	30-AGO-24
E - 32 - 16	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 17	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	34,449.10	30-AGO-24
E - 32 - 18	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	22,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 19	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	15,000.00	30-AGO-24
E - 32 - 20	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	6,108.73	30-AGO-24
E - 32 - 21	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	3,695.01	30-AGO-24
E - 32 - 22	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	12,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 23	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	12,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 24	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 25	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	8,000.00	30-AGO-24
E - 32 - 26	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	22,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 27	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	7,000.00	30-AGO-24
E - 32 - 28	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 29	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 30	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 31	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 32	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	3,695.01	30-AGO-24
E - 32 - 33	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 34	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 35	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 36	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 37	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 38	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 39	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	15,000.00	30-AGO-24
E - 32 - 40	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 41	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 42	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 43	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 32 - 44	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	4,500.00	30-AGO-24
E - 33 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA AGO'24, A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50	30-AGO-24
E - 48 - 8	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24	0.00	539.40	30-DIC-24

D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE LA CTA 0217330273 BANORTE A LA 0456923401 DE BANORTE PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA ENE'24	520,802.36	0.00	30-ENE-24
E - 20 - 15	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	263,036.51	30-ENE-24
E - 20 - 16	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	25,537.83	30-ENE-24
E - 20 - 17	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 18	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,499.99	30-ENE-24
E - 20 - 19	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	34,449.10	30-ENE-24
E - 20 - 20	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	15,000.00	30-ENE-24
E - 20 - 21	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99	30-ENE-24
E - 20 - 22	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	6,108.73	30-ENE-24
E - 20 - 23	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 24	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 25	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99	30-ENE-24
E - 20 - 26	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99	30-ENE-24
E - 20 - 27	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	12,499.99	30-ENE-24
E - 20 - 28	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 29	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	8,000.00	30-ENE-24
E - 20 - 30	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	22,702.73	30-ENE-24
E - 20 - 31	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	7,000.00	30-ENE-24
E - 20 - 32	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 33	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 34	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 35	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 36	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 37	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 38	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	3,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 39	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 40	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 41	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	30-ENE-24
E - 20 - 42	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	4,500.00	30-ENE-24
E - 21 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ	0.00	967.50	30-ENE-24
I - 5 - 6	INGRESO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24	2,000.00	0.00	30-ENE-24
I - 6 - 6	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24	36,330.00	0.00	30-ENE-24
I - 7 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,000.00	0.00	30/06/2024
I - 61 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2024	940.00	0.00	30/06/2024
D - 10 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PADO DE LA 2DA QNA MAY'24 Y DE PENSION A LIMENTICIA	558,665.81	0.00	30/05/2024
E - 34 - 2	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ, DE LA 2DA QNA MAY'24	0.00	967.50	30/05/2024
E - 34 - 16	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24	0.00	1,084.60	30/11/2024
I - 4 - 6	INGRO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24	2,200.00	0.00	30/11/2024
I - 5 - 6	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24	53,370.00	0.00	30/11/2024
D - 7 - 1	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA OCT'24, PENSION ALIMENTICIA, ISR RETENIDO A PROVEEDORES, ISSEMYM 2 QNA OCT'24, ISR 2DA QNA OCT'24 Y 3% DE LA 2DA QNA OCT'24.	555,592.98	0.00	30/10/2024
E - 33 - 10	PAGO DE FACTURA A17929 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 091024 - GUVAL GAS SA CV	0.00	6,560.15	30/10/2024
E - 34 - 17	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	4,614.00	30/10/2024
E - 35 - 10	PAGO DE FACTURA BFBE540461BE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS INFANTILES PARA APOYO DE COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	7,308.00	30/10/2024
E - 36 - 24	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	18,418.78	30/10/2024
E - 37 - 15	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24	0.00	285,677.62	30/10/2024
E - 37 - 16	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24	0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 17	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24	0.00	34,449.10	30/10/2024
E - 37 - 18	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24	0.00	22,500.00	30/10/2024
E - 37 - 19	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24	0.00	15,000.00	30/10/2024

E - 37 - 20	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	6,108.73	30/10/2024
E - 37 - 21	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	3,695.01	30/10/2024
E - 37 - 22	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	12,500.00	30/10/2024
E - 37 - 23	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	12,500.00	30/10/2024
E - 37 - 24	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 25	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	8,000.00	30/10/2024
E - 37 - 26	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	22,500.00	30/10/2024
E - 37 - 27	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	7,000.00	30/10/2024
E - 37 - 28	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 29	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 30	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 31	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 32	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	3,695.01	30/10/2024
E - 37 - 33	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 34	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 35	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 36	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 37	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 38	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 39	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 40	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	15,000.00	30/10/2024
E - 37 - 41	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 42	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 43	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 44	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 45	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	4,500.00	30/10/2024
E - 37 - 46	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	25,000.01	30/10/2024
E - 38 - 2	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE OCT'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		0.00	967.50	30/10/2024
E - 40 - 16	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	1,064.88	30/09/2024
I - 7 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		67,450.00	0.00	30/09/2024
I - 8 - 6	INGRESO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24		2,000.00	0.00	30/09/2024
E - 36 - 24	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		0.00	1,042.84	31-AGO-24
I - 4 - 6	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A AGO'24		2,000.00	0.00	31-AGO-24
I - 5 - 6	INGRESO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A AGO'24		58,100.00	0.00	31-AGO-24
I - 3 - 6	INGRESO DE SERVICO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A DIC'24		5,050.00	0.00	31-DIC-24
I - 5 - 6	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		2,200.00	0.00	31-DIC-24
E - 22 - 16	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24		0.00	1,512.64	31-ENE-24
D - 7 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA DE JUL'24		551,707.06	0.00	31/07/2024
E - 40 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	306,791.71	31/07/2024
E - 40 - 16	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 17	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	34,449.10	31/07/2024
E - 40 - 18	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	22,500.00	31/07/2024
E - 40 - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	15,000.00	31/07/2024
E - 40 - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	6,108.73	31/07/2024
E - 40 - 21	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	3,695.01	31/07/2024
E - 40 - 22	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	12,500.00	31/07/2024
E - 40 - 23	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	12,500.00	31/07/2024
E - 40 - 24	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	8,000.00	31/07/2024
E - 40 - 26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	22,500.00	31/07/2024
E - 40 - 27	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	7,000.00	31/07/2024
E - 40 - 28	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 29	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 30	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 31	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 32	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	3,695.01	31/07/2024
E - 40 - 33	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 34	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 36	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 37	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 38	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 39	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	15,000.00	31/07/2024
E - 40 - 40	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 41	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024
E - 40 - 42	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00	31/07/2024

E - 40 - 43	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00		31/07/2024
E - 40 - 44	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	4,500.00		31/07/2024
E - 41 - 2	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		0.00	967.50		31/07/2024
E - 45 - 24	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	1,368.80		31/07/2024
I - 6 - 6	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A JULIO 2024		82,500.02	0.00		31/07/2024
I - 8 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		2,000.00	0.00		31/07/2024
I - 4 - 6	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A MZO'24		207,315.00	0.00		31/03/2024
I - 7 - 6	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES A MZO'24		2,000.00	0.00		31/03/2024
E - 33 - 16	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	262,822.62		31/05/2024
E - 33 - 17	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	25,537.84		31/05/2024
E - 33 - 18	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 19	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	22,500.00		31/05/2024
E - 33 - 20	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	34,449.10		31/05/2024
E - 33 - 21	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	15,000.00		31/05/2024
E - 33 - 22	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	12,500.00		31/05/2024
E - 33 - 23	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	6,108.73		31/05/2024
E - 33 - 24	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	3,890.01		31/05/2024
E - 33 - 25	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	12,500.00		31/05/2024
E - 33 - 26	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	12,500.00		31/05/2024
E - 33 - 27	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	12,500.00		31/05/2024
E - 33 - 28	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 29	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	8,000.00		31/05/2024
E - 33 - 30	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	22,500.00		31/05/2024
E - 33 - 31	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	7,000.00		31/05/2024
E - 33 - 32	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 33	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 34	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 35	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 36	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 37	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	3,890.01		31/05/2024
E - 33 - 38	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 39	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 40	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 41	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 42	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 43	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 44	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	15,000.00		31/05/2024
E - 33 - 45	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 46	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 47	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 48	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 33 - 49	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	4,500.00		31/05/2024
E - 35 - 10	PAGO DE FACTURA 7812 POR ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL.		0.00	23,461.00		31/05/2024
E - 38 - 16	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		0.00	1,073.00		31/05/2024
I - 5 - 6	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		2,000.00	0.00		31/05/2024
I - 6 - 6	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		71,016.26	0.00		31/05/2024
E - 40 - 24	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1,576.44		31/10/2024
I - 5 - 6	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		2,200.00	0.00		31/10/2024
I - 6 - 6	INGRESO DE SERVICIO POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024		56,720.00	0.00		31/10/2024
1112 0002	BBVA BANCOMER	1,020,000.00	11,669,761.59	12,689,761.59	0.00	
1112 0002 0000 0000 0001	CTA 0121678566 BBVA	1,020,000.00	11,669,761.59	12,689,761.59	0.00	
D - 10 - 2	REGISTRO DE COMISIONES DE TRANSACCIONES DE CUENTA DE BANORTE A CUENTA DE BANCOMER PARA PROVISION DE PAGO DE IMPUESTOS 2023		0.00	0.58		02-ENE-24
I - 8 - 6	INGRESO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121678566 DE BBVA BANCOMER DEL IMCUFIDEN		0.85	0.00		02-ENE-24
E - 2 - 12	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	284,337.22		02/07/2024
E - 1 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM - CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM		0.00	284,337.22		02/05/2024
E - 4 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	282,228.04		03-ABR-24
D - 1 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		55,970.97	0.00		03/10/2024
D - 1 - 5	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		476,560.63	0.00		03/10/2024
E - 2 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE NOV'24		0.00	285,585.75		04-DIC-24
E - 7 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA DE MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM)		0.00	284,337.22		04/06/2024
E - 3 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEP'24		0.00	271,229.17		04/10/2024
E - 2 - 12	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	285,585.75		04/09/2024

E - 1 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	283,963.91		05-AGO-24
D - 1 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PROVISION DE ISSEMYM 2DA QNA ENE'24		267,870.17	0.00		06/02/2024
D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DE ISR 2DA QNA ENE'24		113,248.89	0.00		06/02/2024
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DEL 3% DE LA 2DA QNA ENE'24		21,624.07	0.00		06/02/2024
E - 2 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	272,088.55		06/03/2024
E - 2 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	285,585.75		06/11/2024
E - 4 - 10	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 - GEM FINANZAS		0.00	46,155.00		06/09/2024
E - 5 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA ENE'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	267,870.17		07/02/2024
E - 6 - 10	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3% , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY'24 - GEM EDO MEX {SECRETARIA DE FINANZAS}		0.00	48,890.00		07/06/2024
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% DE PRIMA VACACIONAL - ISR DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024		16,000.41	0.00		08/11/2024
D - 3 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% DE PRIMA VACACIONAL - ISR DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024		109,310.79	0.00		08/11/2024
E - 8 - 10	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE MZO'24 - GEM		0.00	45,384.00		09-ABR-24
D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR ISR Y 3% DE FINIQUITOS		98,791.76	0.00		09-AGO-24
E - 2 - 19	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%		0.00	54,117.00		09-AGO-24
E - 3 - 2	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR DE MAYO, DEL FINIQUITO DE LA C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO. - SAT		0.00	187.00		09-AGO-24
E - 4 - 8	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 3% DEL FINIQUITO DE LA C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO		0.00	267.00		09-AGO-24
E - 3 - 10	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - GOB EDO MEX		0.00	61,892.00		09-DIC-24
E - 1 - 2	PAGO DE 3% DEL EJERCICIO FISCAL 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	145,883.00		09-ENE-24
E - 8 - 17	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM		0.00	43,385.00		09/02/2024
E - 7 - 19	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	45,723.00		09/05/2024
E - 8 - 19	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	45,892.00		10/07/2024
D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% E ISR DE FINIQUITOS DE MAYO 2024		30,838.91	0.00		10/06/2024
E - 5 - 10	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	48,129.00		10/10/2024
E - 10 - 10	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	44,241.00		11/03/2024
E - 8 - 18	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX		0.00	101,863.00		11/11/2024
D - 16 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE MAGA CABLE DEL MES DE AGO'24		450.00	0.00		11/09/2024
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS { 3%, ISR E ISSEMYM } DE LA 1RA QNA JUL'24		21,793.50	0.00		12/07/2024
D - 3 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS { 3%, ISR E ISSEMYM } DE LA 1RA QNA JUL'24		304,898.92	0.00		12/07/2024
D - 3 - 5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS { 3%, ISR E ISSEMYM } DE LA 1RA QNA JUL'24		107,583.62	0.00		12/07/2024
D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3 POR X CIENTO DE LA 1RA QNA DIC'24		285,585.75	0.00		13-DIC-24
D - 2 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3 POR X CIENTO DE LA 1RA QNA DIC'24		116,642.04	0.00		13-DIC-24
D - 2 - 5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3 POR X CIENTO DE LA 1RA QNA DIC'24		22,945.99	0.00		13-DIC-24
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IS Y 3 X CIENTO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUNALDO 2024		476,560.63	0.00		13-DIC-24
D - 4 - 4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IS Y 3 X CIENTO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUNALDO 2024		55,970.97	0.00		13-DIC-24
D - 6 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3 X CIENTO DE LA 2DA QNA DIC'24		285,585.75	0.00		13-DIC-24
D - 6 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3 X CIENTO DE LA 2DA QNA DIC'24		116,941.75	0.00		13-DIC-24

D - 6 - 5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3 X CIENTO DE LA 2DA QNA DIC'24	22,945.99	0.00		13-DIC-24
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR, 3% E ISSEMYM DE LA 1RA QNA SEP'24	285,585.75	0.00		13/09/2024
D - 3 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR, 3% E ISSEMYM DE LA 1RA QNA SEP'24	116,642.04	0.00		13/09/2024
D - 3 - 5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR, 3% E ISSEMYM DE LA 1RA QNA SEP'24	22,945.99	0.00		13/09/2024
E - 8 - 13	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - SAT	0.00	233,858.00		13/09/2024
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3%, ISR E ISSEMYM DE LA 1RA QNA AGO'24	22,685.60	0.00		14-AGO-24
D - 4 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3%, ISR E ISSEMYM DE LA 1RA QNA AGO'24	116,404.78	0.00		14-AGO-24
D - 4 - 5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3%, ISR E ISSEMYM DE LA 1RA QNA AGO'24	282,342.07	0.00		14-AGO-24
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DE ISR DE LA 1RA QNA FEB'24	114,834.80	0.00		14/02/2024
D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DEL 3% 1RA QNA FEB'24	22,132.03	0.00		14/02/2024
D - 6 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DE ISSEMYM 1RA QNA FEB'24	274,197.74	0.00		14/02/2024
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM DE LA 1RA QNA JUN'24	284,337.22	0.00		14/06/2024
D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA QNA JUN'24	22,945.99	0.00		14/06/2024
D - 6 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL ISR DE LA 1RA QNA JUN'24	116,642.04	0.00		14/06/2024
E - 16 - 5	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	0.00	261,144.00		14/06/2024
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% 1RA QNA MAY'24	22,945.99	0.00		14/05/2024
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DEL ISR DE LA 1RA QNA MAY'24	119,177.04	0.00		14/05/2024
D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 1RA QNA MAY'24	284,337.22	0.00		14/05/2024
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% DE LA 1RA QNA ABR'24	22,776.67	0.00		15-ABR-24
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 1RA QNA ABR'24	282,228.04	0.00		15-ABR-24
D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DE LA 1RA QNA ABR'24	118,717.44	0.00		15-ABR-24
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL INCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DE LA 1RA QNA DE MZO'24	118,257.84	0.00		15/03/2024
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE BANORTE A BANCOMER PARA CUBRIR EL 3% DE LA 1RA QNA MZO'24	22,607.35	0.00		15/03/2024
D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - BANORTE A BANCOMER, PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 1RA QNA MZO'24	280,118.85	0.00		15/03/2024
D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	285,585.75	0.00		15/11/2024
D - 5 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	22,945.99	0.00		15/11/2024
D - 5 - 5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM, ISR Y 3% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	116,642.04	0.00		15/11/2024
E - 13 - 4	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	709,844.00		15/11/2024
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL ISSEMYM, ISR Y 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCT'24	285,585.75	0.00		15/10/2024
D - 4 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL ISSEMYM, ISR Y 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCT'24	116,642.04	0.00		15/10/2024
D - 4 - 5	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL ISSEMYM, ISR Y 3% SOBRE NOMINA DE LA 1RA QNA DE OCT'24	22,945.99	0.00		15/10/2024
E - 13 - 5	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	0.00	313,100.00		16-AGO-24
E - 25 - 13	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	341,739.00		16-DIC-24
E - 30 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	285,585.75		16-DIC-24
D - 2 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE LA CTA 0217330273 BANORTE A LA 0121678566 DE BANCOMER PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 1RA QNA ENE'24	269,572.90	0.00		16-ENE-24
E - 2 - 3	PAGO DE ISR DEL EJERCICIO FISCAL 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	871,869.00		16-ENE-24
E - 20 - 12	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENE'24 - SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA	0.00	229,209.00		16/02/2024
E - 17 - 3	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SAT	0.00	237,894.00		16/05/2024

D - 5 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DEL FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN. C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ	5,083.61	0.00		16/10/2024
E - 10 - 7	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	240,189.00		16/10/2024
E - 14 - 3	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	0.00	236,975.00		17-ABR-24
E - 15 - 39	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	282,228.04		17-ABR-24
E - 33 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN DEL MES DE DICIEMBRE 2024 - TELEFONIA POR CABLE SA CV { MEGA CABLE }	0.00	250.00		17-DIC-24
D - 3 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE LA CTA 0217330273 BANORTE A LA 0121678566 DE BANCOMER PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DE LA 1RA QNA ENE'24	115,959.84	0.00		17-ENE-24
D - 4 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN DE LA CTA 0217330273 BANORTE A LA 0121678566 DE BANCOMER PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3 POR CIENTO DE LA 1RA QNA ENE'24	21,760.76	0.00		17-ENE-24
E - 8 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}	0.00	269,572.90		17-ENE-24
E - 13 - 12	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN'24	0.00	233,264.00		17/07/2024
I - 4 - 6	INGRESOS DE INTERESES GANADOS POR SALDO EN CUENTA DEL IMCUFIDEN EN LA INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	2.14	0.00		17/07/2024
D - 9 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR DE MAYO 2024	5,938.00	0.00		17/06/2024
E - 17 - 2	COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	0.00	5,937.00		17/06/2024
E - 18 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24	0.00	284,337.22		17/06/2024
E - 22 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	284,337.22		17/06/2024
E - 14 - 44	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	304,898.92		18/07/2024
E - 11 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	285,585.75		18/10/2024
D - 15 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL 3% E ISR DE FINIQUITOS LABORALES DEL EJERCICIO FISCL 2024	20,379.24	0.00		19-DIC-24
D - 15 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL 3% E ISR DE FINIQUITOS LABORALES DEL EJERCICIO FISCL 2024	200,044.91	0.00		19-DIC-24
E - 46 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	285,585.75		19-DIC-24
E - 23 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24	0.00	282,342.07		20-AGO-24
E - 21 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	274,197.74		20/02/2024
E - 25 - 13	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - SAT	0.00	228,803.00		20/03/2024
E - 26 - 11	PAGO DE ISR RETENIDO, LINEA DE CAPTURA { 0424 1TU1 1600 4173 2404 } - SAT	0.00	169.00		20/03/2024
E - 27 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	280,118.85		20/03/2024
E - 20 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM	0.00	285,585.75		20/09/2024
E - 21 - 10	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024 - MEGACABLE HOLDINGS SAB CV { TELEFONIA POR CABLE SA CV }	0.00	970.00		20/09/2024
E - 14 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	285,585.75		21/11/2024
E - 22 - 10	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RENTA DE 1 RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - PETICION DE CIUDADANIA - SAT	0.00	808.00		25/11/2024
E - 29 - 10	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RETA DE DOS RING DE BOX	0.00	692.00		25/10/2024
D - 10 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES { ISSEEMYM, 3% E ISR }, 2DA QNA SEP'24	21,793.50	0.00		26/09/2024
D - 10 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES { ISSEEMYM, 3% E ISR }, 2DA QNA SEP'24	107,883.34	0.00		26/09/2024
D - 10 - 5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES { ISSEEMYM, 3% E ISR }, 2DA QNA SEP'24	271,229.17	0.00		26/09/2024
D - 10 - 7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGO DE OBLIGACIONES { ISSEEMYM, 3% E ISR }, 2DA QNA SEP'24	13,021.59	0.00		26/09/2024
D - 11 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DE ISSEMYM 2DA QNA FEB'24	272,088.55	0.00		28/02/2024
D - 12 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DEL 3% DE LA 2DA QNA FEB'24	21,962.71	0.00		28/02/2024
D - 13 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN - PROVISION DEL ISR DE LA 2DA QNA FEB'24	114,374.91	0.00		28/02/2024
D - 18 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA JUN'24	284,337.22	0.00		28/06/2024
D - 19 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL ISR DE LA 2DA QNA JUN'24	116,641.75	0.00		28/06/2024

D - 20 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL 3% DE LA 2DA QNA JUN'24	22,945.99	0.00		28/06/2024
E - 34 - 24	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024	0.00	14.43		28/06/2024
D - 10 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR ISR DE LA 2DA QNA MZO'24	118,717.15	0.00		28/03/2024
D - 11 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA PAGO DE ISSEMYM 2DA QNA MZO'24	282,228.04	0.00		28/03/2024
D - 12 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR 3% DE LA 2DA QNA MZO'24	22,776.67	0.00		28/03/2024
D - 9 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL AGO DE ISR, ISSEMYM Y 3% DE LA 2DA QNA DE NOV'24	116,641.75	0.00		28/11/2024
D - 9 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL AGO DE ISR, ISSEMYM Y 3% DE LA 2DA QNA DE NOV'24	285,585.75	0.00		28/11/2024
D - 9 - 5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL AGO DE ISR, ISSEMYM Y 3% DE LA 2DA QNA DE NOV'24	22,945.99	0.00		28/11/2024
D - 8 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DE LA 2DA QNA ABR'24	119,176.75	0.00		29-ABR-24
D - 9 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% DE LA 2DA QNA ABR'24	22,945.99	0.00		29-ABR-24
D - 10 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA ABR'24	284,337.22	0.00		29-ABR-24
E - 40 - 24	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS (BANORTE Y BBVB A BANCOMER)	0.00	9.23		29/02/2024
I - 7 - 6	INGRESO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01216678566 DE BBV A BANCOMER DEL IMCUFIDEN	4.51	0.00		29/02/2024
E - 46 - 32	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024	0.00	34.49		29/03/2024
E - 33 - 8	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24	0.00	12.69		30-ABR-24
I - 8 - 6	INGRESOS VARIOS POR INTERESES GANADOS EN LA CTA DEL IMCUFIDEN DE LA INSTITUCION BBVA BANCOMER DE ABR'24	2.32	0.00		30-ABR-24
D - 9 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS (3%, ISR E SSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24	116,641.75	0.00		30-AGO-24
D - 9 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS (3%, ISR E SSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24	285,585.75	0.00		30-AGO-24
D - 9 - 5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS (3%, ISR E SSEMYM), CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24	22,945.99	0.00		30-AGO-24
D - 16 - 4	SE DEJA CHEQUE DE CAJA 1287 Y 0001622	0.00	1,033,643.18		30-DIC-24
E - 48 - 16	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24	0.00	9.42		30-DIC-24
I - 5 - 6	INGRESO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL IMCUFIDEN EN LA INSTITUCION DE BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2.14	0.00		30/06/2024
D - 7 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR DE LA 2DA QNA MAY'24	115,099.69	0.00		30/05/2024
D - 8 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DEL 3% DE LA 2DA QNA MAY'24	22,945.99	0.00		30/05/2024
D - 9 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN PARA CUBRIR EL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24	284,337.22	0.00		30/05/2024
E - 34 - 32	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24	0.00	15.01		30/11/2024
I - 7 - 6	INGRESO POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE BBVA BANCOMER PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN NOV'24	6.49	0.00		30/11/2024
D - 7 - 3	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA OCT'24, PENSION ALIMENTICIA, ISR RETENIDO A PROVEEDORES, ISSEMYM 2 QNA OCT'24, ISR 2DA QNA OCT'24 Y 3% DE LA 2DA QNA OCT'24.	1,500.00	0.00		30/10/2024
D - 7 - 5	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA OCT'24, PENSION ALIMENTICIA, ISR RETENIDO A PROVEEDORES, ISSEMYM 2 QNA OCT'24, ISR 2DA QNA OCT'24 Y 3% DE LA 2DA QNA OCT'24.	116,641.75	0.00		30/10/2024
D - 7 - 7	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA OCT'24, PENSION ALIMENTICIA, ISR RETENIDO A PROVEEDORES, ISSEMYM 2 QNA OCT'24, ISR 2DA QNA OCT'24 Y 3% DE LA 2DA QNA OCT'24.	285,585.75	0.00		30/10/2024
D - 7 - 9	TRASPASO ENTRE CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA 2DA QNA OCT'24, PENSION ALIMENTICIA, ISR RETENIDO A PROVEEDORES, ISSEMYM 2 QNA OCT'24, ISR 2DA QNA OCT'24 Y 3% DE LA 2DA QNA OCT'24.	22,945.99	0.00		30/10/2024
E - 40 - 32	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24	0.00	74.84		30/09/2024
I - 4 - 6	INGRESO DE INTERRES GENERADOS EN CUENTA DEL IMCUFIDEN, DE LA INSTITUCION BANCARIA BBVA - CORRESPONDIENTES A SEP'24	5.95	0.00		30/09/2024
E - 36 - 32	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24	0.00	17.67		31-AGO-24
I - 7 - 6	INGRESOS DE INTERESES OBTENIDOS DURANTE EL MES DE AGOS'24	2.12	0.00		31-AGO-24
D - 8 - 1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS (3%, ISR E ISSEMYM), CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA JUL'24	116,714.04	0.00		31/07/2024
D - 8 - 3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS (3%, ISR E ISSEMYM), CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA JUL'24	283,963.91	0.00		31/07/2024

	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTOS { 3%, ISR E ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES ALA 2DA					
D - 8 - 5	QNA JUL'24		22,815.79	0.00		31/07/2024
	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES					
E - 45 - 32	DE JULIO 2024		0.00	12.11		31/07/2024
	OTROS INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CTA DE					
I - 9 - 6	BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTES A MZO'24		2.02	0.00		31/03/2024
	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS					
E - 38 - 32	DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		0.00	18.60		31/05/2024
	INGRESO DE INTERESES OBTENIDOS DE LA CUENTA PROPIA DE					
I - 8 - 6	BANCOMER DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MAYO 2024		2.12	0.00		31/05/2024
	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS					
E - 40 - 8	DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	46.88		31/10/2024
	INGRESO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121678566					
I - 3 - 6	DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.		2.45	0.00		31/10/2024
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,174,121.19	31,686,624.44	31,689,519.83	1,171,225.80	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,174,121.19	31,686,624.44	31,689,519.83	1,171,225.80	
1123 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,529.59	1,795.26	3,228.60	4,096.25	
1123 0001 0000 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,529.59	1,795.26	3,228.60	4,096.25	
	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN -					
CH - 2 - 23	C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		395.30	0.00		04-ABR-24
E - 16 - 4	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	1,388.24		14/06/2024
	PAGO DE ISR DEL EJERCICIO FISCAL 2023, CORRESPONDIENTE					
E - 2 - 2	AL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,433.00		16-ENE-24
	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 -					
E - 25 - 3	SAT		0.00	407.02		20/03/2024
	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y					
CH - 16 - 22	MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		407.02	0.00		21/02/2024
	CANCELACION DE REMANENTE DE SUBSIDIO AL EMPLEO DE POLIZAS DEL EJERCICIO ANTERIOR { DIARIO 9, 10, 11 DE MAYO Y					
D - 12 - 2	EGRESOS 21 Y 23 DE DICIEMBRE 2023 }		0.00	0.34		31-ENE-24
E - 33 - 14	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		992.94	0.00		31/05/2024
1123 0005	DEUDORES DIVERSOS	1,168,591.60	31,684,829.18	31,686,291.23	1,167,129.55	
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	31,495,000.00	31,495,000.00	881,955.55	
	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }					
D - 1 - 4	CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24		1,312,291.67	0.00		04/07/2024
	PASIVO DEL INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION - CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA ABR'24 - AYUNTAMIENTO DE					
D - 1 - 4	NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		06-ABR-24
	PASIVO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION}, DE LA 1RA QNA					
D - 2 - 4	SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,312,291.67	0.00		06/09/2024
	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION},					
D - 2 - 4	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		1,312,291.67	0.00		07-AGO-24
	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUN'24 - AYUNTAMIENTO DE					
D - 1 - 4	NAUCALPAN		1,312,291.67	0.00		07/06/2024
	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION					
D - 8 - 4	1RA QNA ENE'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.70	0.00		08-ENE-24
	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION					
D - 17 - 4	DE LA 1RA QNA FEB'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,312,291.67	0.00		08/02/2024
	PASIVO DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION,					
D - 15 - 4	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		1,312,291.67	0.00		08/03/2024
	PASIVO DE INGRESO SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24 - AYUNTAMIENTO DE					
D - 1 - 4	NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		08/05/2024
	INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, DE LA 1RA QNA					
I - 1 - 1	ABR'24 - AYUNATMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		12-ABR-24
	INGRESO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION} CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'24 -					
I - 1 - 1	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		13-DIC-24
	INGRESO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION} CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'24 -					
I - 1 - 4	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.50		13-DIC-24
	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE					
I - 2 - 1	NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		13/09/2024
	INGRESO DEL SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION} 1RA QNA AGO'24 -					
I - 1 - 1	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,312,291.67		14-AGO-24
	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 1RA QNA					
I - 1 - 1	FEB'24		0.00	1,312,291.67		14/02/2024
	INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUN'24 - AYUNTAMIENTO DE					
I - 1 - 1	NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		14/06/2024
	INGRESO DEL SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION,					
I - 1 - 1	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	1,312,291.67		14/03/2024
	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - AYUNTAMIENTO DE					
I - 1 - 1	NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		14/05/2024
	INGRESO DE SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION }					
I - 1 - 1	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	1,312,291.67		14/11/2024
	INGRESO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA					
I - 1 - 3	QNA ENE'24		0.00	1,312,291.70		15-ENE-24
	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION },					
I - 1 - 1	CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA JUL'24		0.00	1,312,291.67		15/07/2024
	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCT'24 - AYUNTAMIENTO					
I - 1 - 1	DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		15/10/2024
	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION },					
D - 5 - 4	CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA JUL'24		1,312,291.67	0.00		16/07/2024
	PASIVO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION,					
D - 16 - 4	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MZO'24		1,312,291.67	0.00		19/03/2024

	PASIVO DEL SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24 - AYUNTAMIENTO						
D - 7 - 4	DE NAUCALPAN DE JUAREZ			1,312,291.67	0.00		20/09/2024
D - 18 - 4	PASIVO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA FEB'24			1,312,291.70	0.00		21/02/2024
	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - AYUNTAMIENTO						
D - 6 - 4	DE NAUCALPAN DE JUAREZ			1,312,291.67	0.00		22-AGO-24
D - 9 - 4	PASIVO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA ENE'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			1,312,291.70	0.00		22-ENE-24
D - 6 - 4	PASIVO DE RECAUDAION DEL SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA MAYO 2024 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			1,312,291.67	0.00		22/05/2024
D - 6 - 4	PASIVO DEL INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } DE LA 2DA QNA ABR'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			1,312,291.67	0.00		23-ABR-24
D - 14 - 4	PASIVO DE INGRESO POR SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN			1,312,291.67	0.00		25/06/2024
D - 14 - 4	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			7,873,749.85	0.00		26/09/2024
I - 3 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } DE LA 2DA QNA SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		26/09/2024
I - 2 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MZO'24			0.00	1,312,291.67		27/03/2024
I - 2 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA FEB'24			0.00	1,312,291.70		28/02/2024
I - 2 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE POPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'24			0.00	1,312,291.67		28/06/2024
I - 2 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV'24			0.00	1,312,291.67		28/11/2024
I - 3 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO - GASTO SDE OPERACION DE LA 2DA QNA ABR'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		29-ABR-24
I - 2 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		30-AGO-24
I - 2 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA ENE'24 - AYUNATMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.70		30-ENE-24
I - 3 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION} DE LA 2DA QNA MAY'24 - AYUNTAMMIENTO DE NAUCALPAN			0.00	1,312,291.67		30/05/2024
I - 2 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		30/10/2024
I - 2 - 1	INGRESO DEL SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA JUL'24			0.00	1,312,291.67		31/07/2024
1123 0005 0000 0000 0019	DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00		19,203.20	19,203.20	0.00	
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 982 POR GASTOS A COMPROBAR - REALIZAR PAGO DE FREESTYLE Y SERVICIO DE ARBITRAJE PARA FINAL DE TORNEO DE BARRIOS {FUTBOL} - DANIEL RUIZ HERNANDEZ			4,640.00	0.00		05-ABR-24
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 942 POR GASTOS A COMPROBAR { EQUIPO DE JUECEO Y COMENTARISTA PARA EVENTO DE BOXEO BATALLAS DE SAN MATEO }- C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			3,480.00	0.00		07/02/2024
D - 2 - 2	REEMBOLSO DE CHEQUE 1012 DE GASTOS REALIZADOS POR LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOPS Y TRADIONALES QUE SE REALIZARON EN OAXACA - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	640.00		07/10/2024
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE 996 POR GASTOS A COMPROBAR - POR PAGO DE ARBITRAJES PARA ARRANQUE DE TORNEO DE BARRIOS DE BASQUETBOL - DANIEL RUIZ HERNANDEZ			4,083.20	0.00		09/05/2024
D - 8 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 996 POR PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	4,083.20		14/06/2024
D - 10 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 982 POR PAGO DE ARBITRAJE Y FREESTYLE PARA FINAL DE EVENTO TORNEO DE BARRIOS DE FUTBOL 2024			0.00	4,640.00		21/06/2024
D - 11 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 942 POR PAGO DE EQUIPO DE JUECEO Y COMENTARISTA DEL EVENTO - BATALLAS DE SAN BARTOLO 2024			0.00	3,480.00		21/06/2024
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 1012 POR GASTOS A COMPROBAR, POR ASISTENCIA A LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN OAXACA - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			7,000.00	0.00		27-AGO-24
D - 18 - 15	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	6,360.00		30/09/2024
1123 0005 0000 0000 0037	ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00		39,281.40	39,281.40	0.00	
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE POR GASTOS A COMPROBAR, POR SERVICIO MENOR DE VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN {NISSAN NP-300 PLACAS LG24169 Y V-DRIVE PLACAS NCR069A - C. ABEL NERI CHAMIORRO MEDELLIN			4,370.00	0.00		05/11/2024
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 1046 POR GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 100 PERSONAL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			13,920.00	0.00		05/11/2024
CH - 8 - 1	PAGO DE CHEQUE 1058 POR GASTOS A COMPROBAR { ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS } CARRERA DEL PAVO 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			10,200.00	0.00		06-DIC-24
D - 7 - 8	COMPROBACION DE GASTO PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN, V-DRIVE NO.ECO.01 Y NP300 NO.ECO.02			0.00	4,370.00		13-DIC-24
D - 8 - 8	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 1058 POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO Y 6 COSTALES DE NARANJA PARA KITS DE RECUPERACION DE LA CARRERA DEL PAVO 2024.			0.00	10,200.00		13-DIC-24

E - 14 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		4,321.46	0.00		18/07/2024
E - 14 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		5,699.65	0.00		18/07/2024
E - 14 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		770.29	0.00		18/07/2024
D - 8 - 1	REINTEGRO DE PAGO DE APORTACIONES DE ISSEMYM DE FINIQUITOS DEL EX DIRECTOR Y DE LA C EX TESORERA		0.00	10,791.40		24/09/2024
D - 7 - 8	COMPROBACION DE GASTO EFECTUADO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA FINAL DE VOLIBOL TORNEO INTERDEPENDENCIAS 2024 . C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	13,920.00		25/11/2024
1123 0005 0000 0000 0038	MARIO MARTINEZ GARCIA	0.05	1,631.94	1,631.99	0.00	
D - 16 - 1	REINTEGRO DE PAGO EXCEDENTE EN POLIZAS DE CHEQUE 3 ENE'23 Y CHEQUE 11 DIC'23		0.00	0.05		06/02/2024
I - 6 - 6	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		1,631.94	0.00		18-DIC-24
I - 6 - 7	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		0.00	1,631.94		18-DIC-24
1123 0005 0000 0000 0040	ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	90,678.64	90,678.64	0.00	
I - 7 - 6	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		90,678.64	0.00		17-DIC-24
I - 7 - 7	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		0.00	90,678.64		17-DIC-24
1123 0005 0000 0000 0041	ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	31,034.00	31,034.00	0.00	
CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 963 POR GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - ARTURO GARCIA PEREZ		9,040.00	0.00		07/03/2024
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE 944 POR GASTOS A COMPROBAR PARA TRANSPORTE PARA EVENTO DE BOX EN SAN BARTOLO - ARTURO GARCIA PEREZ		3,480.00	0.00		09/02/2024
CH - 11 - 1	PAGO DE CHEQUE 968 POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE KIT DE RECUPERACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ		6,230.00	0.00		15/03/2024
D - 6 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 963 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 8MZO'24 EN PATIO CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ.		0.00	9,040.00		15/03/2024
D - 9 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 944, RELACIONADO AL APOYO DE LOGISTICA PARA COMUNIDADES DE DEPORTISTAS NAUCALPENSES EN EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	3,480.00		18/02/2024
D - 12 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, ECO.2855 Y ECO.2856 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,086.00		21/06/2024
D - 13 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE VEHICULOS DEL IMCUFIDEN NISSAN VERSA ECO.001 PLACAS NCR069A SERIE 3N1CN7AE7PL720560 Y NISSAN NP300 PLACAS LG24169 SERIE 3N6AD31AXPK882330		0.00	1,629.00		21/06/2024
D - 6 - 2	REEMBOLSO DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE VEHICULOS DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	6,785.00		21/10/2024
CH - 27 - 1	PAGO DE CHEQUE 991 POR GASTOS A COMPROBAR - VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES DEL IMCUFIDEN - ARTURO GARCIA PEREZ		9,500.00	0.00		24-ABR-24
CH - 7 - 1	PAGO DE CHEQUE 935 POR GASTOS A COMPROBAR - LOGISTICA DE TRASLADO EVENTO ZUMBA NARANJA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		2,784.00	0.00		24-ENE-24
D - 8 - 8	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE KIT DE RECUPERACION PARA LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	6,230.00		26/03/2024
D - 6 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 935 DE LA LOGISTICA DEL EVENTO ZUMBA NARANJA EN EL DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	2,784.00		31-ENE-24
1123 0005 0000 0000 0043	DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
D - 1 - 8	COMPROBACION DE GASTO A COMPROBAR DEL CH-1043 PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS 2024 - C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ		0.00	8,000.00		06/11/2024
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 1043 POR GASTOS A COMPROBAR, POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA COLOCACION DE OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS 2024 EN EL PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ		8,000.00	0.00		22/10/2024
1123 0005 0000 0000 3327	JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	1,462.00	0.00	1,462.00	0.00	
D - 11 - 1	REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE CHEQUE 847 DE GTOS A COMPROBAR PARA LA VERIFICACION DE CAMIONES TIPO PIPA ECO. 2855 Y 2856 - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VAZQUEZ		0.00	1,462.00		15/07/2024
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,730,047.47	96,425.05	176,918.01	1,649,554.51	
1240	Bienes Muebles	2,296,628.49	96,425.05	4,499.00	2,388,554.54	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	218,719.87	4,899.84	4,499.00	219,120.71	
1241 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	218,719.87	4,899.84	4,499.00	219,120.71	
1241 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	218,719.87	4,899.84	4,499.00	219,120.71	
1241 0001 0001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	218,719.87	4,899.84	4,499.00	219,120.71	
1241 0001 0001 0001 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	145,763.30	4,899.84	4,499.00	146,164.14	

	PAGO DE CHEQUE 984 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR PARA USO DE LA SUBDIRECCION					
CH - 6 - 10	DEL DEPORTE - ARTURO GARCIA PEREZ		4,899.84	0.00		15-ABR-24
	CANCELACION DE REGISTRO DE LA POLIZA DE DIARIO 16 DE MAYO DEL 2023 Y DE LA POLIZA DE EGRESOS 19 DE JUNIO DEL					
D - 13 - 2	2023		0.00	4,499.00		31-ENE-24
1241 0001 0001 0001 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,956.57	0.00	0.00	72,956.57	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	893,216.70	53,998.00	0.00	947,214.70	
1242 0000 0000 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	893,216.70	53,998.00	0.00	947,214.70	
	PAGO DE FACTURA 288 POR FABRICACION DE ARCO INFLABLE					
E - 13 - 1	CON DISEÑO DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		26,506.00	0.00		13/05/2024
	CANCELACION DE REGISTRO DE LA POLIZA DE DIARIO 16 DE MAYO DEL 2023 Y DE LA POLIZA DE EGRESOS 19 DE JUNIO DEL					
D - 13 - 4	2023		27,492.00	0.00		31-ENE-24
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	25,033.33	0.00	0.00	25,033.33	
1243 0000 0000 0000 0001	EQUIPO DE LABORATORIO	25,033.33	0.00	0.00	25,033.33	
1244	Equipo de Transporte	740,800.00	0.00	0.00	740,800.00	
1244 0000 0000 0000 0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	740,800.00	0.00	0.00	740,800.00	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	408,998.59	37,527.21	0.00	446,525.80	
1246 0000 0000 0000 0001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	408,998.59	37,527.21	0.00	446,525.80	
	PAGO DE FACTURA 1202 POR KIT P/REMPLAZO BANCO QUEMADORES LC Y AFJ 775 C/VALVULA 1 1/4 PARA LA ALBERCA					
E - 9 - 1	EL TEPETATAL - HIDROTECNOLOGIA SOLAR SA CV		37,527.21	0.00		10/05/2024
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	
1247 0000 0000 0000 0001	OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	
1260	Depreciaciones	-566,581.02	0.00	172,419.01	-739,000.03	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-566,581.02	0.00	172,419.01	-739,000.03	
1263 0001	S/N	-566,581.02	0.00	172,419.01	-739,000.03	
1263 0001 0001	S/N	-566,581.02	0.00	172,419.01	-739,000.03	
1263 0001 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-566,581.02	0.00	172,419.01	-739,000.03	
1263 0001 0001 0001 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-566,581.02	0.00	172,419.01	-739,000.03	
	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
D - 10 - 2	CORRESPONDIENTES DEL MES DE DIC'24		0.00	14,513.50		19-DIC-24
	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE					
D - 12 - 2	ABRIL 2024		0.00	14,052.84		29-ABR-24
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL					
D - 15 - 2	MES DE FEBRERO 2024		0.00	14,052.84		29/02/2024
	DEPECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE					
D - 14 - 2	MZO'24		0.00	14,052.84		29/03/2024
D - 12 - 2	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE NOV'24		0.00	14,513.50		29/11/2024
	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,					
D - 11 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	14,513.50		30-AGO-24
	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,					
D - 22 - 2	CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		0.00	14,513.50		30/06/2024
	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,					
D - 15 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,513.50		30/09/2024
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTES AL					
D - 14 - 2	MES DE ENERO 2024		0.00	14,465.22		31-ENE-24
	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUBLES,					
D - 10 - 2	CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	14,513.50		31/07/2024
	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,					
D - 12 - 2	CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		0.00	14,200.77		31/05/2024
	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,					
D - 9 - 2	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	14,513.50		31/10/2024
2000	PASIVO	2,267,726.01	39,721,835.91	39,699,434.61	2,245,324.71	
2100	PASIVO CIRCULANTE	2,267,726.01	39,721,835.91	39,699,434.61	2,245,324.71	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,267,726.01	39,721,835.91	39,699,434.61	2,245,324.71	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	48,753.73	16,324,905.68	16,292,537.75	16,385.80	
2111 0000 0000 0000 1323	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	16,292,537.48	16,292,537.75	0.27	
	PAGO DE NOMINA 12 POR SER DEVUELTA POR INSTITUCION BANCARIA DONDE SE DEPOSITA SU NOMINA DEL C. URIEL LEON					
E - 1 - 1	FRIAS, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENTRENADOR CON NUM.EMP.315		4,500.00	0.00		01/07/2024
	PAGO DE NOMINA DE LA C. ALONDRA COLIN CAMBRON, POR PRESENTAR PROBLEMAS EN SU CUENTA DE DEPOSITO DE					
E - 19 - 1	NOMINA (LIMITE DE DEPOSITOS)		4,500.00	0.00		02-AGO-24
	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL					
E - 1 - 24	PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	1,386,743.48		03/10/2024
	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL					
E - 1 - 25	PERSONAL DEL IMCUFIDEN		1,386,743.48	0.00		03/10/2024
	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO					
E - 3 - 10	FISCAL 2024.		0.00	424,036.13		08/11/2024
	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO					
E - 3 - 11	FISCAL 2024.		424,036.13	0.00		08/11/2024
E - 11 - 13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	518,124.00		12/07/2024
E - 11 - 21	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		518,124.00	0.00		12/07/2024
E - 11 - 13	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	554,625.19		13-DIC-24
E - 11 - 14	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		554,625.19	0.00		13-DIC-24
E - 5 - 13	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24		0.00	554,625.19		13/09/2024
E - 5 - 14	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24		554,625.19	0.00		13/09/2024
E - 9 - 13	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	546,863.89		14-AGO-24
E - 9 - 21	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		546,863.89	0.00		14-AGO-24
E - 12 - 13	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	527,929.68		14/02/2024
E - 12 - 21	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		527,929.68	0.00		14/02/2024
E - 14 - 13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24		0.00	555,163.02		14/06/2024
E - 14 - 14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24		555,163.02	0.00		14/06/2024
E - 15 - 13	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24		0.00	552,628.02		14/05/2024
E - 15 - 14	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24		552,628.02	0.00		14/05/2024

E - 10 - 13	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	548,128.02		15-ABR-24
E - 10 - 14	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		548,128.02	0.00		15-ABR-24
E - 6 - 13	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	521,128.02		15-ENE-24
E - 6 - 14	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		521,128.02	0.00		15-ENE-24
E - 13 - 13	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	543,628.02		15/03/2024
E - 13 - 14	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		543,628.02	0.00		15/03/2024
E - 11 - 13	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	554,625.19		15/11/2024
E - 11 - 14	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		554,625.19	0.00		15/11/2024
E - 8 - 13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	552,097.80		15/10/2024
E - 8 - 21	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		552,097.80	0.00		15/10/2024
E - 34 - 13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24		0.00	554,625.48		17-DIC-24
E - 34 - 14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24		554,625.48	0.00		17-DIC-24
E - 42 - 1	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'24 A FAVOR DE LA C. MELISSA GONZALEZ JAIMES		4,500.00	0.00		17/07/2024
I - 3 - 1	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DUPLICADO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'24		0.00	4,500.00		17/07/2024
E - 36 - 17	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,386,743.48		18-DIC-24
E - 36 - 18	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		1,386,743.48	0.00		18-DIC-24
E - 33 - 13	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24		0.00	529,625.47		26/09/2024
E - 33 - 14	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24		529,625.47	0.00		26/09/2024
E - 29 - 13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	528,628.30		28/02/2024
E - 29 - 14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		528,628.31	0.00		28/02/2024
E - 27 - 13	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	555,163.31		28/06/2024
E - 27 - 14	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		550,663.31	0.00		28/06/2024
E - 36 - 13	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	548,128.31		28/03/2024
E - 36 - 14	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		548,128.31	0.00		28/03/2024
E - 27 - 13	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	554,625.48		28/11/2024
E - 27 - 14	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		554,625.48	0.00		28/11/2024
E - 31 - 13	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	552,628.31		29-ABR-24
E - 31 - 14	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		552,628.31	0.00		29-ABR-24
E - 32 - 13	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	554,625.48		30-AGO-24
E - 32 - 14	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24		554,625.48	0.00		30-AGO-24
E - 20 - 13	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	519,835.13		30-ENE-24
E - 20 - 14	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN		519,834.85	0.00		30-ENE-24
E - 37 - 13	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	554,625.48		30/10/2024
E - 37 - 14	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		554,625.48	0.00		30/10/2024
E - 40 - 13	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	550,739.56		31/07/2024
E - 40 - 14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		546,239.56	0.00		31/07/2024
E - 33 - 13	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	557,698.31		31/05/2024
E - 33 - 15	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		557,698.31	0.00		31/05/2024
2111 0000 0000 0000 1325	ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ	32,368.20	32,368.20	0.00	0.00	
CH - 3 - 8	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ		32,368.20	0.00		04-ABR-24
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	0.00	6,667,150.19	6,667,150.19	0.00	
2112 0001	PROVEEDORES	0.00	6,667,150.19	6,667,150.19	0.00	
2112 0001 0000 0000 0003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,551.00	6,551.00	0.00	
E - 22 - 8	PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN EN MATERIA DE ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANZAS GEM		0.00	4,364.00		24/06/2024
E - 22 - 9	PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN EN MATERIA DE ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANZAS GEM		4,364.00	0.00		24/06/2024
E - 38 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE OIC, A FAVOR DE C. SINUHE OLVERA RAMIREZ - SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	2,187.00		26/07/2024
E - 38 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE OIC, A FAVOR DE C. SINUHE OLVERA RAMIREZ - SECRETARIA DE FINANZAS		2,187.00	0.00		26/07/2024
2112 0001 0000 0000 0004	CABLEVISION SA CV	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	
E - 3 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - CABLEVISION SA CV		0.00	500.00		02/05/2024
E - 3 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		02/05/2024

E - 4 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV	0.00	590.00	12-ENE-24
E - 4 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV	590.00	0.00	12-ENE-24
E - 5 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE ALBERCA EL TEPETATAL DE DIC'23 - CABLEVISION SA CV	0.00	500.00	12-ENE-24
E - 5 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE ALBERCA EL TEPETATAL DE DIC'23 - CABLEVISION SA CV	500.00	0.00	12-ENE-24
E - 11 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	610.00	14/06/2024
E - 11 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	610.00	0.00	14/06/2024
E - 17 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ALBERCA LA MANCHA III - MZO'24 - CABLEVISION SA CV	0.00	590.00	15/03/2024
E - 17 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ALBERCA LA MANCHA III - MZO'24 - CABLEVISION SA CV	590.00	0.00	15/03/2024
E - 12 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	610.00	16-AGO-24
E - 12 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	610.00	0.00	16-AGO-24
E - 22 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III DE DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	610.00	16-DIC-24
E - 22 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III DE DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	610.00	0.00	16-DIC-24
E - 17 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 - CABLEVISION SA CV	0.00	590.00	16/02/2024
E - 17 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 - CABLEVISION SA CV	590.00	0.00	16/02/2024
E - 19 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISION SA CV	0.00	610.00	17/05/2024
E - 19 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISION SA CV	610.00	0.00	17/05/2024
E - 17 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	610.00	18/10/2024
E - 17 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	610.00	0.00	18/10/2024
E - 21 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE ABRIL DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION {IZZI}	0.00	610.00	19-ABR-24
E - 21 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE ABRIL DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION {IZZI}	610.00	0.00	19-ABR-24
E - 28 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	610.00	19/07/2024
E - 28 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	610.00	0.00	19/07/2024
E - 14 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	610.00	20/09/2024
E - 14 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	610.00	0.00	20/09/2024
E - 17 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	610.00	22/11/2024
E - 17 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	610.00	0.00	22/11/2024
E - 18 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00	22/11/2024
E - 18 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	500.00	0.00	22/11/2024
E - 26 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00	23-AGO-24
E - 26 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	500.00	0.00	23-AGO-24
E - 47 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00	24-DIC-24
E - 47 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	500.00	0.00	24-DIC-24
E - 21 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL ES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV	0.00	500.00	24/06/2024
E - 21 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL ES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV	500.00	0.00	24/06/2024
E - 25 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISISON SA CV	0.00	600.00	24/05/2024
E - 25 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISISON SA CV	600.00	0.00	24/05/2024
E - 37 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	500.00	25/07/2024
E - 37 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	500.00	0.00	25/07/2024

E - 31 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	500.00		25/10/2024
E - 31 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		500.00	0.00		25/10/2024
E - 25 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	500.00		25/09/2024
E - 25 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		500.00	0.00		25/09/2024
E - 36 - 8	PAGO ANTICIPADO DEL MES DE MZO'24 DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION SA CV		0.00	500.00		27/02/2024
E - 36 - 9	PAGO ANTICIPADO DEL MES DE MZO'24 DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		27/02/2024
E - 19 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV		0.00	500.00		29-ENE-24
E - 19 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		29-ENE-24
E - 35 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - CABLEVISION SA CV		0.00	500.00		29/02/2024
E - 35 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		29/02/2024
2112 0001 0000 0000 0005	ALBERCAS DYNAMIC SA CV	0.00	711,882.74	711,882.74	0.00	
E - 20 - 8	PAGO DE FACTURA 8296 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODOD DE JUNIO A JULIO 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	27,306.40		02-AGO-24
E - 20 - 9	PAGO DE FACTURA 8296 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODOD DE JUNIO A JULIO 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,306.40	0.00		02-AGO-24
E - 6 - 8	PAGO DE FACTURA 7707 POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	383,670.00		03/05/2024
E - 6 - 9	PAGO DE FACTURA 7707 POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		127,890.00	0.00		03/05/2024
E - 6 - 1	PAGO DE FACTURA 8040 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		26,644.62	0.00		04/07/2024
E - 5 - 1	PAGO DE FACTURA 7707 POR REHABILITACION DE ALBERCA SEMI-OLIMPICA, 2DA ETAPA DE LAINER {PAGO 2 DE 3 } - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		127,890.00	0.00		07/06/2024
E - 15 - 8	PAGO DE FACTURA 26493155E8E0 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA M,ANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	27,306.40		13-DIC-24
E - 15 - 9	PAGO DE FACTURA 26493155E8E0 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA M,ANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,306.40	0.00		13-DIC-24
E - 16 - 8	PAGO DE FACTURA 52657CFB3306 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA LA MANCHA III Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	38,842.60		13-DIC-24
E - 16 - 9	PAGO DE FACTURA 52657CFB3306 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA LA MANCHA III Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		38,842.60	0.00		13-DIC-24
E - 10 - 1	PAGO DE FACTURA 8041POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		21,908.92	0.00		18/07/2024
E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA 8934 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC, SA CV		0.00	48,166.68		16-DIC-24
E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA 8934 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC, SA CV		48,166.68	0.00		16-DIC-24
E - 16 - 8	PAGO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	35,562.12		19/07/2024
E - 16 - 9	PAGO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		35,562.12	0.00		19/07/2024
E - 35 - 1	PAGO DE FACTURA 7707 POR SERVICIO DE RAHABILITACION DE ALBERCA LA MANCHA III SEGUNDA ETAPA - PAGO 3 DE 3 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		127,890.00	0.00		19/07/2024
E - 29 - 8	PAGO DE FACTURA 8565 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, DURANTE EL PERIODO DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	33,315.21		26/09/2024
E - 29 - 9	PAGO DE FACTURA 8565 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, DURANTE EL PERIODO DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		33,315.21	0.00		26/09/2024
E - 30 - 8	PAGO DE FACTURA 8566 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PARA LOS MESES DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	45,698.79		26/09/2024
E - 30 - 9	PAGO DE FACTURA 8566 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PARA LOS MESES DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		45,698.79	0.00		26/09/2024
D - 23 - 6	PASIVO DE FACTURA 8040 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	26,644.62		28/06/2024

D - 24 - 6	PASIVO DE FACTURA 8041 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	21,908.92		28/06/2024
E - 35 - 8	PAGO DE FACTURA 7812 POR ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL.		0.00	23,461.00		31/05/2024
E - 35 - 9	PAGO DE FACTURA 7812 POR ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL.		23,461.00	0.00		31/05/2024
2112 0001 0000 0000 0008	GUVAL GAS SA CV	0.00	130,847.97	130,847.97	0.00	
E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA A10451 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA 09JUL'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	6,248.03		02-AGO-24
E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA A10451 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA 09JUL'24 - GUVAL GAS SA CV		6,248.03	0.00		02-AGO-24
E - 1 - 8	PAGO DE FACTURA A-85043 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 22/01/2024 - GUVAL GAS SA CV		0.00	4,751.66		02/02/2024
E - 1 - 9	PAGO DE FACTURA A-85043 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 22/01/2024 - GUVAL GAS SA CV		4,751.66	0.00		02/02/2024
E - 3 - 8	PAGO DE FACTURA A13195 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 17/08/2024 - GUVAL GAS SA CV		0.00	7,732.50		06/09/2024
E - 3 - 9	PAGO DE FACTURA A13195 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 17/08/2024 - GUVAL GAS SA CV		7,732.50	0.00		06/09/2024
E - 6 - 8	PAGO DE FACTURA A1219 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,200.96		08/03/2024
E - 6 - 9	PAGO DE FACTURA A1219 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		5,200.96	0.00		08/03/2024
E - 7 - 8	PAGO DE FACTURA A1220 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,200.75		08/03/2024
E - 7 - 9	PAGO DE FACTURA A1220 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		5,200.75	0.00		08/03/2024
E - 8 - 8	PAGO DE FACTURA A1243 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 07FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	6,792.09		08/03/2024
E - 8 - 9	PAGO DE FACTURA A1243 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 07FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		6,792.09	0.00		08/03/2024
E - 12 - 8	PAGO DE FACTURA A7231 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 25/05/2024 - GUVAL GAS SA CV		0.00	6,302.91		14/06/2024
E - 12 - 9	PAGO DE FACTURA A7231 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 25/05/2024 - GUVAL GAS SA CV		6,302.91	0.00		14/06/2024
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA A9084POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 21JUN'24 - GUVAL GAS SA CV		5,667.30	0.00		15/07/2024
E - 18 - 8	PAGO DE FACTURA A1179 POR CARGA DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 21/02/24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,290.84		15/03/2024
E - 18 - 9	PAGO DE FACTURA A1179 POR CARGA DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 21/02/24 - GUVAL GAS SA CV		5,290.84	0.00		15/03/2024
E - 19 - 8	PAGO DE FACTURA A1177 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 21FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	4,981.30		15/03/2024
E - 19 - 9	PAGO DE FACTURA A1177 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 21FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		4,981.30	0.00		15/03/2024
E - 18 - 8	PAGO DE FACTURA A11603 POR SUMINISTRO DE GAS LP, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25/07/24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,917.94		16-AGO-24
E - 18 - 9	PAGO DE FACTURA A11603 POR SUMINISTRO DE GAS LP, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25/07/24 - GUVAL GAS SA CV		5,917.94	0.00		16-AGO-24
E - 31 - 8	PAGO DE FACTURA A18471 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA DEL 25 OCT'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	7,677.01		17-DIC-24
E - 31 - 9	PAGO DE FACTURA A18471 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA DEL 25 OCT'24 - GUVAL GAS SA CV		7,677.01	0.00		17-DIC-24
E - 32 - 8	PAGO DE FACTURA A20486 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 22NOV'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	9,453.15		17-DIC-24
E - 32 - 9	PAGO DE FACTURA A20486 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 22NOV'24 - GUVAL GAS SA CV		9,453.15	0.00		17-DIC-24

E - 17 - 8	PAGO DE FACTURA A3334 POR SUMIINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 30MZO'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	4,860.58		19-ABR-24
E - 17 - 9	PAGO DE FACTURA A3334 POR SUMIINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 30MZO'24 - GUVAL GAS SA CV		4,860.58	0.00		19-ABR-24
E - 28 - 8	PAGO DE FACTURA A1538 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 26FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,280.77		22/03/2024
E - 28 - 9	PAGO DE FACTURA A1538 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 26FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		5,280.77	0.00		22/03/2024
E - 20 - 8	PAGO DE FACTURA A-16788 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 5/10/24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,533.00		25/10/2024
E - 20 - 9	PAGO DE FACTURA A-16788 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 5/10/24 - GUVAL GAS SA CV		5,533.00	0.00		25/10/2024
E - 30 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 11ABR'24 - GUVAL GAS SA DE CV		0.00	8,636.30		26-ABR-24
E - 30 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 11ABR'24 - GUVAL GAS SA DE CV		8,636.30	0.00		26-ABR-24
D - 16 - 6	PASIVO DE FACTURA A9084 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS EN ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 21/06/2024 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,667.30		26/06/2024
E - 32 - 8	PAGO DE FACTURA A14923 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 10SEP'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	8,908.00		26/09/2024
E - 32 - 9	PAGO DE FACTURA A14923 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 10SEP'24 - GUVAL GAS SA CV		8,908.00	0.00		26/09/2024
E - 40 - 8	PAGO DE FACTURA A2066 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- CARGA 08MZO'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	6,222.82		28/03/2024
E - 40 - 9	PAGO DE FACTURA A2066 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- CARGA 08MZO'24 - GUVAL GAS SA CV		6,222.82	0.00		28/03/2024
E - 41 - 8	PAGO DE FACTURA A2065 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA CV		0.00	3,629.91		28/03/2024
E - 41 - 9	PAGO DE FACTURA A2065 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA CV		3,629.91	0.00		28/03/2024
E - 33 - 8	PAGO DE FACTURA A17929 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 091024 - GUVAL GAS SA CV		0.00	6,560.15		30/10/2024
E - 33 - 9	PAGO DE FACTURA A17929 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 091024 - GUVAL GAS SA CV		6,560.15	0.00		30/10/2024
2112 0001 0000 0000 0010	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	0.00	14,411.57	14,411.57	0.00	
E - 12 - 8	PAGO DE FACTURA FD000000109995 POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA CV		0.00	14,411.57		19-ENE-24
E - 12 - 9	PAGO DE FACTURA FD000000109995 POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA CV		14,411.57	0.00		19-ENE-24
2112 0001 0000 0000 0011	TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	4,888.00	4,888.00	0.00	
E - 24 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DE DIC'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		16-DIC-24
E - 24 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DE DIC'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		16-DIC-24
E - 29 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		19/07/2024
E - 29 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		19/07/2024
E - 32 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVRES DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MZO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	499.00		22/03/2024
E - 32 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVRES DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MZO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00		22/03/2024
E - 19 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES LA MES DE NOV'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		22/11/2024
E - 19 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES LA MES DE NOV'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		22/11/2024
E - 27 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		23-AGO-24
E - 27 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		23-AGO-24

E - 27 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	299.00		23/02/2024
E - 27 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		299.00	0.00		23/02/2024
E - 30 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		24/05/2024
E - 30 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		24/05/2024
E - 27 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	399.00		25/10/2024
E - 27 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00		25/10/2024
E - 29 - 8	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		26-ABR-24
E - 29 - 9	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		26-ABR-24
E - 18 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	499.00		26-ENE-24
E - 18 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00		26-ENE-24
E - 28 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		26/09/2024
E - 28 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		26/09/2024
E - 25 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		28/06/2024
E - 25 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		28/06/2024
2112 0001 0000 0000 0012	LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV	0.00	90,323.56	90,323.56	0.00	
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA A122756 POR SUMNISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		0.00	27,234.42		11/11/2024
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA A122756 POR SUMNISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		27,234.42	0.00		11/11/2024
E - 14 - 22	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA		0.00	19,601.16		14/02/2024
E - 14 - 23	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA		19,601.16	0.00		14/02/2024
E - 23 - 8	PAGO DE FACTURA A116535 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA USO DE OFICNAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV		0.00	26,077.53		24/05/2024
E - 23 - 9	PAGO DE FACTURA A116535 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA USO DE OFICNAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV		26,077.53	0.00		24/05/2024
E - 23 - 8	PAGO DE FACTURA A123397 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA CARRERA DEL PAVO Y ALBERCA LA MANCHA III - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV		0.00	17,410.45		26/11/2024
E - 23 - 9	PAGO DE FACTURA A123397 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA CARRERA DEL PAVO Y ALBERCA LA MANCHA III - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV		17,410.45	0.00		26/11/2024
2112 0001 0000 0000 0013	GUILLGRAFIC SA CV	0.00	97,446.58	97,446.58	0.00	
E - 13 - 15	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV		0.00	18,956.30		13-DIC-24
E - 13 - 16	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV		18,956.30	0.00		13-DIC-24
E - 28 - 8	PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	5,056.85		16-DIC-24
E - 28 - 9	PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - GUILLGRAFIC SA CV		5,056.85	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 8	PAGO DE FACTURA 6188 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	7,203.60		18/10/2024
E - 15 - 9	PAGO DE FACTURA 6188 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD - GUILLGRAFIC SA CV		7,203.60	0.00		18/10/2024
E - 18 - 8	PAGO DE FACTURA 5689 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERAS - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	4,668.28		19-ABR-24
E - 18 - 9	PAGO DE FACTURA 5689 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERAS - GUILLGRAFIC SA CV		4,668.28	0.00		19-ABR-24
E - 33 - 22	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	16,792.16		19/07/2024

E - 33 - 23	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV			16,792.16	0.00		19/07/2024
E - 31 - 8	PAGO DE FACTURA 5647POR SUMINISTRO DE RECIBOS DE INGRESOS DEL FOLIO 20001 - 30000 - GUILLGRAFIC SA CV			0.00	15,080.00		22/03/2024
E - 31 - 9	PAGO DE FACTURA 5647POR SUMINISTRO DE RECIBOS DE INGRESOS DEL FOLIO 20001 - 30000 - GUILLGRAFIC SA CV			15,080.00	0.00		22/03/2024
E - 27 - 8	PAGO DE FACTURA 5645 POR SERVICIO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV			0.00	11,270.61		24/05/2024
E - 27 - 9	PAGO DE FACTURA 5645 POR SERVICIO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV			11,270.61	0.00		24/05/2024
E - 36 - 22	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV			0.00	18,418.78		30/10/2024
E - 36 - 23	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV			18,418.78	0.00		30/10/2024
2112 0001 0000 0000 0016	CAROLINA DEL ANGEL PEREZ (PRODUCTOS DE LIMPIEZA MABE)		0.00	78,284.53	78,284.53	0.00	
E - 3 - 8	PAGO DE FACTURA 1454 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN Y SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			0.00	16,645.89		07/06/2024
E - 3 - 9	PAGO DE FACTURA 1454 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN Y SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			16,645.89	0.00		07/06/2024
E - 18 - 8	PAGO DE FACTURA 21216POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMENTO A LOS DEPORTIVOS Y OFINAS PARA CIERRE OPERATIVO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			0.00	17,734.58		16-DIC-24
E - 18 - 9	PAGO DE FACTURA 21216POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMENTO A LOS DEPORTIVOS Y OFINAS PARA CIERRE OPERATIVO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			17,734.58	0.00		16-DIC-24
E - 38 - 8	PAGO DE FACTURA 1842 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			0.00	26,237.55		27/09/2024
E - 38 - 9	PAGO DE FACTURA 1842 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			26,237.55	0.00		27/09/2024
E - 32 - 15	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			0.00	17,666.51		29/02/2024
E - 32 - 16	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			17,666.51	0.00		29/02/2024
2112 0001 0000 0000 0018	PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	410,707.97	410,707.97	0.00	
E - 8 - 8	PAGO DE FACTURA A2356 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTTO DE CANCHAS DE FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	64,223.56		06-DIC-24
E - 8 - 9	PAGO DE FACTURA A2356 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTTO DE CANCHAS DE FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			64,223.56	0.00		06-DIC-24
E - 14 - 22	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	67,482.49		13/05/2024
E - 14 - 23	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			67,482.49	0.00		13/05/2024
E - 9 - 15	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	38,341.85		13/09/2024
E - 9 - 16	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			38,341.85	0.00		13/09/2024
E - 10 - 22	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	31,376.47		13/09/2024
E - 10 - 23	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			31,376.47	0.00		13/09/2024
E - 12 - 36	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	74,494.57		15-ABR-24
E - 12 - 37	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			74,494.57	0.00		15-ABR-24
E - 17 - 8	PAGO DE FACTURA A2355 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	5,929.35		16-DIC-24
E - 17 - 9	PAGO DE FACTURA A2355 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			5,929.35	0.00		16-DIC-24

E - 20 - 8	PAGO DE FACTURA A2254 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA EN APOYO A LAS MEJORAS A SUS ESPACIOS DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	110,039.00		21/06/2024
E - 20 - 9	PAGO DE FACTURA A2254 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA EN APOYO A LAS MEJORAS A SUS ESPACIOS DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		110,039.00	0.00		21/06/2024
E - 30 - 22	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	17,360.38		22/03/2024
E - 30 - 23	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		17,360.38	0.00		22/03/2024
E - 28 - 8	PAGO DE FCTURA A2204 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PLAFON DE OFICINA DEL DEPORTIVO ACATLAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	1,460.30		23/02/2024
E - 28 - 9	PAGO DE FCTURA A2204 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PLAFON DE OFICINA DEL DEPORTIVO ACATLAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		1,460.30	0.00		23/02/2024
2112 0001 0000 0000 0020	PLAY ACTION STORE, SA DE CV	0.00	70,446.80	70,446.80	0.00	
E - 20 - 8	PAGO DE FACTURA P1063 POR SUMINISTRO DE BANDAS Y TOALLAS PARA STOCK - PLAY ACTION STORE SA CV		0.00	44,660.00		19-ABR-24
E - 20 - 9	PAGO DE FACTURA P1063 POR SUMINISTRO DE BANDAS Y TOALLAS PARA STOCK - PLAY ACTION STORE SA CV		44,660.00	0.00		19-ABR-24
E - 31 - 8	PAGO DE FACTURA 38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PROFESORES DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV		0.00	25,786.80		28/06/2024
E - 31 - 9	PAGO DE FACTURA 38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PROFESORES DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV		25,786.80	0.00		28/06/2024
2112 0001 0000 0000 0022	ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S DE RL DE CV	0.00	57,120.00	57,120.00	0.00	
E - 4 - 1	PAGO DE FACTURA 414A POR ACTUALIZAION DEL SISTEMA DE NOMINA (PAGO 3 DE 3) - ASOCIADOS Y COONSULTORES COPISA SA CV		19,040.00	0.00		07/06/2024
E - 5 - 8	PAGO DE FACTURA 414 A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO Y CANCELACION DE CFDI'S - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S RL CV		0.00	57,120.00		08/03/2024
E - 5 - 9	PAGO DE FACTURA 414 A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO Y CANCELACION DE CFDI'S - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S RL CV		19,040.00	0.00		08/03/2024
E - 26 - 1	PAGO 2 DE 3 DE FACTURA 414A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOMINA - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA SA CV		19,040.00	0.00		24/05/2024
2112 0001 0000 0000 0025	DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES	0.00	7,252.20	7,252.20	0.00	
E - 20 - 15	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		0.00	7,252.20		19/07/2024
E - 20 - 16	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		7,252.20	0.00		19/07/2024
2112 0001 0000 0000 0030	MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	89,331.60	89,331.60	0.00	
E - 19 - 8	PAGO DE FACTURA A29 POR SERVICIO DE 30 ORDENES DE CHILAQUILES CON CAFE PARA CAPACITACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	2,958.00		16/02/2024
E - 19 - 9	PAGO DE FACTURA A29 POR SERVICIO DE 30 ORDENES DE CHILAQUILES CON CAFE PARA CAPACITACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		2,958.00	0.00		16/02/2024
E - 42 - 8	PAGO DE FACTURA A31 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA CURSO DE SICCED - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	1,113.60		22/03/2024
E - 42 - 9	PAGO DE FACTURA A31 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA CURSO DE SICCED - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		1,113.60	0.00		22/03/2024
E - 43 - 8	PAGO DE FACTURA A 32 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL TORNEO DE BARRIOS Y TORNEO DE ARQUERIA - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	5,220.00		22/03/2024
E - 43 - 9	PAGO DE FACTURA A 32 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL TORNEO DE BARRIOS Y TORNEO DE ARQUERIA - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		5,220.00	0.00		22/03/2024
E - 44 - 8	PAGO DE FACTURA A34 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	30,450.00		22/03/2024
E - 44 - 9	PAGO DE FACTURA A34 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		30,450.00	0.00		22/03/2024
E - 45 - 8	PAGO DE FACTURA A33 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS EN LA FES ACATLAN - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	38,570.00		22/03/2024
E - 45 - 9	PAGO DE FACTURA A33 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS EN LA FES ACATLAN - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		38,570.00	0.00		22/03/2024
E - 37 - 8	PAGO DE FACTURA 30 POR SUMINISTRO DE 100 BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	11,020.00		29/02/2024

E - 37 - 9 2112 0001 0000 0000 0033	PAGO DE FACTURA 30 POR SUMINISTRO DE 100 BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	11,020.00 113,917.58	0.00 113,917.58	0.00	29/02/2024	
E - 2 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA CURSO DE SICCED NIVEL 1 - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	2,450.99		02/02/2024	
E - 2 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA CURSO DE SICCED NIVEL 1 - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		2,450.99	0.00		02/02/2024	
E - 3 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	4,680.00		02/02/2024	
E - 3 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		4,680.00	0.00		02/02/2024	
E - 4 - 8	PAGO CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE PROTEINAS PARA APOYO A DEPORTISTA Y PETICION DE CIUDADANIA - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	6,849.99		02/05/2024	
E - 4 - 9	PAGO CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE PROTEINAS PARA APOYO A DEPORTISTA Y PETICION DE CIUDADANIA - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		6,849.99	0.00		02/05/2024	
E - 5 - 8	PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE DIRECCION Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	3,683.85		02/05/2024	
E - 5 - 9	PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE DIRECCION Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		3,683.85	0.00		02/05/2024	
E - 5 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN DIRECCION GENERAL DEL INCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	3,347.86		03-ABR-24	
E - 5 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN DIRECCION GENERAL DEL INCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		3,347.86	0.00		03-ABR-24	
E - 3 - 15	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV		0.00	19,990.00		04/07/2024	
E - 3 - 16	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV		19,990.00	0.00		04/07/2024	
E - 4 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COFFE BREAK, POR EL CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS (SICCED) - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV		0.00	3,917.00		04/07/2024	
E - 4 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COFFE BREAK, POR EL CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS (SICCED) - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV		3,917.00	0.00		04/07/2024	
E - 1 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA INICIO DE PROYECTO DE 100 GUERRERAS - NUEVA WALMART S RL CV		0.00	16,231.00		06/03/2024	
E - 1 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA INICIO DE PROYECTO DE 100 GUERRERAS - NUEVA WALMART S RL CV		16,231.00	0.00		06/03/2024	
E - 8 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	4,815.00		09/05/2024	
E - 8 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		4,815.00	0.00		09/05/2024	
E - 12 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	4,680.00		14/03/2024	
E - 12 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		4,680.00	0.00		14/03/2024	
E - 20 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER MFC-T920W - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	2,156.04		15/03/2024	
E - 20 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER MFC-T920W - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		2,156.04	0.00		15/03/2024	
E - 41 - 8	PAGO FACTURA CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION { AGUA PARA STOCK } EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV		0.00	9,968.00		16/10/2024	
E - 41 - 9	PAGO FACTURA CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION { AGUA PARA STOCK } EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV		9,968.00	0.00		16/10/2024	
E - 22 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 3000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART S RL CV		0.00	6,968.00		21/02/2024	
E - 22 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 3000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART S RL CV		6,968.00	0.00		21/02/2024	
E - 22 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	7,169.00		24-ABR-24	

	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA						
E - 22 - 9	WALMART DE MEXICO S RL CV			7,169.00	0.00		24-ABR-24
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA						
E - 23 - 8	WALMART DE MEXICO S RL CV			0.00	3,074.85		24-ABR-24
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA						
E - 23 - 9	WALMART DE MEXICO S RL CV			3,074.85	0.00		24-ABR-24
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE 3000 AGUAS PARA HIDRATACION EN STOCK DE EVENTOS DEL						
E - 29 - 8	IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV			0.00	6,968.00		26/06/2024
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE 3000 AGUAS PARA HIDRATACION EN STOCK DE EVENTOS DEL						
E - 29 - 9	IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV			6,968.00	0.00		26/06/2024
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE AGUA (HIDRATACION) STOCK PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA						
E - 32 - 8	WALMART DE MEXICO S RL CV			0.00	6,968.00		29/05/2024
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE AGUA (HIDRATACION) STOCK PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA						
E - 32 - 9	WALMART DE MEXICO S RL CV			6,968.00	0.00		29/05/2024
2112 0001 0000 0000 0041	CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO	0.00		32,015.99	32,015.99	0.00	
	PAGO DE FACTURA POR EMBOBINADO DE MOTOBOMBAS DE LA						
E - 19 - 8	ALBERCA EL TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO			0.00	22,271.99		20/09/2024
	PAGO DE FACTURA POR EMBOBINADO DE MOTOBOMBAS DE LA						
E - 19 - 9	ALBERCA EL TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO			22,271.99	0.00		20/09/2024
	PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES BOMBA DE LAS ALBERCA LA MANCHA III Y TEPETATAL - CARLOS ISRAEL						
E - 25 - 8	FRANCO HIDALGO			0.00	9,744.00		26-ABR-24
	PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES BOMBA DE LAS ALBERCA LA MANCHA III Y TEPETATAL - CARLOS ISRAEL						
E - 25 - 9	FRANCO HIDALGO			9,744.00	0.00		26-ABR-24
2112 0001 0000 0000 0045	ABNOT SC NOTARIO PUBLICO 104	0.00		11,370.00	11,370.00	0.00	
	PAGO DE FACTURA A5695 Y A5693 POR SERVICIOS DE EMISION DE PODER NOTARIAL Y COPIAS SIMPLES CERTIFICADAS DEL						
E - 32 - 8	MISMO - ABNOT SC			0.00	11,370.00		30/10/2024
	PAGO DE FACTURA A5695 Y A5693 POR SERVICIOS DE EMISION DE PODER NOTARIAL Y COPIAS SIMPLES CERTIFICADAS DEL						
E - 32 - 9	MISMO - ABNOT SC			11,370.00	0.00		30/10/2024
2112 0001 0000 0000 0049	COPYMART SA DE CV	0.00		43,055.11	43,055.11	0.00	
	PAGO DE FACTURA A56115 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS BOULEVARES,						
E - 16 - 8	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - COPYMART SA CV			0.00	3,117.06		15/03/2024
	PAGO DE FACTURA A56115 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS BOULEVARES,						
E - 16 - 9	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - COPYMART SA CV			3,117.06	0.00		15/03/2024
	PAGO DE FACTURA A67436 POR RENTA DE MULTUFUNCIONAL						
E - 19 - 8	CORRESPONDIENTE A NOV'24 - COPYMART SA CV			0.00	4,906.05		16-DIC-24
	PAGO DE FACTURA A67436 POR RENTA DE MULTUFUNCIONAL						
E - 19 - 9	CORRESPONDIENTE A NOV'24 - COPYMART SA CV			4,906.05	0.00		16-DIC-24
	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE						
E - 20 - 8	DIC'24 - COPYMART SA CV			0.00	3,613.40		16-DIC-24
	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE						
E - 20 - 9	DIC'24 - COPYMART SA CV			3,613.40	0.00		16-DIC-24
	PAGO DE FACTURA A-54910 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 -						
E - 18 - 8	COPYMART SA CV			0.00	2,511.40		16/02/2024
	PAGO DE FACTURA A-54910 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 -						
E - 18 - 9	COPYMART SA CV			2,511.40	0.00		16/02/2024
	PAGO DE FACTURA A57241 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES - COPY MART						
E - 19 - 8	SA CV			0.00	3,613.40		19-ABR-24
	PAGO DE FACTURA A57241 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES - COPY MART						
E - 19 - 9	SA CV			3,613.40	0.00		19-ABR-24
	PAGO DE FACTURA A60818 POR SERVICO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART						
E - 26 - 8	SA CV			0.00	3,613.40		19/07/2024
	PAGO DE FACTURA A60818 POR SERVICO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART						
E - 26 - 9	SA CV			3,613.40	0.00		19/07/2024
	PAGO DE FACTURA A63420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL OFICINAS BOULEVARES AGOSTO 2024 -						
E - 18 - 8	COPYMART SA CV			0.00	3,613.40		20/09/2024
	PAGO DE FACTURA A63420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL OFICINAS BOULEVARES AGOSTO 2024 -						
E - 18 - 9	COPYMART SA CV			3,613.40	0.00		20/09/2024
	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL,						
E - 15 - 8	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	3,613.40		22/11/2024
	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL,						
E - 15 - 9	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			3,613.40	0.00		22/11/2024
	PAGO DE FACTURA A62201 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES,						
E - 30 - 8	CORRESPONDIENTE A JUL'24 - COPYMART SA CV			0.00	3,613.40		23-AGO-24
	PAGO DE FACTURA A62201 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES,						
E - 30 - 9	CORRESPONDIENTE A JUL'24 - COPYMART SA CV			3,613.40	0.00		23-AGO-24
	PAGO DE FACTURA A58372 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DEL IMCUFIDEN (BOULEVARES),						
E - 24 - 8	CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - COPYMART SA CV			0.00	3,613.40		24/05/2024

E - 24 - 9	PAGO DE FACTURA A58372 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DEL IMCUFIDEN (BOULEVARES), CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		24/05/2024
E - 23 - 8	PAGO DE FACTURA A64701 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		25/10/2024
E - 23 - 9	PAGO DE FACTURA A64701 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		25/10/2024
E - 26 - 8	PAGO DE FACTURA A59678 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		28/06/2024
E - 26 - 9	PAGO DE FACTURA A59678 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		28/06/2024
2112 0001 0000 0000 0052	PAOLA SANCHEZ MARTINEZ - FERRETERIA SAGE	0.00	113,260.04	113,260.04	0.00	
E - 23 - 8	PAGO DE FACTURA A9289 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MERCADO Y BRINDAR APOYO A COMUNIDA COMO A MEJORA DE DEPORTIVOS PROPIOS - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ { FERRETERIA SAGE }		0.00	47,560.00		21/02/2024
E - 23 - 9	PAGO DE FACTURA A9289 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MERCADO Y BRINDAR APOYO A COMUNIDA COMO A MEJORA DE DEPORTIVOS PROPIOS - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ { FERRETERIA SAGE }		47,560.00	0.00		21/02/2024
E - 37 - 8	PAGO DE FACTURA A9646 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES DEL CANCHA DE FUTBOL EN DEPORTIVO ACATLAN - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ		0.00	65,700.04		28-AGO-24
E - 37 - 9	PAGO DE FACTURA A9646 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES DEL CANCHA DE FUTBOL EN DEPORTIVO ACATLAN - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ		65,700.04	0.00		28-AGO-24
2112 0001 0000 0000 0057	AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA	0.00	15,491.25	15,491.25	0.00	
E - 4 - 8	PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE SICCED NIVEL 1 - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		0.00	15,491.25		08/03/2024
E - 4 - 10	PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE SICCED NIVEL 1 - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		15,491.25	0.00		08/03/2024
2112 0001 0000 0000 0060	STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ {KREATIVA DISEÑO Y PUBLICIDAD}	0.00	445,178.65	445,178.65	0.00	
E - 13 - 8	PAGO DE FACTURA 3E930FF5E373 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA EQUIPOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	20,035.52		13/09/2024
E - 13 - 9	PAGO DE FACTURA 3E930FF5E373 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA EQUIPOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		20,035.52	0.00		13/09/2024
E - 13 - 8	PAGO DE FACTURA B1DC8096C974 POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	15,312.00		14/06/2024
E - 13 - 9	PAGO DE FACTURA B1DC8096C974 POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		15,312.00	0.00		14/06/2024
E - 15 - 8	PAGO DE FACTURA 5F8DFC385222 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	4,408.00		15/03/2024
E - 15 - 9	PAGO DE FACTURA 5F8DFC385222 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		4,408.00	0.00		15/03/2024
E - 23 - 8	PAGO DE FACTURA 992A7ADB2354 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PELOTAS ANTIESTRES Y LONAS DE USO RUDO PAAR RING Y FALDONES - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	71,340.00		15/03/2024
E - 23 - 9	PAGO DE FACTURA 992A7ADB2354 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PELOTAS ANTIESTRES Y LONAS DE USO RUDO PAAR RING Y FALDONES - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		71,340.00	0.00		15/03/2024
E - 15 - 8	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	3,422.00		16-AGO-24
E - 15 - 9	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	10,440.00		16-AGO-24
E - 15 - 10	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		3,422.00	0.00		16-AGO-24
E - 15 - 11	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		10,440.00	0.00		16-AGO-24
E - 29 - 8	PAGO DE FACTURA C2A4130D703A POR SSUMINISTRO DE 50 PLACAS PERSONALIZADAS CON MARCO SENCILLO PARA PETICION DE CIUDADANIA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	26,100.00		16-DIC-24
E - 29 - 9	PAGO DE FACTURA C2A4130D703A POR SSUMINISTRO DE 50 PLACAS PERSONALIZADAS CON MARCO SENCILLO PARA PETICION DE CIUDADANIA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		26,100.00	0.00		16-DIC-24
E - 45 - 8	PAGO DE FACTURA FD555FD8342E POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA PETICION DE ESCUELA DE FUTBOL LA CURVA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	19,488.00		18-DIC-24
E - 45 - 9	PAGO DE FACTURA FD555FD8342E POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA PETICION DE ESCUELA DE FUTBOL LA CURVA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		19,488.00	0.00		18-DIC-24

E - 12 - 8	PAGO DE FACTURA FC66EB43C846 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DECORATIVOS Y DE BATUCADA PARA EVENTO DE CATRINAS FITNES - STEPHANIE YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	63,324.40		18/10/2024
E - 12 - 9	PAGO DE FACTURA FC66EB43C846 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DECORATIVOS Y DE BATUCADA PARA EVENTO DE CATRINAS FITNES - STEPHANIE YURIDIA RAMIREZ MERAZ			63,324.40	0.00		18/10/2024
E - 16 - 8	PAGO DE FACTURA 2105A1F4CAFD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES INFANTILES PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL CHAMAPA - STEPHENI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	15,462.80		18/10/2024
E - 16 - 9	PAGO DE FACTURA 2105A1F4CAFD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES INFANTILES PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL CHAMAPA - STEPHENI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			15,462.80	0.00		18/10/2024
E - 32 - 8	PAGO DE FACTURA F748EA4749CA POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LIGA DE FUTBOL SAN AGUSTIN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	10,718.40		19/07/2024
E - 32 - 9	PAGO DE FACTURA F748EA4749CA POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LIGA DE FUTBOL SAN AGUSTIN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			10,718.40	0.00		19/07/2024
E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA 07AE6CAC83E2 POR SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA EL 2DO INVENTARIO 2024 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	2,344.01		25/10/2024
E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA 07AE6CAC83E2 POR SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA EL 2DO INVENTARIO 2024 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			2,344.01	0.00		25/10/2024
E - 24 - 8	PAGO DE FACTURA DD08B8D95971 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA FUNCION DE BOX - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	78,880.00		27/11/2024
E - 24 - 9	PAGO DE FACTURA DD08B8D95971 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA FUNCION DE BOX - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			78,880.00	0.00		27/11/2024
E - 36 - 8	PAGO DE FACTURA 277CE60C064C POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE LA SELECCION MEXICANA PARA APOYO A LA COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	25,578.00		27/09/2024
E - 36 - 9	PAGO DE FACTURA 277CE60C064C POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE LA SELECCION MEXICANA PARA APOYO A LA COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			25,578.00	0.00		27/09/2024
E - 29 - 8	PAGO DE FACTURA 6BC586374680 POR SERVICIO DE PANTALLA E INSUMOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2024 - STEPHANI YURIA RAMIREZ MERAZ			0.00	19,397.52		29/11/2024
E - 29 - 9	PAGO DE FACTURA 6BC586374680 POR SERVICIO DE PANTALLA E INSUMOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2024 - STEPHANI YURIA RAMIREZ MERAZ			19,397.52	0.00		29/11/2024
E - 30 - 8	PAGO DE FACTURA F99AA5BA4E1B POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTOS DE COMUNIDAD (CARRERA AZURA Y CARRERA DEL CIJ) - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	18,560.00		29/11/2024
E - 30 - 9	PAGO DE FACTURA F99AA5BA4E1B POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTOS DE COMUNIDAD (CARRERA AZURA Y CARRERA DEL CIJ) - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			18,560.00	0.00		29/11/2024
E - 33 - 8	PAGO DE FACTURA 51EB28745943 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA 1RA CARRERA NUCTURNA N EL BOSQUE DE LOS REMEDIOS PETICION REALIZADA POR LA 3RA REGIDORA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	33,060.00		29/11/2024
E - 33 - 9	PAGO DE FACTURA 51EB28745943 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA 1RA CARRERA NUCTURNA N EL BOSQUE DE LOS REMEDIOS PETICION REALIZADA POR LA 3RA REGIDORA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			33,060.00	0.00		29/11/2024
E - 35 - 8	PAGO DE FACTURA BFBE540461BE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS INFANTILES PARA APOYO DE COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	7,308.00		30/10/2024
E - 35 - 9	PAGO DE FACTURA BFBE540461BE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS INFANTILES PARA APOYO DE COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			7,308.00	0.00		30/10/2024
2112 0001 0000 0000 0062	MARIBEL DIAZ RAMIREZ	0.00		114,248.40	114,248.40	0.00	
E - 20 - 8	PAGO DE FACTURA AGT5558POR SUMINISTO DE 30 ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y 60 TUBOS PARA APOYO A COMUNIDAD Y STOCK PARA MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			0.00	114,248.40		17/05/2024
E - 20 - 9	PAGO DE FACTURA AGT5558POR SUMINISTO DE 30 ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y 60 TUBOS PARA APOYO A COMUNIDAD Y STOCK PARA MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ			114,248.40	0.00		17/05/2024
2112 0001 0000 0000 0063	RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00		377,359.02	377,359.02	0.00	
E - 2 - 15	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			0.00	118,568.24		02-ABR-24
E - 2 - 16	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			118,568.24	0.00		02-ABR-24
E - 39 - 8	PAGO DE FACTURA BFE3B6F5A27C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			0.00	36,888.00		09/02/2024
E - 39 - 9	PAGO DE FACTURA BFE3B6F5A27C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			36,888.00	0.00		09/02/2024
E - 13 - 15	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO			0.00	45,176.20		15-ABR-24
E - 13 - 16	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO			0.00	14,952.40		15-ABR-24
E - 13 - 17	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO			45,176.20	0.00		15-ABR-24

E - 13 - 18	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO		14,952.40	0.00		15-ABR-24	
E - 16 - 8	PAGO DE FACTURA 196267275DA8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENCION A CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	39,226.56		16-AGO-24	
E - 16 - 9	PAGO DE FACTURA 196267275DA8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENCION A CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		39,226.56	0.00		16-AGO-24	
E - 30 - 15	PAGO DE FACTURA 4B2755983546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	63,278.00		19/07/2024	
E - 30 - 16	PAGO DE FACTURA 4B2755983546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		63,278.00	0.00		19/07/2024	
E - 37 - 8	PAGO DE FACTURA 6B5BD20216CC POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE CIUDADANIA Y APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO. - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	59,269.62		31/05/2024	
E - 37 - 9	PAGO DE FACTURA 6B5BD20216CC POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE CIUDADANIA Y APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO. - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		59,269.62	0.00		31/05/2024	
2112 0001 0000 0000 0066	SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	203,998.13	203,998.13	0.00		
E - 1 - 8	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 02-08 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,828.00		02-ABR-24	
E - 1 - 9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 02-08 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,828.00	0.00		02-ABR-24	
E - 22 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEMANA DEL 02 AL 08 DE AGO'24, PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,517.80		02-AGO-24	
E - 22 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEMANA DEL 02 AL 08 DE AGO'24, PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,517.80	0.00		02-AGO-24	
E - 2 - 8	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIODOD DEL 02 - 08 DE MAY'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,102.90		02/05/2024	
E - 2 - 9	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIODOD DEL 02 - 08 DE MAY'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,102.90	0.00		02/05/2024	
E - 1 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 28 DE NOV'24 A L 04 DE DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,293.30		03-DIC-24	
E - 1 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 28 DE NOV'24 A L 04 DE DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,293.30	0.00		03-DIC-24	
E - 5 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,928.00		04/07/2024	
E - 5 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,928.00	0.00		04/07/2024	
E - 8 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 04-10 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,928.00		04/06/2024	
E - 8 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 04-10 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,928.00	0.00		04/06/2024	
E - 1 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 04 A L 08 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,293.30		04/11/2024	
E - 1 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 04 A L 08 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,293.30	0.00		04/11/2024	
E - 4 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 03 - 09 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,297.30		04/10/2024	
E - 4 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 03 - 09 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,297.30	0.00		04/10/2024	
E - 1 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO - PERIODO DEL 02 - 06 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,517.80		04/09/2024	
E - 1 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO - PERIODO DEL 02 - 06 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,517.80	0.00		04/09/2024	
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA INIDADES DEL IMCUFIDEN - SAMANA DEL 06 AL 12 DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	1,469.40		06-DIC-24	
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA INIDADES DEL IMCUFIDEN - SAMANA DEL 06 AL 12 DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		1,469.40	0.00		06-DIC-24	
E - 4 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS Y VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	9,890.90		06/02/2024	

E - 4 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS Y VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	9,890.90	0.00		05/02/2024
E - 3 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 07 - 13 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	8,951.90		07/03/2024
E - 3 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 07 - 13 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	8,951.90	0.00		07/03/2024
E - 6 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,783.10		09-AGO-24
E - 6 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,783.10	0.00		09-AGO-24
E - 3 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA (4641B1D8230F) POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SRVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91		09-ENE-24
E - 3 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA (4641B1D8230F) POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SRVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00		09-ENE-24
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-17 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,767.60		10-ABR-24
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-17 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,767.60	0.00		10-ABR-24
E - 12 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 02/08 DE MAYO 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,102.90		10/05/2024
E - 12 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 02/08 DE MAYO 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,102.90	0.00		10/05/2024
E - 10 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		11/11/2024
E - 10 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,293.30	0.00		11/11/2024
E - 6 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 11 - 17 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		11/10/2024
E - 6 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 11 - 17 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,297.30	0.00		11/10/2024
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 17 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,928.00		12/06/2024
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 17 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,928.00	0.00		12/06/2024
E - 7 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		13/09/2024
E - 7 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,297.30	0.00		13/09/2024
E - 11 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 14-20 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60		14/03/2024
E - 11 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 14-20 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		14/03/2024
E - 15 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 15 - 21 DE FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60		15/02/2024
E - 15 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 15 - 21 DE FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		15/02/2024
E - 11 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,517.80		16-AGO-24
E - 11 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,517.80	0.00		16-AGO-24
E - 18 - 8	PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 MAY'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	6,062.50		17/05/2024
E - 18 - 9	PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 MAY'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	6,062.50	0.00		17/05/2024

E - 16 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN- PERIODO DEL 18 A L 24 DE ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60		18-ABR-24
E - 16 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN- PERIODO DEL 18 A L 24 DE ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		18-ABR-24
E - 15 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - SEMANA DEL 18 - 24 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,787.10		18/07/2024
E - 15 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - SEMANA DEL 18 - 24 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,787.10	0.00		18/07/2024
E - 13 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA DEL 18 - 24 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		18/10/2024
E - 13 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA DEL 18 - 24 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,297.30	0.00		18/10/2024
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE GASOLINA DE LA SEMANA DEL 15 AL 22 DE ENE'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91		19-ENE-24
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE GASOLINA DE LA SEMANA DEL 15 AL 22 DE ENE'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00		19-ENE-24
E - 19 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,928.00		20/06/2024
E - 19 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,928.00	0.00		20/06/2024
E - 20 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		20/11/2024
E - 20 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,293.30	0.00		20/11/2024
E - 29 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASISGNADAS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 21-27 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,828.00		22/03/2024
E - 29 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASISGNADAS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 21-27 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,828.00	0.00		22/03/2024
E - 31 - 8	PAGO DE CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EL DE LOS ASIGNADOS - PERIODO DEL 23 AL 29 AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		23-AGO-24
E - 31 - 9	PAGO DE CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EL DE LOS ASIGNADOS - PERIODO DEL 23 AL 29 AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,293.30	0.00		23-AGO-24
E - 24 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 22 - 28 FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60		23/02/2024
E - 24 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 22 - 28 FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		23/02/2024
E - 24 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 24 AL 30 SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,276.90		24/09/2024
E - 24 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 24 AL 30 SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,276.90	0.00		24/09/2024
E - 24 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE IMCUFIDEN SEMANA DEL 24ABR AL 01 MAY - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,102.90		25-ABR-24
E - 24 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE IMCUFIDEN SEMANA DEL 24ABR AL 01 MAY - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,102.90	0.00		25-ABR-24
E - 36 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - PERIODO DEL 25 AL 31 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,787.10		25/07/2024
E - 36 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - PERIODO DEL 25 AL 31 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,787.10	0.00		25/07/2024
E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA NP300 VEHICULO DEL IMCUFIDEN SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	1,469.40		25/11/2024
E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA NP300 VEHICULO DEL IMCUFIDEN SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	1,469.40	0.00		25/11/2024
E - 28 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 25-31 OCT'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,762.70		25/10/2024

E - 28 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 25-31 OCT'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			5,762.70	0.00		25/10/2024
E - 17 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA FC-0002804845 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 26ENE'24 AL 01FEB'24 PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	3,760.91		26-ENE-24
E - 17 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA FC-0002804845 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 26ENE'24 AL 01FEB'24 PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			3,760.91	0.00		26-ENE-24
E - 30 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEJHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 26 - 30 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,928.00		27/06/2024
E - 30 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEJHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 26 - 30 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			4,928.00	0.00		27/06/2024
E - 31 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 28MAY24 AL 03JUN24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	5,822.60		28/05/2024
E - 31 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 28MAY24 AL 03JUN24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			5,822.60	0.00		28/05/2024
2112 0001 0000 0000 0067	JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA	0.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	0.00	
E - 26 - 8	PAGO DE FACTURA A63 POR SERVICIO DE AMBULANCIA Y PERSONAL PARAMEDICO PARA FUNCIONDE BOX - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA			0.00	8,816.00		27/11/2024
E - 26 - 9	PAGO DE FACTURA A63 POR SERVICIO DE AMBULANCIA Y PERSONAL PARAMEDICO PARA FUNCIONDE BOX - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA			8,816.00	0.00		27/11/2024
2112 0001 0000 0000 0068	ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	
E - 10 - 8	PAGO DE FACTURA 275 POR SERVICIO DE TRASLADO DE RING DE BOX PAAR EVENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ			0.00	4,032.00		07/02/2024
E - 10 - 9	PAGO DE FACTURA 275 POR SERVICIO DE TRASLADO DE RING DE BOX PAAR EVENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ			4,032.00	0.00		07/02/2024
2112 0001 0000 0000 0069	ALEJANDRO MORALES TORRES	0.00	9,744.00	9,744.00	9,744.00	0.00	
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA 58F9DE152E27 POR SERVICIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALEJANDRO MORALES TORRES			0.00	9,744.00		07/02/2024
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA 58F9DE152E27 POR SERVICIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALEJANDRO MORALES TORRES			9,744.00	0.00		07/02/2024
2112 0001 0000 0000 0073	CESAR BRITO MIRANDA	0.00	184,985.20	184,985.20	184,985.20	0.00	
E - 38 - 8	PAGO DE FACTURA C714C4DDB345 POR ADQUISICION DE 47 METROS DE TATAMI EQUIPO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	25,624.40		07/02/2024
E - 38 - 9	PAGO DE FACTURA C714C4DDB345 POR ADQUISICION DE 47 METROS DE TATAMI EQUIPO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA			25,624.40	0.00		07/02/2024
E - 8 - 8	PAGO DE FACTURA 018C82D5697D POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TAEWONDO Y FUTBOL SOCCER - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	24,046.80		13-AGO-24
E - 8 - 9	PAGO DE FACTURA 018C82D5697D POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TAEWONDO Y FUTBOL SOCCER - CESAR BRITO MIRANDA			24,046.80	0.00		13-AGO-24
E - 14 - 8	PAGO DE FACTURA 5A0667E551BF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO INTERDENDENCIAS Y APOYOS A COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	46,284.00		13-DIC-24
E - 14 - 9	PAGO DE FACTURA 5A0667E551BF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO INTERDENDENCIAS Y APOYOS A COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA			46,284.00	0.00		13-DIC-24
E - 44 - 8	PAGO DE FACTURA 9B4DC8AC45FE POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	22,434.40		18-DIC-24
E - 44 - 9	PAGO DE FACTURA 9B4DC8AC45FE POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA			22,434.40	0.00		18-DIC-24
E - 18 - 8	PAGO DE FACTURA D6D169548130 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA APOYO A EVENTOS DE DEPORTIVOS DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	16,147.20		18/10/2024
E - 18 - 9	PAGO DE FACTURA D6D169548130 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA APOYO A EVENTOS DE DEPORTIVOS DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA			16,147.20	0.00		18/10/2024
E - 31 - 8	PAGO DE FACTURA 3D93A2ECF49C POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL PARA EVENTO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	2,436.00		19/07/2024
E - 31 - 9	PAGO DE FACTURA 3D93A2ECF49C POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL PARA EVENTO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA			2,436.00	0.00		19/07/2024
E - 25 - 8	PAGO DE FACTURA E021E525DE23 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	8,328.80		23/02/2024
E - 25 - 9	PAGO DE FACTURA E021E525DE23 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA			8,328.80	0.00		23/02/2024

E - 35 - 8	PAGO DE FACTURA POR A6025DDB630E POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y PREMIACION PARA APOYO DE PETICIONES CIUDADANAS - CESAR BRITO MIRANDA			0.00	39,683.60		30-AGO-24
E - 35 - 9	PAGO DE FACTURA POR A6025DDB630E POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y PREMIACION PARA APOYO DE PETICIONES CIUDADANAS - CESAR BRITO MIRANDA			39,683.60	0.00		30-AGO-24
2112 0001 0000 0000 0074	IIDESOFT DE MEXICO SA CV	0.00		34,104.00	34,104.00	0.00	
E - 5 - 15	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT MEXICO SA CV			0.00	34,104.00		06-DIC-24
E - 5 - 16	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT MEXICO SA CV			34,104.00	0.00		06-DIC-24
2112 0001 0000 0000 0080	BADIMEX SA CV	0.00		90,480.00	90,480.00	0.00	
E - 24 - 8	PAGO DE FACTURA FAC0000006600 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 15 INMUEBLES ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - BADIMEX SA CV			0.00	90,480.00		23-AGO-24
E - 24 - 9	PAGO DE FACTURA FAC0000006600 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 15 INMUEBLES ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - BADIMEX SA CV			90,480.00	0.00		23-AGO-24
2112 0001 0000 0000 0083	RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ (RUNNING EVOLUTION)	0.00		448,966.40	448,966.40	0.00	
E - 2 - 8	PAGO DE FACTURA 297 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			0.00	28,420.00		07/06/2024
E - 2 - 9	PAGO DE FACTURA 297 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			28,420.00	0.00		07/06/2024
E - 9 - 15	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			0.00	135,140.00		08/03/2024
E - 9 - 16	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			135,140.00	0.00		08/03/2024
E - 11 - 8	PAGO DE FACTURA 293 POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL COYOTE DE SANTA CRUZ DEL MONTE - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			0.00	34,278.00		10/05/2024
E - 11 - 9	PAGO DE FACTURA 293 POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL COYOTE DE SANTA CRUZ DEL MONTE - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			34,278.00	0.00		10/05/2024
E - 13 - 8	PAGO DE FACTURA 288 POR FABRICACION DE ARCO INFLABLE CON DISEÑO DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			0.00	26,506.00		13/05/2024
E - 13 - 9	PAGO DE FACTURA 288 POR FABRICACION DE ARCO INFLABLE CON DISEÑO DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			26,506.00	0.00		13/05/2024
E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA 294 POR SUMINISTRO DE 1500 MEDALLAS (750 DE 8 Y 750 DE 6) PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			0.00	61,770.00		17/05/2024
E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA 294 POR SUMINISTRO DE 1500 MEDALLAS (750 DE 8 Y 750 DE 6) PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			61,770.00	0.00		17/05/2024
E - 35 - 8	PAGO DE FACTURA 344B6699E862 POR SUMINISTRO DE PLAYERA PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			0.00	104,400.00		22/03/2024
E - 35 - 9	PAGO DE FACTURA 344B6699E862 POR SUMINISTRO DE PLAYERA PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			104,400.00	0.00		22/03/2024
E - 39 - 8	PAGO DE FACTURA 305 POR SUMINISTRO DE 100 MEDALLAS PERSONALIZADAS DE ZAMACK - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			0.00	38,280.00		26/07/2024
E - 39 - 9	PAGO DE FACTURA 305 POR SUMINISTRO DE 100 MEDALLAS PERSONALIZADAS DE ZAMACK - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			38,280.00	0.00		26/07/2024
E - 37 - 8	PAGO DE FACTURA C5B4877BADDB POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN, PARA TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			0.00	10,602.40		27/09/2024
E - 37 - 9	PAGO DE FACTURA C5B4877BADDB POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN, PARA TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			10,602.40	0.00		27/09/2024
E - 31 - 8	PAGO DE FACTURA 272 POR SUMINISTRO DE UNFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ RODRIGUEZ			0.00	9,570.00		29/02/2024
E - 31 - 9	PAGO DE FACTURA 272 POR SUMINISTRO DE UNFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ RODRIGUEZ			9,570.00	0.00		29/02/2024
2112 0001 0000 0000 0086	MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00		1,045,920.00	1,045,920.00	0.00	
E - 4 - 8	PAGO DE FACTURA FM297009 POR ADQUISICION DE 155 PAVOS EXTRAS PARA ENTREGARLOS AL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ			0.00	74,400.00		06-DIC-24
E - 4 - 9	PAGO DE FACTURA FM297009 POR ADQUISICION DE 155 PAVOS EXTRAS PARA ENTREGARLOS AL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ			74,400.00	0.00		06-DIC-24
E - 6 - 1	PAGO 7 DE 7 DE LA FACTURA FM265371 POR ADQUISICION DE 2024 PAVOS, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ			121,440.00	0.00		08/11/2024
E - 19 - 1	PAGO DE PARCIALIDAD 6 DE 7 DE LA FACTURA FM265371 POR SUMINISTRO DE PAVOS , PARA CARRERA DEL MISMO NOMBRE DEL EJERCICIO 2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ			121,440.00	0.00		18/10/2024

E - 34 - 1	PAGO DE FACTURA FM-265371 POR SUMINISTRO DE PAVOS PARA EVENTO DE CARRERA DEL PAVO 2024 - PAGO 3 DE 7, DE ACUERDO AL INVITACION RESTRINGIDA IMCUFIDEN/IR/003/2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		121,440.00	0.00		19/07/2024
E - 31 - 3	PAGO 5 DE 7 DE FACTURA FM 265371 POR SUMINISTR DE PAVOS PARA CARRERA DEL PAVO - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		121,440.00	0.00		26/09/2024
E - 32 - 1	SEGUNDO PAGO DE SIETE DE LA FACTURA FM 265371 POR SUMINISTRO DE PAVOS PARA CARRERA DEL MISMO NOMBRE DEL EJERCICIO 2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		121,440.00	0.00		28/06/2024
E - 34 - 1	PAGO DE FACTURA FM265371, CORRESPONDIENTE AL PAGO 4 DE 7 POR EL SUMINISTRO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL MISMO NOMBRE A CELEBRARSE EL DIA 8 DE DIC'24 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		121,440.00	0.00		30-AGO-24
E - 36 - 6	PAGO DE FALLO NO.IMCUFIDEN/IR/003/2024 PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CERRERA DEL MISMO NOMBRE - MAXIAVE SA CV { PAGO 1 DE 7 }		0.00	971,520.00		31/05/2024
E - 36 - 7	PAGO DE FALLO NO.IMCUFIDEN/IR/003/2024 PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CERRERA DEL MISMO NOMBRE - MAXIAVE SA CV { PAGO 1 DE 7 }		242,880.00	0.00		31/05/2024
2112 0001 0000 0000 0092	CATALINA HUERTA FLORES	0.00	55,677.85	55,677.85	0.00	
E - 13 - 8	PAGO DE FACTURA 757 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA PIPA ECO.2855 CON PLACAS LD11644 CON NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR1CL610064 - CATALINA HUERTA FLORES		0.00	55,677.85		23-ENE-24
E - 13 - 9	PAGO DE FACTURA 757 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA PIPA ECO.2855 CON PLACAS LD11644 CON NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR1CL610064 - CATALINA HUERTA FLORES		55,677.85	0.00		23-ENE-24
2112 0001 0000 0000 0096	SILLAS DE RUEDAS Y ARTICULOS VIDA INDEPENDIENTE S RL CV	0.00	16,345.01	16,345.01	0.00	
E - 16 - 8	PAGO DE FACTURA 3614 POR ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO A COMUNIDAD EN BENEFICIO DE LA C. MARIA GUADALUPE ETANISLAO ROSETTE - SILLAS DE RUEDAS Y ARTICULOS VIDA INDEPENDIENTE S RL CV		0.00	16,345.01		26-ENE-24
E - 16 - 9	PAGO DE FACTURA 3614 POR ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO A COMUNIDAD EN BENEFICIO DE LA C. MARIA GUADALUPE ETANISLAO ROSETTE - SILLAS DE RUEDAS Y ARTICULOS VIDA INDEPENDIENTE S RL CV		16,345.01	0.00		26-ENE-24
2112 0001 0000 0000 0097	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	0.00	26,154.80	26,154.80	0.00	
E - 6 - 8	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 595600669 DEL VEHICULO PICK UP NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB		0.00	26,154.80		08/02/2024
E - 6 - 9	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 595600669 DEL VEHICULO PICK UP NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB		26,154.80	0.00		08/02/2024
2112 0001 0000 0000 0098	ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA CV	0.00	16,307.63	16,307.63	0.00	
E - 7 - 8	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 111577326 DEL VEHICULO V-DRIVE NISSAN SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA CV		0.00	16,307.63		08/02/2024
E - 7 - 9	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 111577326 DEL VEHICULO V-DRIVE NISSAN SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA CV		16,307.63	0.00		08/02/2024
2112 0001 0000 0000 0099	OSCAR JAVIER TORRES MEJIA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
E - 11 - 8	PAGO DE FACTURA 59BA7B9B0A94 POR SERVCIO DE RENTA DE AMBULACIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - OSCAR JAVIER TORRES MEJIA		0.00	3,248.00		08/02/2024
E - 11 - 9	PAGO DE FACTURA 59BA7B9B0A94 POR SERVCIO DE RENTA DE AMBULACIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - OSCAR JAVIER TORRES MEJIA		3,248.00	0.00		08/02/2024
2112 0001 0000 0000 0100	DIANA DENISSE UVALLE REYES	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	
E - 24 - 8	PAGO DE FACTURA A166 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOCINA Y AMPLIFICADOR - DIANA DENISSE UVALLE REYES		0.00	4,408.00		20/03/2024
E - 24 - 9	PAGO DE FACTURA A166 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOCINA Y AMPLIFICADOR - DIANA DENISSE UVALLE REYES		4,408.00	0.00		20/03/2024
2112 0001 0000 0000 0101	ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	182,700.00	182,700.00	0.00	
E - 33 - 8	PAGO DE FACTURA 64A POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PERIMETRAL PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ VAZQUEZ		0.00	182,700.00		22/03/2024
E - 33 - 9	PAGO DE FACTURA 64A POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PERIMETRAL PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ VAZQUEZ		182,700.00	0.00		22/03/2024
2112 0001 0000 0000 0102	GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT SA CV	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	
E - 34 - 8	PAGO DE FACTURA 11303 POR SERVICIO DE DJ'S AUDIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO FREESTYLE ROLLER DANCE - GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT SA CV		0.00	27,840.00		22/03/2024
E - 34 - 9	PAGO DE FACTURA 11303 POR SERVICIO DE DJ'S AUDIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO FREESTYLE ROLLER DANCE - GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT SA CV		27,840.00	0.00		22/03/2024
2112 0001 0000 0000 0103	MARGARITA ROJAS AVENDAÑO	0.00	15,752.92	15,752.92	0.00	
E - 3 - 8	PAGO DE FACTURA 9770 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MEJORA EN LA ALBERCA LA MANCHA III - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		0.00	10,228.56		02-ABR-24
E - 3 - 9	PAGO DE FACTURA 9770 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MEJORA EN LA ALBERCA LA MANCHA III - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		10,228.56	0.00		02-ABR-24
E - 7 - 15	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		0.00	5,524.36		13-AGO-24

	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS					
E - 7 - 16	AVENDAÑO		5,524.36	0.00		13-AGO-24
2112 0001 0000 0000 0104	CARLOS ERNESTO MONTIEL ISLAS	0.00	3,213.00	3,213.00	0.00	
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO DE ZANQUEROS TEMATICOS PARA ACTIVACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS FUTBOL - CARLOS ERNESTO MONTIEL					
E - 6 - 8	ISLAS		0.00	3,213.00		05-ABR-24
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO DE ZANQUEROS TEMATICOS PARA ACTIVACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS FUTBOL - CARLOS ERNESTO MONTIEL					
E - 6 - 9	ISLAS		3,213.00	0.00		05-ABR-24
2112 0001 0000 0000 0105	MARTHA PATRICIA MARTINEZ ALVARADO	0.00	13,546.48	13,546.48	0.00	
	PAGO DE FACTURA S121 POR SERVICIO DE FABRIACACION Y COLOCACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DEL DEPORTIVO					
E - 7 - 8	ACATLAN - MARTA PATRICIA MARTINEZ ALVARADO		0.00	13,546.48		08-ABR-24
	PAGO DE FACTURA S121 POR SERVICIO DE FABRIACACION Y COLOCACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DEL DEPORTIVO					
E - 7 - 9	ACATLAN - MARTA PATRICIA MARTINEZ ALVARADO		13,546.48	0.00		08-ABR-24
2112 0001 0000 0000 0106	HIDROTECNOLOGIA SOLAR SA CV	0.00	37,527.21	37,527.21	0.00	
	PAGO DE FACTURA 1202 POR KIT P/REMPLAZO BANCO QUEMADORES LC Y AFJ 775 C/VALVULA 1 1/4 PARA LA ALBERCA					
E - 9 - 8	EL TEPETATAL - HIDROTECNOLOGIA SOLAR SA CV		0.00	37,527.21		10/05/2024
	PAGO DE FACTURA 1202 POR KIT P/REMPLAZO BANCO QUEMADORES LC Y AFJ 775 C/VALVULA 1 1/4 PARA LA ALBERCA					
E - 9 - 9	EL TEPETATAL - HIDROTECNOLOGIA SOLAR SA CV		37,527.21	0.00		10/05/2024
2112 0001 0000 0000 0107	EVELYN DAMIAN ESPINOSA	0.00	3,121.19	3,121.19	0.00	
	PAGO DE FACTURA EF 37 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE					
E - 10 - 8	DEPORTE - EVELYN DAMIAN ESPINOSA		0.00	3,121.19		10/05/2024
	PAGO DE FACTURA EF 37 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE					
E - 10 - 9	DEPORTE - EVELYN DAMIAN ESPINOSA		3,121.19	0.00		10/05/2024
2112 0001 0000 0000 0108	MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	91,615.64	91,615.64	0.00	
	PAGO DE FACTURA B2285E254735 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO A LA COMUNIDAD - MARIA					
E - 7 - 1	LUISA CARRILLO DIAZ		18,171.40	0.00		04/07/2024
	PAGO DE FACTURA F6361E3D2485 POR SUMINISTRO DE BATE Y GUANTE DE BEISBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - MARIA LUISA					
E - 10 - 8	CARRILLO DIAZ		0.00	5,336.00		06-DIC-24
	PAGO DE FACTURA F6361E3D2485 POR SUMINISTRO DE BATE Y GUANTE DE BEISBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - MARIA LUISA					
E - 10 - 9	CARRILLO DIAZ		5,336.00	0.00		06-DIC-24
	PAGO DE FACTURA D25BBD4494B4 POR ADQUISICION DE PELOTAS Y DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD EN					
E - 1 - 8	FESTIVIDADES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	6,438.00		07/06/2024
	PAGO DE FACTURA D25B6D4494B4 POR ADQUISICION DE PELOTAS Y DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD EN					
E - 1 - 9	FESTIVIDADES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		6,438.00	0.00		07/06/2024
	PAGO DE FACTURA 2CA4157C1CDD POR SUMINISTRO DE UNIFORME PARA APOYO A DEPORTISTA - MARIA LUISA CARRILLO					
E - 14 - 8	DIAZ		0.00	5,568.00		16-AGO-24
	PAGO DE FACTURA 2CA4157C1CDD POR SUMINISTRO DE UNIFORME PARA APOYO A DEPORTISTA - MARIA LUISA CARRILLO					
E - 14 - 9	DIAZ		5,568.00	0.00		16-AGO-24
	PAGO DE FACTURA DC7B8FF96091, POR SUMINISTRO DE MASCARAS DE LUCHADOR Y REGALOS PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR					
E - 15 - 8	NAUCALPAN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	35,380.00		20/09/2024
	PAGO DE FACTURA DC7B8FF96091, POR SUMINISTRO DE MASCARAS DE LUCHADOR Y REGALOS PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR					
E - 15 - 9	NAUCALPAN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		35,380.00	0.00		20/09/2024
	PAGO DE FACTURA F57F92053733 POR SUMINISTRO DE ZAPATOS DE FUTBOL SOCCER PARA APOYO ADEPRTIVO DE COMUNIDAD					
E - 16 - 8	DE SAN RAFAEL - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	9,702.24		20/09/2024
	PAGO DE FACTURA F57F92053733 POR SUMINISTRO DE ZAPATOS DE FUTBOL SOCCER PARA APOYO ADEPRTIVO DE COMUNIDAD					
E - 16 - 9	DE SAN RAFAEL - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		9,702.24	0.00		20/09/2024
	PAGO DE FACTURA 5A8D1DC9886B POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO DE BOX PARA BRINDAR APOYOAL C.					
E - 22 - 8	ANGEL OMAR CRUZ ROSILES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	6,206.00		25/10/2024
	PAGO DE FACTURA 5A8D1DC9886B POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO DE BOX PARA BRINDAR APOYOAL C.					
E - 22 - 9	ANGEL OMAR CRUZ ROSILES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		6,206.00	0.00		25/10/2024
	PASIVO DE FACTURA B2285E254735 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - MARIA					
D - 25 - 6	LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	18,171.40		28/06/2024
	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA					
E - 34 - 15	CARRILLO DIAZ		0.00	4,814.00		30/10/2024
	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA					
E - 34 - 16	CARRILLO DIAZ		4,814.00	0.00		30/10/2024
2112 0001 0000 0000 0109	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA CV	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	
	PAGO DE FACTURA 1391 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 GMT-SYCONGOB - BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMNERCE					
E - 33 - 8	SA CV		0.00	58,000.00		28/06/2024
	PAGO DE FACTURA 1391 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 GMT-SYCONGOB - BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMNERCE					
E - 33 - 9	SA CV		58,000.00	0.00		28/06/2024
2112 0001 0000 0000 0110	ROGELIO LAGUNA GOMEZ	0.00	12,324.15	12,324.15	0.00	

E - 18 - 8	PAGO DE FACTURA 1E18D451C265 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS DE BEISBOL PARA APOYO A DOPORTISTAS NAUCALPENSES - ROGELIO LAGUNA GOMEZ			0.00	12,324.15		19/07/2024
E - 18 - 9	PAGO DE FACTURA 1E18D451C265 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS DE BEISBOL PARA APOYO A DOPORTISTAS NAUCALPENSES - ROGELIO LAGUNA GOMEZ			12,324.15	0.00		19/07/2024
2112 0001 0000 0000 0111	MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00		54,984.00	54,984.00	0.00	
E - 17 - 8	PAGO DE FACTURA 435-24 J POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			0.00	19,894.00		16-AGO-24
E - 17 - 9	PAGO DE FACTURA 435-24 J POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			19,894.00	0.00		16-AGO-24
E - 14 - 8	PAGO DE FACTURA 478-24 J POR SERVICIO DE COMIDA PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			0.00	8,468.00		18/10/2024
E - 14 - 9	PAGO DE FACTURA 478-24 J POR SERVICIO DE COMIDA PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			8,468.00	0.00		18/10/2024
E - 21 - 8	PAGO DE FACTURA 492-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA EVENTO FINAL DE TORNEO DE BARRIOS BASQUET BOLL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			0.00	5,220.00		19/07/2024
E - 21 - 9	PAGO DE FACTURA 492-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA EVENTO FINAL DE TORNEO DE BARRIOS BASQUET BOLL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			5,220.00	0.00		19/07/2024
E - 22 - 8	PAGO DE FACTURA 491-24 J SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA ELIMINATORIAS DEL TORNEO DE BARRIOS BASQUETBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			0.00	5,220.00		19/07/2024
E - 22 - 9	PAGO DE FACTURA 491-24 J SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA ELIMINATORIAS DEL TORNEO DE BARRIOS BASQUETBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			5,220.00	0.00		19/07/2024
E - 23 - 8	PAGO DE FACTURA 490-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH FINAL TORNEO DE BARRIO FUTBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			0.00	10,440.00		19/07/2024
E - 23 - 9	PAGO DE FACTURA 490-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH FINAL TORNEO DE BARRIO FUTBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			10,440.00	0.00		19/07/2024
E - 24 - 8	PAGO DE FACTURA 489-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH DEL EVENTO DE ROLLER DANCE FREESTYLE - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			0.00	2,088.00		19/07/2024
E - 24 - 9	PAGO DE FACTURA 489-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH DEL EVENTO DE ROLLER DANCE FREESTYLE - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			2,088.00	0.00		19/07/2024
E - 27 - 8	PAGO DE FACTURA 488-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH POR LA ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			0.00	3,654.00		19/07/2024
E - 27 - 9	PAGO DE FACTURA 488-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH POR LA ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA			3,654.00	0.00		19/07/2024
2112 0001 0000 0000 0112	BRUMA FOUR SA CV	0.00		55,680.00	55,680.00	0.00	
E - 25 - 8	PAGO DE FACTURA 4553 POR SERVICIO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV			0.00	34,800.00		19/07/2024
E - 25 - 9	PAGO DE FACTURA 4553 POR SERVICIO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV			34,800.00	0.00		19/07/2024
E - 35 - 8	PAGO DE DICTAMEN DEL 3% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV			0.00	20,880.00		27/09/2024
E - 35 - 9	PAGO DE DICTAMEN DEL 3% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV			20,880.00	0.00		27/09/2024
2112 0001 0000 0000 0113	DIANA LUCIO BECERRIL	0.00		15,080.00	15,080.00	0.00	
E - 11 - 8	PAGO DE FACTURA 645 POR SERVICIO DE RENTA DE 2 RING DE BOX PARA APOYO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS BUENAVISTA Y SAN JOSE RIO HONDO - DIANA LUCIO BECERRIL			0.00	15,080.00		13/09/2024
E - 11 - 9	PAGO DE FACTURA 645 POR SERVICIO DE RENTA DE 2 RING DE BOX PARA APOYO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS BUENAVISTA Y SAN JOSE RIO HONDO - DIANA LUCIO BECERRIL			15,080.00	0.00		13/09/2024
2112 0001 0000 0000 0114	TOMASA MONTAÑO ROMERO	0.00		6,496.00	6,496.00	0.00	
E - 12 - 8	PAGO DE FACTURA 0EB2D6FC8642 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA DE 10X15 PARA APOYO DE EVENTO DE BOX DE LA COL. BUENAVISTA - TOMASA MONTAÑO ROMERO			0.00	3,248.00		13/09/2024
E - 12 - 9	PAGO DE FACTURA 0EB2D8FC8642 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA DE 10X15 PARA APOYO DE EVENTO DE BOX DE LA COL. BUENAVISTA - TOMASA MONTAÑO ROMERO			3,248.00	0.00		13/09/2024
E - 17 - 8	PAGO DE FACTURA 2512524CA72F POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - TOMASA MONTAÑO ROMERO			0.00	3,248.00		20/09/2024
E - 17 - 9	PAGO DE FACTURA 2512524CA72F POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - TOMASA MONTAÑO ROMERO			3,248.00	0.00		20/09/2024
2112 0001 0000 0000 0115	MEGACABLE HOLDINGS SAB CV - TELEFONIA POR CABLE SA CV	0.00		1,220.00	1,220.00	0.00	
E - 33 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN DEL MES DE DICIEMBRE 2024 - TELEFONIA POR CABLE SA CV { MEGA CABLE }			0.00	250.00		17-DIC-24
E - 33 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN DEL MES DE DICIEMBRE 2024 - TELEFONIA POR CABLE SA CV { MEGA CABLE }			250.00	0.00		17-DIC-24

E - 21 - 8	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024 - MEGACABLE HOLDINGS SAB CV (TELEFONIA POR CABLE SA CV)		0.00	970.00		20/09/2024
E - 21 - 9	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024 - MEGACABLE HOLDINGS SAB CV (TELEFONIA POR CABLE SA CV)		970.00	0.00		20/09/2024
2112 0001 0000 0000 0116	HECTOR GUZMAN HERRERA - RENTA DE RIGNS	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	
E - 7 - 9	PAGO DE FACTURA 20F6924C7183 POR APOYO DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - HECTOR GUZMAN HERRERA		0.00	7,700.00		11/10/2024
E - 7 - 10	PAGO DE FACTURA 20F6924C7183 POR APOYO DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - HECTOR GUZMAN HERRERA		7,700.00	0.00		11/10/2024
E - 22 - 8	PAGO DE FACTURA E2C132D1BCDC POR SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - HECTOR GUZMAN HERRERA		0.00	6,600.00		20/09/2024
E - 22 - 9	PAGO DE FACTURA E2C132D1BCDC POR SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - HECTOR GUZMAN HERRERA		6,600.00	0.00		20/09/2024
2112 0001 0000 0000 0117	ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES - EQUIPO DEPORTIVO	0.00	484,673.52	484,673.52	0.00	
E - 7 - 1	PAGO DE FACTURA 7A82BD6FE998 POR PAGO 2 DE 2 DE PLAYERAS Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL PAVO 2024 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES		179,609.76	0.00		06-DIC-24
E - 23 - 8	PAGO DE FACTURA E8C3688F1A9C POR SUMINISTRO DE PLAYERAS, BANDANAS BUFF, MEDALLAS Y LISTON SUBLIMADO PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES		0.00	125,454.00		20/09/2024
E - 23 - 9	PAGO DE FACTURA E8C3688F1A9C POR SUMINISTRO DE PLAYERAS, BANDANAS BUFF, MEDALLAS Y LISTON SUBLIMADO PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES		125,454.00	0.00		20/09/2024
E - 39 - 6	PASIVO Y PAGO DE FACTURA 7A82BD5FE998 POR ADQUISICION DE 2024 PLAYERAS DRYFIT Y MEDALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024, PAGO 1 DE 2 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES		0.00	359,219.52		31/10/2024
E - 39 - 7	PASIVO Y PAGO DE FACTURA 7A82BD5FE998 POR ADQUISICION DE 2024 PLAYERAS DRYFIT Y MEDALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024, PAGO 1 DE 2 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES		179,609.76	0.00		31/10/2024
2112 0001 0000 0000 0118	COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	
E - 30 - 8	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV		0.00	69,600.00		25/10/2024
E - 30 - 9	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV		69,600.00	0.00		25/10/2024
2112 0001 0000 0000 0119	GILBERTO NAJERA CAMACHO (MAQUILA Y SOLDADURA NAJERA)	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00	
E - 5 - 8	PAGO DE FACTURA FAC0000000905 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA FABRICACION DE PORTERIA DE 7.44 X 2.5 MTS, EN DOPORTIVO ACATLAN - GILBERTO NAJERA CAMACHO		0.00	4,698.00		08/11/2024
E - 5 - 9	PAGO DE FACTURA FAC0000000905 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA FABRICACION DE PORTERIA DE 7.44 X 2.5 MTS, EN DOPORTIVO ACATLAN - GILBERTO NAJERA CAMACHO		4,698.00	0.00		08/11/2024
2112 0001 0000 0000 0120	MICHELLE ELIZABETH MORENO SOLIS	0.00	107,184.00	107,184.00	0.00	
E - 7 - 8	PAGO DE FACTURA 39E56DF8BBAF POR SUMINISTRO DE 2800 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA - MICHELLE ELIZABETH MORENO SOLIS		0.00	107,184.00		08/11/2024
E - 7 - 9	PAGO DE FACTURA 39E56DF8BBAF POR SUMINISTRO DE 2800 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA - MICHELLE ELIZABETH MORENO SOLIS		107,184.00	0.00		08/11/2024
2112 0001 0000 0000 0121	ACADEMIA DE ARTES Y ESPECTACULOS QSA SA CV	0.00	76,096.00	76,096.00	0.00	
E - 25 - 8	PAGO DE FACTURA 78972EC62BA1 POR PAGO DE USO DE SALA URBANA POR R FUNCION DE BOX - ACADEMIA DE ARTES Y ESPECTACULOS QSA SA CV		0.00	76,096.00		27/11/2024
E - 25 - 9	PAGO DE FACTURA 78972EC62BA1 POR PAGO DE USO DE SALA URBANA POR R FUNCION DE BOX - ACADEMIA DE ARTES Y ESPECTACULOS QSA SA CV		76,096.00	0.00		27/11/2024
2112 0001 0000 0000 0122	JUAN ANTONIO PEREZ ROJAS	0.00	30,982.50	30,982.50	0.00	
E - 6 - 8	PAGO DE FACTURA A287 POR SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE VALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - JUAN ANTONIO PEREZ ROJAS		0.00	30,982.50		06-DIC-24
E - 6 - 9	PAGO DE FACTURA A287 POR SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE VALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - JUAN ANTONIO PEREZ ROJAS		30,982.50	0.00		06-DIC-24
2112 0001 0000 0000 0123	SPEEDSPOT SA CV	0.00	98,078.00	98,078.00	0.00	
E - 38 - 8	PAGO DE FACTURA 1964 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PAAR EVENTO DE BOX CINTURON TLATILCA - SPEEDSPOT SA CV		0.00	19,720.00		18-DIC-24
E - 38 - 9	PAGO DE FACTURA 1964 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PAAR EVENTO DE BOX CINTURON TLATILCA - SPEEDSPOT SA CV		19,720.00	0.00		18-DIC-24
E - 39 - 8	PAGO DE FACTURA 1963 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOV'24 - SPEEDSPOT SA CV		0.00	25,520.00		18-DIC-24
E - 39 - 9	PAGO DE FACTURA 1963 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOV'24 - SPEEDSPOT SA CV		25,520.00	0.00		18-DIC-24
E - 40 - 8	PAGO DE FACTURA 1965 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE KITS DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 3 Y 4 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV		0.00	15,312.00		18-DIC-24

	PAGO DE FACTURA 1965 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE KITS DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 3 Y 4 DE					
E - 40 - 9	DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV		15,312.00	0.00		18-DIC-24
E - 41 - 8	PAGO DE FACTURA 2001 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CARRERA DEL PAVO EL DIA 08 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV		0.00	15,080.00		18-DIC-24
E - 41 - 9	PAGO DE FACTURA 2001 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CARRERA DEL PAVO EL DIA 08 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV		15,080.00	0.00		18-DIC-24
E - 42 - 8	PAGO DE FACTURA 1961 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FUTBOL DE ACATLAN - SPEEDSPOT SA CV		0.00	6,786.00		18-DIC-24
E - 42 - 9	PAGO DE FACTURA 1961 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FUTBOL DE ACATLAN - SPEEDSPOT SA CV		6,786.00	0.00		18-DIC-24
E - 43 - 8	PAGO DE FACTURA 1962 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL 2024 - SPEEDSPOT SA CV		0.00	15,660.00		18-DIC-24
E - 43 - 9	PAGO DE FACTURA 1962 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL 2024 - SPEEDSPOT SA CV		15,660.00	0.00		18-DIC-24
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,763,458.66	6,367,968.84	6,400,864.75	1,796,354.57	
2117 0001	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	1,763,458.66	6,367,968.84	6,400,864.75	1,796,354.57	
2117 0001 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,763,458.66	6,367,968.84	6,400,864.75	1,796,354.57	
2117 0001 0001 0000 0002	PENSION ALIMENTICIA	0.00	28,865.76	28,865.76	0.00	
E - 1 - 22	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	2,394.95		03/10/2024
E - 2 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024) A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		2,394.95	0.00		03/10/2024
E - 3 - 8	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	855.86		08/11/2024
E - 4 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICA POR PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024		855.86	0.00		08/11/2024
E - 11 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	967.50		12/07/2024
E - 12 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA JUL'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		12/07/2024
E - 11 - 8	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	967.50		13-DIC-24
E - 12 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTCIA DE LA 1RA QNA DIC'24 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		13-DIC-24
E - 5 - 8	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24		0.00	967.50		13/09/2024
E - 6 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENETE A LA 1RA QNA SEP'24, A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		13/09/2024
E - 9 - 8	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	967.50		14-AGO-24
E - 10 - 1	PAGO DE PENSION ALIMEMTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		14-AGO-24
E - 12 - 8	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	967.50		14/02/2024
E - 13 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA FEB'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		14/02/2024
E - 14 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24		0.00	967.50		14/06/2024
E - 15 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24, A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		14/06/2024
E - 15 - 8	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24		0.00	967.50		14/05/2024
E - 16 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTCIA DE LA 1RA QNA MAY'24, A FAVRO DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		14/05/2024
E - 10 - 8	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	967.50		15-ABR-24
E - 11 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA 1RA QNA ABR'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		15-ABR-24
E - 6 - 8	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	967.50		15-ENE-24
E - 7 - 1	PAGO DE PENSION ALIENTICIA DE LA 1RA QNA ENE'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		15-ENE-24
E - 13 - 8	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	967.50		15/03/2024
E - 14 - 1	PAGO DE PENSION A LIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		15/03/2024
E - 11 - 8	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	967.50		15/11/2024
E - 12 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE NOV'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		15/11/2024
E - 8 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	967.50		15/10/2024
E - 9 - 1	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE OCT24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		15/10/2024
E - 34 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24		0.00	967.50		17-DIC-24
E - 35 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDDIENTE A LA 2DA QNA DE DIC'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		967.50	0.00		17-DIC-24
E - 36 - 15	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	2,394.95		18-DIC-24
E - 37 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA PARTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ		2,394.95	0.00		18-DIC-24
E - 33 - 8	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24		0.00	967.50		26/09/2024

E - 34 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA SEP'24 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ			967.50	0.00		26/09/2024
E - 29 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	967.50		28/02/2024
E - 30 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QNA FEB'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ			967.50	0.00		28/02/2024
E - 27 - 8	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	967.50		28/06/2024
E - 28 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUN'24			967.50	0.00		28/06/2024
E - 36 - 8	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24			0.00	967.50		28/03/2024
E - 37 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA MZO'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ			967.50	0.00		28/03/2024
E - 27 - 8	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24			0.00	967.50		28/11/2024
E - 28 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV'24 - A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ			967.50	0.00		28/11/2024
E - 31 - 8	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024			0.00	967.50		29-ABR-24
E - 32 - 1	PAGO DE PENSION A LIMENTICIA DE LA 2DA QNA ABR'24, A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ			967.50	0.00		29-ABR-24
E - 32 - 8	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24			0.00	967.50		30-AGO-24
E - 33 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA AGO'24, A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ			967.50	0.00		30-AGO-24
E - 20 - 8	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	967.50		30-ENE-24
E - 21 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA ENE'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ			967.50	0.00		30-ENE-24
E - 34 - 1	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ, DE LA 2DA QNA MAY'24			967.50	0.00		30/05/2024
E - 37 - 8	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24			0.00	967.50		30/10/2024
E - 38 - 1	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE OCT'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ			967.50	0.00		30/10/2024
E - 40 - 8	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24			0.00	967.50		31/07/2024
E - 41 - 1	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24 A FAVOR DE LA C. NUVIA ITZEL QUINTANA SANCHEZ			967.50	0.00		31/07/2024
E - 33 - 8	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24			0.00	967.50		31/05/2024
2117 0001 0001 0000 0003	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,758,958.79	4,147,260.26	4,184,656.04	1,796,354.57		
E - 1 - 23	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	476,560.63		03/10/2024
CH - 3 - 11	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ			0.00	34,192.30		04-ABR-24
CH - 18 - 29	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296			0.00	186.98		04/07/2024
E - 3 - 9	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.			0.00	108,454.93		08/11/2024
E - 3 - 1	PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR DE MAYO, DEL FINIQUITO DE LA C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO. - SAT			187.00	0.00		09-AGO-24
E - 7 - 8	PAGO DE FACTURA 20F6924C7183 POR APOYO DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - HECTOR GUZMAN HERRERA			0.00	807.69		11/10/2024
E - 11 - 9	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24			0.00	107,883.62		12/07/2024
E - 11 - 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24			0.00	116,642.04		13-DIC-24
E - 5 - 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24			0.00	116,642.04		13/09/2024
E - 8 - 1	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - SAT			116,404.78	0.00		13/09/2024
E - 8 - 2	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - SAT			116,641.75	0.00		13/09/2024
E - 8 - 3	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - SAT			811.27	0.00		13/09/2024
E - 8 - 11	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - SAT			0.00	0.20		13/09/2024
E - 8 - 12	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - SAT			0.20	0.00		13/09/2024
E - 9 - 9	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	116,404.78		14-AGO-24
E - 12 - 9	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	114,834.80		14/02/2024
E - 14 - 9	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24			0.00	116,642.04		14/06/2024
E - 16 - 1	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			119,177.04	0.00		14/06/2024
E - 16 - 2	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			115,099.51	0.00		14/06/2024
E - 16 - 3	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			28,255.69	0.00		14/06/2024
E - 15 - 9	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24			0.00	119,177.04		14/05/2024
E - 10 - 9	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			0.00	118,717.44		15-ABR-24
E - 6 - 9	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	115,959.84		15-ENE-24
E - 13 - 9	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24			0.00	118,257.84		15/03/2024
E - 11 - 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24			0.00	116,642.04		15/11/2024
E - 13 - 1	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2024			116,642.02	0.00		15/11/2024
E - 13 - 2	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2024			116,641.75	0.00		15/11/2024
E - 13 - 3	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2024			476,560.23	0.00		15/11/2024

E - 8 - 9	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	116,642.04		15/10/2024
E - 13 - 1	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		107,883.62	0.00		16-AGO-24
E - 13 - 2	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		116,714.04	0.00		16-AGO-24
E - 13 - 3	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		36,230.31	0.00		16-AGO-24
E - 13 - 4	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		52,271.94	0.00		16-AGO-24
E - 13 - 13	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	0.09		16-AGO-24
E - 13 - 14	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.09	0.00		16-AGO-24
E - 25 - 1	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		116,642.04	0.00		16-DIC-24
E - 25 - 2	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		116,641.75	0.00		16-DIC-24
E - 25 - 3	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		108,454.93	0.00		16-DIC-24
E - 25 - 11	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	0.28		16-DIC-24
E - 25 - 12	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.28	0.00		16-DIC-24
E - 2 - 1	PAGO DE ISR DEL EJERCICIO FISCAL 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		873,302.00	0.00		16-ENE-24
E - 20 - 1	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENE'24 - SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA		116,959.84	0.00		16/02/2024
E - 20 - 2	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENE'24 - SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA		113,248.89	0.00		16/02/2024
E - 20 - 10	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENE'24 - SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA		0.00	0.27		16/02/2024
E - 20 - 11	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENE'24 - SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA		0.27	0.00		16/02/2024
E - 17 - 1	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SAT		118,717.44	0.00		16/05/2024
E - 17 - 2	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SAT		119,176.56	0.00		16/05/2024
E - 10 - 1	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		116,642.04	0.00		16/10/2024
E - 10 - 2	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		107,883.34	0.00		16/10/2024
E - 10 - 3	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		5,083.61	0.00		16/10/2024
E - 10 - 4	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		9,003.76	0.00		16/10/2024
E - 10 - 5	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,293.25	0.00		16/10/2024
E - 10 - 6	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		282.82	0.00		16/10/2024
E - 10 - 15	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	0.18		16/10/2024
E - 10 - 16	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.18	0.00		16/10/2024
E - 14 - 1	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		118,257.84	0.00		17-ABR-24
E - 14 - 2	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		118,717.15	0.00		17-ABR-24
E - 14 - 11	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	0.01		17-ABR-24
E - 14 - 12	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.01	0.00		17-ABR-24
E - 34 - 9	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24		0.00	116,641.75		17-DIC-24
E - 13 - 1	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN'24		116,642.04	0.00		17/07/2024
E - 13 - 2	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN'24		116,641.75	0.00		17/07/2024
E - 13 - 10	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN'24		0.00	0.21		17/07/2024
E - 13 - 11	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN'24		0.21	0.00		17/07/2024
E - 17 - 1	COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		5,936.61	0.00		17/06/2024
E - 17 - 10	COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	0.39		17/06/2024
E - 17 - 11	COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.39	0.00		17/06/2024
E - 36 - 16	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	476,560.63		18-DIC-24
D - 5 - 26	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	9,003.76		18/09/2024
D - 6 - 26	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		0.00	1,293.25		18/09/2024
CH - 16 - 18	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	36,831.38		19-DIC-24
CH - 17 - 15	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	6,085.31		19-DIC-24
CH - 18 - 15	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	5,479.44		19-DIC-24
CH - 19 - 15	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	11,538.10		19-DIC-24
CH - 20 - 15	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	11,538.10		19-DIC-24
CH - 21 - 15	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	5,442.09		19-DIC-24
CH - 22 - 15	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	15,075.57		19-DIC-24
CH - 23 - 15	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	6,146.60		19-DIC-24

CH - 24 - 15	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 25 - 15	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	3,664.92		19-DIC-24
CH - 26 - 15	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 27 - 15	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	8,628.27		19-DIC-24
CH - 28 - 15	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 29 - 15	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	8,628.27		19-DIC-24
CH - 30 - 15	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	20,598.72		19-DIC-24
CH - 31 - 15	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	20,598.72		19-DIC-24
CH - 32 - 15	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	11,538.10		19-DIC-24
CH - 33 - 15	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 34 - 15	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	3,664.92		19-DIC-24
E - 25 - 1	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - SAT			114,834.80	0.00		20/03/2024
E - 25 - 2	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - SAT			114,374.91	0.00		20/03/2024
E - 25 - 11	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - SAT			0.00	0.31		20/03/2024
E - 25 - 12	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - SAT			0.31	0.00		20/03/2024
E - 43 - 43	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216			0.00	52,271.94		22/07/2024
E - 44 - 43	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213			0.00	36,230.30		22/07/2024
CH - 12 - 32	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA			0.00	282.82		25/09/2024
E - 33 - 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24			0.00	107,883.34		26/09/2024
CH - 11 - 43	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES			0.00	811.27		27-AGO-24
E - 29 - 9	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	114,374.91		28/02/2024
E - 27 - 9	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	116,641.75		28/06/2024
E - 36 - 9	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24			0.00	118,717.15		28/03/2024
E - 27 - 9	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24			0.00	116,641.75		28/11/2024
E - 31 - 9	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024			0.00	119,176.75		29-ABR-24
E - 32 - 9	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24			0.00	116,641.75		30-AGO-24
E - 20 - 9	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	113,248.89		30-ENE-24
E - 37 - 9	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24			0.00	116,641.75		30/10/2024
E - 39 - 37	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ			0.00	5,083.61		30/09/2024
E - 40 - 9	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24			0.00	116,714.04		31/07/2024
E - 33 - 9	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24			0.00	115,099.69		31/05/2024
2117 0001 0001 0000 0004	RETENCION DE ISR	0.00	1,669.00	1,669.00	0.00		
E - 4 - 9	PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE SICCED NIVEL 1 - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA			0.00	168.75		08/03/2024
E - 26 - 1	PAGO DE ISR RETENIDO, LINEA DE CAPTURA { 0424 1TU1 1600 4173 2404 } - SAT			168.75	0.00		20/03/2024
E - 26 - 9	PAGO DE ISR RETENIDO, LINEA DE CAPTURA { 0424 1TU1 1600 4173 2404 } - SAT			0.00	0.25		20/03/2024
E - 26 - 10	PAGO DE ISR RETENIDO, LINEA DE CAPTURA { 0424 1TU1 1600 4173 2404 } - SAT			0.25	0.00		20/03/2024
E - 22 - 1	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RENTA DE 1 RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - PETICION DE CIUDADANIA - SAT			808.00	0.00		25/11/2024
E - 22 - 9	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RENTA DE 1 RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - PETICION DE CIUDADANIA - SAT			0.00	808.00		25/11/2024
E - 29 - 1	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RETA DE DOS RING DE BOX			692.00	0.00		25/10/2024
E - 29 - 9	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RETA DE DOS RING DE BOX			0.00	692.00		25/10/2024
2117 0001 0001 0002	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	4,499.87	2,190,173.82	2,185,673.95	0.00		
2117 0001 0001 0002 0002	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	150.83	244,504.24	244,353.41	0.00		
D - 11 - 1	CANCELACION DE SALDOS DE POLIZAS DEL EJERCICIO 2023 { POLIZA EGRESO 23 DE FEBRERO Y POLIZA CHEQUE 01 DE MARZO }			150.83	0.00		05-ENE-24
E - 11 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24			0.00	10,061.76		12/07/2024

E - 11 - 12	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24	0.00	10,599.59		13-DIC-24
E - 5 - 12	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24	0.00	10,599.59		13/09/2024
E - 9 - 12	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	10,478.07		14-AGO-24
E - 12 - 12	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	9,681.91		14/02/2024
E - 14 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24	0.00	10,061.76		14/06/2024
E - 15 - 12	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24	0.00	10,061.76		14/05/2024
E - 10 - 12	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	9,982.74		15-ABR-24
E - 6 - 12	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	9,508.62		15-ENE-24
E - 13 - 12	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24	0.00	9,903.72		15/03/2024
E - 11 - 12	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	10,599.59		15/11/2024
E - 8 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	10,599.59		15/10/2024
E - 30 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	10,599.59	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	9,982.74	0.00		17-ABR-24
E - 34 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24	0.00	10,599.59		17-DIC-24
E - 8 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}	9,508.62	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24	10,061.76	0.00		17/06/2024
E - 22 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	10,061.76	0.00		17/05/2024
E - 14 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	10,061.76	0.00		18/07/2024
E - 11 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24	10,599.59	0.00		18/10/2024
E - 46 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	10,599.59	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24	10,478.07	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	9,681.91	0.00		20/02/2024
E - 27 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	9,903.72	0.00		20/03/2024
E - 20 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM	10,599.59	0.00		20/09/2024
E - 14 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	10,599.59	0.00		21/11/2024
D - 13 - 3	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24	10,061.76	0.00		26/09/2024
E - 33 - 12	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24	0.00	10,061.76		26/09/2024
D - 14 - 3	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24	9,602.89	0.00		28/02/2024
E - 29 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	9,602.89		28/02/2024
D - 15 - 3	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	10,061.76	0.00		28/06/2024
E - 27 - 12	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	10,061.76		28/06/2024
E - 36 - 12	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24	0.00	9,982.74		28/03/2024
E - 27 - 12	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24	0.00	10,599.59		28/11/2024
E - 31 - 12	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	10,061.76		29-ABR-24
D - 13 - 3	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24	9,982.74	0.00		29/03/2024
D - 11 - 3	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24	10,599.59	0.00		29/11/2024
D - 13 - 3	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	10,061.76	0.00		30-ABR-24
D - 10 - 3	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24	10,599.59	0.00		30-AGO-24
E - 32 - 12	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24	0.00	10,599.59		30-AGO-24
D - 7 - 3	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }	9,444.85	0.00		30-ENE-24
E - 20 - 12	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN	0.00	9,444.85		30-ENE-24
D - 11 - 3	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}	10,061.76	0.00		30/05/2024
D - 8 - 3	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }	10,599.59	0.00		30/10/2024
E - 37 - 12	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24	0.00	10,599.59		30/10/2024
D - 9 - 3	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24	10,538.83	0.00		31/07/2024
E - 40 - 12	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24	0.00	10,538.83		31/07/2024
E - 33 - 12	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24	0.00	10,061.76		31/05/2024

2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	2,473.58	1,106,628.36	1,104,154.78	0.00	
D - 11 - 2	CANCELACION DE SALDOS DE POLIZAS DEL EJERCICIO 2023 { POLIZA EGRESO 23 DE FEBRERO Y POLIZA CHEQUE 01 DE MARZO }		657.18	0.00		05-ENE-24
D - 11 - 4	CANCELACION DE SALDOS DE POLIZAS DEL EJERCICIO 2023 { POLIZA EGRESO 23 DE FEBRERO Y POLIZA CHEQUE 01 DE MARZO }		1,816.40	0.00		05-ENE-24
E - 11 - 11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	44,313.48		12/07/2024
E - 11 - 11	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	46,656.88		13-DIC-24
E - 5 - 11	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24		0.00	46,656.88		13/09/2024
E - 9 - 11	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	46,127.42		14-AGO-24
E - 12 - 11	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	45,001.83		14/02/2024
E - 14 - 11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24		0.00	46,656.88		14/06/2024
E - 15 - 11	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24		0.00	46,656.88		14/05/2024
E - 10 - 11	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	46,312.60		15-ABR-24
E - 6 - 11	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	44,246.92		15-ENE-24
E - 13 - 11	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	45,968.32		15/03/2024
E - 11 - 11	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	46,656.88		15/11/2024
E - 8 - 11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	46,656.88		15/10/2024
E - 30 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		46,656.88	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		46,312.60	0.00		17-ABR-24
E - 34 - 11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24		0.00	46,656.88		17-DIC-24
E - 8 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		44,246.92	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		46,656.88	0.00		17/06/2024
E - 22 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		46,656.88	0.00		17/05/2024
E - 14 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		44,313.48	0.00		18/07/2024
E - 11 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		46,656.88	0.00		18/10/2024
E - 46 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		46,656.88	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		46,127.42	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		45,001.83	0.00		20/02/2024
E - 27 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		45,968.32	0.00		20/03/2024
E - 20 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		46,656.88	0.00		20/09/2024
E - 14 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		46,656.88	0.00		21/11/2024
D - 13 - 2	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		44,313.48	0.00		26/09/2024
E - 33 - 11	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24		0.00	44,313.48		26/09/2024
D - 14 - 2	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		44,657.55	0.00		28/02/2024
E - 29 - 11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	44,657.55		28/02/2024
D - 15 - 2	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		46,656.88	0.00		28/06/2024
E - 27 - 11	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	46,656.88		28/06/2024
E - 36 - 11	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	46,312.60		28/03/2024
E - 27 - 11	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	46,656.88		28/11/2024
E - 31 - 11	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	46,656.88		29-ABR-24
D - 13 - 2	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		46,312.60	0.00		29/03/2024
D - 11 - 2	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		46,656.88	0.00		29/11/2024
D - 13 - 2	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		46,656.88	0.00		30-ABR-24
D - 10 - 2	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		46,656.88	0.00		30-AGO-24
E - 32 - 11	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	46,656.88		30-AGO-24
D - 7 - 2	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		43,968.99	0.00		30-ENE-24
E - 20 - 11	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	43,968.99		30-ENE-24

	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y						
D - 11 - 2	MUNICIPIOS {ISSEMYM}		46,656.88	0.00		30/05/2024	
D - 8 - 2	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		46,656.88	0.00		30/10/2024	
E - 37 - 11	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	46,656.88		30/10/2024	
D - 9 - 2	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		46,392.15	0.00		31/07/2024	
E - 40 - 11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	46,392.15		31/07/2024	
E - 33 - 11	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	46,656.88		31/05/2024	
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	1,875.46	839,041.22	837,165.76	0.00		
D - 11 - 3	CANCELACION DE SALDOS DE POLIZAS DEL EJERCICIO 2023 { POLIZA EGRESO 23 DE FEBRERO Y POLIZA CHEQUE 01 DE MARZO }		498.27	0.00		05-ENE-24	
D - 11 - 5	CANCELACION DE SALDOS DE POLIZAS DEL EJERCICIO 2023 { POLIZA EGRESO 23 DE FEBRERO Y POLIZA CHEQUE 01 DE MARZO }		1,377.19	0.00		05-ENE-24	
E - 11 - 10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	33,598.30		12/07/2024	
E - 11 - 10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	35,375.06		13-DIC-24	
E - 5 - 10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24		0.00	35,375.06		13/09/2024	
E - 9 - 10	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	34,973.62		14-AGO-24	
E - 12 - 10	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	34,120.21		14/02/2024	
E - 14 - 10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24		0.00	35,375.06		14/06/2024	
E - 15 - 10	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24		0.00	35,375.06		14/05/2024	
E - 10 - 10	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	35,114.03		15-ABR-24	
E - 6 - 10	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	33,547.85		15-ENE-24	
E - 13 - 10	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	34,853.00		15/03/2024	
E - 11 - 10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	35,375.06		15/11/2024	
E - 8 - 10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	35,375.06		15/10/2024	
E - 30 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		35,375.06	0.00		16-DIC-24	
E - 15 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		35,114.03	0.00		17-ABR-24	
E - 34 - 10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24		0.00	35,375.06		17-DIC-24	
E - 8 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		33,547.85	0.00		17-ENE-24	
E - 18 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		35,375.06	0.00		17/06/2024	
E - 22 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		35,375.06	0.00		17/05/2024	
E - 14 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		33,598.30	0.00		18/07/2024	
E - 11 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		35,375.06	0.00		18/10/2024	
E - 46 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		35,375.06	0.00		19-DIC-24	
E - 23 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		34,973.62	0.00		20-AGO-24	
E - 21 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		34,120.21	0.00		20/02/2024	
E - 27 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		34,853.00	0.00		20/03/2024	
E - 20 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		35,375.06	0.00		20/09/2024	
E - 14 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		35,375.06	0.00		21/11/2024	
D - 13 - 1	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		33,598.30	0.00		26/09/2024	
E - 33 - 10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24		0.00	33,598.30		26/09/2024	
D - 14 - 1	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		33,859.18	0.00		28/02/2024	
E - 29 - 10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	33,859.18		28/02/2024	
D - 15 - 1	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		35,375.06	0.00		28/06/2024	
E - 27 - 10	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	35,375.06		28/06/2024	
E - 36 - 10	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	35,114.03		28/03/2024	
E - 27 - 10	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	35,375.06		28/11/2024	
E - 31 - 10	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	35,375.06		29-ABR-24	
D - 13 - 1	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		35,114.03	0.00		29/03/2024	
D - 11 - 1	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		35,375.06	0.00		29/11/2024	

	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL					
D - 13 - 1	ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		35,375.06	0.00		30-ABR-24
	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM },					
D - 10 - 1	CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		35,375.06	0.00		30-AGO-24
E - 32 - 10	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	35,375.06		30-AGO-24
	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD {					
D - 7 - 1	ISSEMYM }		33,337.12	0.00		30-ENE-24
E - 20 - 10	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	33,337.12		30-ENE-24
	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 -					
	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y					
D - 11 - 1	MUNICIPIOS {ISSEMYM}		35,375.06	0.00		30/05/2024
	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD {					
D - 8 - 1	ISSEMYM }		35,375.06	0.00		30/10/2024
E - 37 - 10	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	35,375.06		30/10/2024
	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM },					
D - 9 - 1	CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		35,174.34	0.00		31/07/2024
E - 40 - 10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	35,174.34		31/07/2024
E - 33 - 10	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	35,375.06		31/05/2024
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	455,513.62	10,361,811.20	10,338,881.92	432,584.34	
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS	455,513.62	10,361,811.20	10,338,881.92	432,584.34	
2119 0002 0000 0000 0002	ISSEMYM	0.00	6,494,882.42	6,494,882.42	0.00	
	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD					
E - 2 - 1	SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		284,337.22	0.00		02/07/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM - CORRESPONDIENTE A					
E - 1 - 1	LA 2DA QNA ABR'24 - GEM		284,337.22	0.00		02/05/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 - INSTITUTO DE					
E - 4 - 1	SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		282,228.04	0.00		03-ABR-24
E - 2 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA DE NOV'24		285,585.75	0.00		04-DIC-24
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA DE MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL					
E - 7 - 1	ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS { ISSEMYM }		284,337.22	0.00		04/06/2024
E - 3 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} 2DA QNA DE SEP'24		271,229.17	0.00		04/10/2024
	PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL					
E - 2 - 1	ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		285,585.75	0.00		04/09/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE					
E - 1 - 1	SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		283,963.91	0.00		05-AGO-24
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL					
E - 2 - 1	ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		272,088.55	0.00		06/03/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL					
E - 2 - 1	ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		285,585.75	0.00		06/11/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA ENE'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y					
E - 5 - 1	MUNICIPIOS		267,870.17	0.00		07/02/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL					
E - 30 - 39	DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	285,585.75		16-DIC-24
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL					
E - 30 - 40	DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		285,585.75	0.00		16-DIC-24
E - 8 - 39	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		0.00	269,572.90		17-ENE-24
E - 8 - 40	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		269,572.90	0.00		17-ENE-24
	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES					
E - 18 - 39	A LA 1RA JUN'24		0.00	284,337.22		17/06/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES					
E - 18 - 40	A LA 1RA JUN'24		284,337.22	0.00		17/06/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL					
E - 22 - 39	DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	284,337.22		17/05/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL					
E - 22 - 40	DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		284,337.22	0.00		17/05/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL					
E - 14 - 42	ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	304,898.92		18/07/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL					
E - 14 - 43	ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		304,898.92	0.00		18/07/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE					
E - 11 - 39	OCT'24		0.00	285,585.75		18/10/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE					
E - 11 - 40	OCT'24		285,585.75	0.00		18/10/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL					
E - 46 - 39	ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	285,585.75		19-DIC-24
	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL					
E - 46 - 40	ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		285,585.75	0.00		19-DIC-24

E - 23 - 39	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		0.00	282,342.07		20-AGO-24
E - 23 - 40	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		282,342.07	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 39	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	274,197.74		20/02/2024
E - 21 - 40	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		274,197.74	0.00		20/02/2024
E - 27 - 39	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	280,118.85		20/03/2024
E - 27 - 40	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		280,118.85	0.00		20/03/2024
E - 20 - 39	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		0.00	285,585.75		20/09/2024
E - 20 - 40	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		285,585.75	0.00		20/09/2024
E - 14 - 39	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	285,585.75		21/11/2024
E - 14 - 40	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		285,585.75	0.00		21/11/2024
D - 13 - 29	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		0.00	271,229.17		26/09/2024
D - 14 - 29	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		0.00	272,088.55		28/02/2024
D - 15 - 29	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	284,337.22		28/06/2024
D - 13 - 29	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		0.00	282,228.04		29/03/2024
D - 11 - 29	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		0.00	285,585.75		29/11/2024
D - 13 - 29	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	284,337.22		30-ABR-24
D - 10 - 29	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	285,585.75		30-AGO-24
D - 7 - 29	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	267,870.17		30-ENE-24
D - 11 - 29	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM)		0.00	284,337.22		30/05/2024
D - 8 - 29	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	285,585.75		30/10/2024
D - 9 - 29	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		0.00	283,963.91		31/07/2024
2119 0002 0000 0000 0003	GOBIERNO DEL EDO DE MEX (3% SOBRE EROGACIONES)	445,811.82	735,790.00	712,150.52	422,172.34	
E - 4 - 8	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 - GEM FINANZAS		0.00	46,155.24		06/09/2024
E - 4 - 9	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 - GEM FINANZAS		46,155.00	0.00		06/09/2024
E - 6 - 8	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3% , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY'24 - GEM EDO MEX (SECRETARIA DE FINANZAS)		0.00	48,890.50		07/06/2024
E - 6 - 9	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3% , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY'24 - GEM EDO MEX (SECRETARIA DE FINANZAS)		48,890.00	0.00		07/06/2024
E - 8 - 8	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE MZO'24 - GEM		0.00	45,384.02		09-ABR-24
E - 8 - 9	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE MZO'24 - GEM		45,384.00	0.00		09-ABR-24
E - 2 - 15	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%		0.00	54,116.90		09-AGO-24
E - 2 - 16	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%		0.00	0.10		09-AGO-24
E - 2 - 17	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%		54,116.90	0.00		09-AGO-24
E - 2 - 18	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%		0.10	0.00		09-AGO-24
E - 3 - 8	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - GOB EDO MEX		0.00	61,892.00		09-DIC-24
E - 3 - 9	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - GOB EDO MEX		61,892.00	0.00		09-DIC-24
E - 1 - 1	PAGO DE 3% DEL EJERCICIO FISCAL 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		145,883.00	0.00		09-ENE-24
E - 8 - 15	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM		0.00	43,385.00		09/02/2024
E - 8 - 16	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM		43,385.00	0.00		09/02/2024
E - 7 - 8	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	45,722.66		09/05/2024
E - 7 - 9	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS		45,722.66	0.00		09/05/2024

E - 7 - 17	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	0.34		09/05/2024
E - 7 - 18	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS		0.34	0.00		09/05/2024
E - 8 - 8	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	45,891.98		10/07/2024
E - 8 - 16	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	0.02		10/07/2024
E - 8 - 17	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		45,891.98	0.00		10/07/2024
E - 8 - 18	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.02	0.00		10/07/2024
E - 5 - 8	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	48,129.50		10/10/2024
E - 5 - 9	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		48,129.00	0.00		10/10/2024
E - 10 - 8	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	44,241.31		11/03/2024
E - 10 - 9	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		44,241.00	0.00		11/03/2024
E - 8 - 8	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX		0.00	101,862.95		11/11/2024
E - 8 - 16	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX		0.00	0.05		11/11/2024
E - 8 - 17	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX		101,863.00	0.00		11/11/2024
E - 16 - 15	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,236.00		22/11/2024
E - 16 - 16	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		4,236.00	0.00		22/11/2024
D - 13 - 21	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	122,241.95		30-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0007	LUIS RENE VELAZQUEZ CLAUDIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
CH - 5 - 8	PAGO DE CHEQUE 962 POR APOYO PARA ASISTENCIA AL EVENTO TRISOME GAMES 2024 EN ANTALYA TURKIYE 2024 - LUIS RENE VALDEZ CLAUDIO		0.00	20,000.00		06/03/2024
CH - 5 - 9	PAGO DE CHEQUE 962 POR APOYO PARA ASISTENCIA AL EVENTO TRISOME GAMES 2024 EN ANTALYA TURKIYE 2024 - LUIS RENE VALDEZ CLAUDIO		20,000.00	0.00		06/03/2024
2119 0002 0000 0000 0012	GERARDO AGUAS SOTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
CH - 17 - 8	PAGO DE CHEQUE 467 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA PARALIMPICO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - GERARDO AGUAS SOTO		0.00	15,000.00		20/11/2024
CH - 17 - 9	PAGO DE CHEQUE 467 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA PARALIMPICO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - GERARDO AGUAS SOTO		15,000.00	0.00		20/11/2024
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	1,439,751.00	1,439,751.00	0.00	
E - 10 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES, PERIODO DEL 09ABR AL 07JUN 2024, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		14/06/2024
E - 10 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES, PERIODO DEL 09ABR AL 07JUN 2024, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		14/06/2024
E - 23 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODE DEL 08OCT'24 - 09DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	223.00		16-DIC-24
E - 23 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODE DEL 08OCT'24 - 09DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		223.00	0.00		16-DIC-24
E - 26 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	30,593.00		16-DIC-24
E - 26 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		30,593.00	0.00		16-DIC-24
E - 27 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	100,656.00		16-DIC-24
E - 27 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		100,656.00	0.00		16-DIC-24
E - 17 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 12JUN'24 A L 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	30,667.00		19/07/2024
E - 17 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 12JUN'24 A L 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		30,667.00	0.00		19/07/2024
E - 19 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12JUN'24 AL 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	73,390.00		19/07/2024

E - 19 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12JUN'24 AL 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	73,390.00	0.00	19/07/2024
E - 25 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07JUN'24 AL 07AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	132.00	23-AGO-24
E - 25 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07JUN'24 AL 07AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	132.00	0.00	23-AGO-24
E - 28 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 11JU'24 AL 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	92,385.00	23-AGO-24
E - 28 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 11JU'24 AL 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	92,385.00	0.00	23-AGO-24
E - 29 - 8	PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 11JUL'24 ALA 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	32,021.00	23-AGO-24
E - 29 - 9	PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 11JUL'24 ALA 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	32,021.00	0.00	23-AGO-24
E - 26 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DEL 08DIC'23 AL 08FEB'24 - CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	132.00	23/02/2024
E - 26 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DEL 08DIC'23 AL 08FEB'24 - CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	132.00	0.00	23/02/2024
E - 28 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	82,289.00	24/05/2024
E - 28 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	82,289.00	0.00	24/05/2024
E - 29 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	54,762.00	24/05/2024
E - 29 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	54,762.00	0.00	24/05/2024
E - 24 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL DEPORTIVO BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07AGO'24 - 08OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	132.00	25/10/2024
E - 24 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL DEPORTIVO BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07AGO'24 - 08OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	132.00	0.00	25/10/2024
E - 25 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 11SEP'24 - 11OCT'24, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	87,122.00	25/10/2024
E - 25 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 11SEP'24 - 11OCT'24, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	87,122.00	0.00	25/10/2024
E - 26 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11SEP'24 AL 11OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	17,519.00	25/10/2024
E - 26 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11SEP'24 AL 11OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,519.00	0.00	25/10/2024
E - 26 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 08FEB - 08ABR 2024 DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	132.00	26-ABR-24
E - 26 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 08FEB - 08ABR 2024 DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	132.00	0.00	26-ABR-24
E - 27 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	84,424.00	26-ABR-24
E - 27 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	84,424.00	0.00	26-ABR-24
E - 28 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	51,690.00	26-ABR-24
E - 28 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	51,690.00	0.00	26-ABR-24
E - 14 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12-DIC'23 AL 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,873.00	26-ENE-24
E - 14 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12-DIC'23 AL 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,873.00	0.00	26-ENE-24

E - 15 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 12DIC'23 A L 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	87,720.00		26-ENE-24
E - 15 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 12DIC'23 A L 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		87,720.00	0.00		26-ENE-24
E - 26 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	92,974.00		26/09/2024
E - 26 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		92,974.00	0.00		26/09/2024
E - 27 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	32,454.00		26/09/2024
E - 27 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		32,454.00	0.00		26/09/2024
E - 23 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	31,442.00		28/06/2024
E - 23 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		31,442.00	0.00		28/06/2024
E - 24 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	62,001.00		28/06/2024
E - 24 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		62,001.00	0.00		28/06/2024
E - 38 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12FE'24 AL 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	53,011.00		28/03/2024
E - 38 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12FE'24 AL 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		53,011.00	0.00		28/03/2024
E - 39 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12FEB'24 A L 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	83,655.00		28/03/2024
E - 39 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12FEB'24 A L 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		83,655.00	0.00		28/03/2024
E - 33 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO DEL 2024 - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	102,971.00		29/02/2024
E - 33 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO DEL 2024 - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		102,971.00	0.00		29/02/2024
E - 34 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,188.00		29/02/2024
E - 34 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		24,188.00	0.00		29/02/2024
E - 31 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11OCT'24 AL 12NOV'24 . CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	36,916.00		29/11/2024
E - 31 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11OCT'24 AL 12NOV'24 . CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		36,916.00	0.00		29/11/2024
E - 32 - 8	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11OCT'24 AL 12NOV'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	91,145.00		29/11/2024
E - 32 - 9	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11OCT'24 AL 12NOV'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		91,145.00	0.00		29/11/2024
2119 0002 0000 0000 0048	GEM ORGANISMOS AUXILIARES 131017	0.00	18,981.00	18,981.00	0.00	
E - 5 - 8	PAGO DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL DEL CONTRALOR INTERNO - C. SUNUHE OLVERA RAMIREZ - GOBIERNO DEL ESTADO DE M'EXICO		0.00	1,094.00		09-AGO-24
E - 5 - 9	PAGO DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL DEL CONTRALOR INTERNO - C. SUNUHE OLVERA RAMIREZ - GOBIERNO DEL ESTADO DE M'EXICO		1,094.00	0.00		09-AGO-24
E - 16 - 8	PAGO DE LINEA DE CAPTURA {963000 206028 065230 156396 261 } POR DIPLOMADO PARA CERTIFICACION DE CONTRALOR INTERNO GEM ORGANISMOS AUXILIARES		0.00	4,170.00		15/02/2024
E - 16 - 9	PAGO DE LINEA DE CAPTURA {963000 206028 065230 156396 261 } POR DIPLOMADO PARA CERTIFICACION DE CONTRALOR INTERNO GEM ORGANISMOS AUXILIARES		4,170.00	0.00		15/02/2024
E - 21 - 8	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 562376 556720 228 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	4,750.00		15/03/2024
E - 21 - 9	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 562376 556720 228 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS		4,750.00	0.00		15/03/2024
E - 22 - 8	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 546929 556724 295 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE NISSAN V-DRIVE SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	8,967.00		15/03/2024

	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 546929 556724 295 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE NISSAN V-DRIVE SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - GEM SECRETARIA DE					
E - 22 - 9	FINANZAS		8,967.00	0.00		15/03/2024
2119 0002 0000 0000 0049	GEM PREDIAL Y TENENCIA - 31681	0.00	12,806.00	12,806.00	0.00	
	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11644 { LINEA DECAPTURA					
E - 10 - 8	10200200002774418855673122 5 }		0.00	6,403.00		19-ENE-24
	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11644 { LINEA DECAPTURA					
E - 10 - 9	10200200002774418855673122 5 }		6,403.00	0.00		19-ENE-24
	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11634 { LINEA DE CAPTURA					
E - 11 - 8	10200020000277438065567312 86 }		0.00	6,403.00		19-ENE-24
	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11634 { LINEA DE CAPTURA					
E - 11 - 9	10200020000277438065567312 86 }		6,403.00	0.00		19-ENE-24
2119 0002 0000 0000 0050	MARIO MARTINEZ GARCIA	-0.20	34,614.48	34,614.68	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE					
CH - 2 - 15	CERTIFICACION - TESORERIA		0.00	899.00		02/05/2024
	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE					
CH - 2 - 16	CERTIFICACION - TESORERIA		899.00	0.00		02/05/2024
	PAGO DE CHEQUE 994 POR REMMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DEL 1ER INF TRIM 2024 { POLIZAS Y CFDI'S } AL OSFEM Y ASISTENCIA AL IHAEM PARA CHECAR CREDITOS PARA RENOVACION DE LA					
CH - 3 - 8	CERTIFICACION DE LA TESORERA		0.00	765.75		02/05/2024
	PAGO DE CHEQUE 994 POR REMMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DEL 1ER INF TRIM 2024 { POLIZAS Y CFDI'S } AL OSFEM Y ASISTENCIA AL IHAEM PARA CHECAR CREDITOS PARA RENOVACION DE LA					
CH - 3 - 9	CERTIFICACION DE LA TESORERA		765.75	0.00		02/05/2024
D - 16 - 3	REINTEGRO DE PAGO EXCEDENTE EN POLIZAS DE CHEQUE 3 ENE'23 Y CHEQUE 11 DIC'23		0.00	0.20		06/02/2024
	PAGO DE CHEQUE 943 POR REMMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS A EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO FUERA DEL					
CH - 4 - 8	HORARIO LABORAL - TESORERIA		0.00	1,277.48		08/02/2024
	PAGO DE CHEQUE 943 POR REMMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS A EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO FUERA DEL					
CH - 4 - 9	HORARIO LABORAL - TESORERIA		1,277.48	0.00		08/02/2024
	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE					
CH - 8 - 22	COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		0.00	732.49		17/05/2024
	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE					
CH - 8 - 23	COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		0.00	1,025.60		17/05/2024
	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE					
CH - 8 - 24	COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		732.49	0.00		17/05/2024
	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE					
CH - 8 - 25	COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		1,025.60	0.00		17/05/2024
	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 20 - 16	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	28,273.76		19-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 20 - 17	ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00		19-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO					
CH - 20 - 15	ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA		0.00	1,409.40		22/03/2024
	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO					
CH - 20 - 16	ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA		1,409.40	0.00		22/03/2024
	PAGO DE CHEQUE 1003 POR ADQUISICION URGENTE DE THINER PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO LOMAS					
CH - 12 - 8	VERDES		0.00	231.00		31/05/2024
	PAGO DE CHEQUE 1003 POR ADQUISICION URGENTE DE THINER PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO LOMAS					
CH - 12 - 9	VERDES		231.00	0.00		31/05/2024
2119 0002 0000 0000 0051	ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	20,470.00	20,470.00	0.00	

CH - 8 - 29	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	1,500.00		08/03/2024
CH - 8 - 30	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	4,155.72		08/03/2024
CH - 8 - 31	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,500.00	0.00		08/03/2024
CH - 8 - 32	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		4,155.72	0.00		08/03/2024
CH - 5 - 29	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	10,214.30		16-ENE-24
CH - 5 - 30	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		10,214.30	0.00		16-ENE-24
CH - 4 - 8	PAGO DE CHEQUE 1015 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 ACUMULADORES LTH-31T750 PARA LA PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN, ECO. 2855 PLACAS LD11644 N.S. 3HAMMAAR1CL610064 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	4,599.98		27-AGO-24
CH - 4 - 9 2119 0002 0000 0000 0052	PAGO DE CHEQUE 1015 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 ACUMULADORES LTH-31T750 PARA LA PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN, ECO. 2855 PLACAS LD11644 N.S. 3HAMMAAR1CL610064 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	4,599.98 166,327.07	0.00 166,327.07	0.00	27-AGO-24
CH - 1 - 22	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		0.00	1,514.03		02/02/2024
CH - 1 - 23	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		0.00	5,527.00		02/02/2024
CH - 1 - 24	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		1,514.03	0.00		02/02/2024
CH - 1 - 25	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		5,527.00	0.00		02/02/2024
CH - 9 - 15	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		0.00	5,437.99		08/03/2024
CH - 9 - 16	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		5,437.99	0.00		08/03/2024
CH - 4 - 22	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		0.00	1,834.56		16-ENE-24
CH - 4 - 23	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		0.00	5,366.28		16-ENE-24
CH - 4 - 24	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		1,834.56	0.00		16-ENE-24
CH - 4 - 25	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		5,366.28	0.00		16-ENE-24
CH - 14 - 22	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		0.00	764.29		16/02/2024

CH - 14 - 23	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		0.00	3,986.50		16/02/2024
CH - 14 - 24	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		764.29	0.00		16/02/2024
CH - 14 - 25	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		3,986.50	0.00		16/02/2024
CH - 15 - 8	PAGO DE CHEQUE 954 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR ADQUISICION DE CAFETERIA PATA REUION DEL GABINETE SOCIAL EN LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - TESORERIA		0.00	1,118.50		16/02/2024
CH - 15 - 9	PAGO DE CHEQUE 954 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR ADQUISICION DE CAFETERIA PATA REUION DEL GABINETE SOCIAL EN LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - TESORERIA		1,118.50	0.00		16/02/2024
E - 43 - 44	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		0.00	135,529.42		22/07/2024
E - 43 - 45	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		135,529.42	0.00		22/07/2024
CH - 10 - 8	PAGO DE CHEQUE 1001 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ACCESORIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO (PROFESORES DEL IMCUFIDEN) - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		0.00	5,248.50		23/05/2024
CH - 10 - 9 2119 0002 0000 0000 0053	PAGO DE CHEQUE 1001 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ACCESORIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO (PROFESORES DEL IMCUFIDEN) - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	5,248.50 38,296.41	0.00 38,296.41	0.00	23/05/2024
CH - 5 - 15	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	813.00		02-DIC-24
CH - 5 - 16	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	474.00		02-DIC-24
CH - 5 - 17	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		813.00	0.00		02-DIC-24
CH - 5 - 18	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		474.00	0.00		02-DIC-24
CH - 16 - 8	PAGO DE CHEQUE 1009 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE TORNILLERIA, PIOLA Y LLAVE 9/16 PARA ARMADO DE RING DE BOX MOVIBLE - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	997.00		04/07/2024
CH - 16 - 9	PAGO DE CHEQUE 1009 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE TORNILLERIA, PIOLA Y LLAVE 9/16 PARA ARMADO DE RING DE BOX MOVIBLE - C. ARTURO GARCIA PEREZ		997.00	0.00		04/07/2024
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 1004 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CADENA Y CANDADOS PARA RESGUARDAR LA ENTRADA DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	3,294.00		07/06/2024
CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 1004 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CADENA Y CANDADOS PARA RESGUARDAR LA ENTRADA DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - ARTURO GARCIA PEREZ		3,294.00	0.00		07/06/2024
CH - 7 - 15	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	3,106.76		13/09/2024
CH - 7 - 16	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ		3,106.76	0.00		13/09/2024
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 1041 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA APOYO A C. SARA OCAÑA HERNANDEZ, POR REALIZAR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI. - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	5,220.00		14/10/2024
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE 1041 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA APOYO A C. SARA OCAÑA HERNANDEZ, POR REALIZAR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI. - C. ARTURO GARCIA PEREZ		5,220.00	0.00		14/10/2024

CH - 6 - 7	PAGO DE CHEQUE 984 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR PARA USO DE LA SUBDIRECCION DEL DEPORTE - ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	4,899.84		15-ABR-24
CH - 6 - 8	PAGO DE CHEQUE 984 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR PARA USO DE LA SUBDIRECCION DEL DEPORTE - ARTURO GARCIA PEREZ			4,899.84	0.00		15-ABR-24
CH - 13 - 8	PAGO DE CHEQUE 1063 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE RING A FUNCION DE BOX CINTURON TLATILCA - ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	6,160.00		16-DIC-24
CH - 13 - 9	PAGO DE CHEQUE 1063 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE RING A FUNCION DE BOX CINTURON TLATILCA - ARTURO GARCIA PEREZ			6,160.00	0.00		16-DIC-24
CH - 6 - 8	PAGO DE CHEQUE 935 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 PRESOSTATOS Y UN MEDIDOR DE PRESION PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	1,903.99		16-ENE-24
CH - 6 - 9	PAGO DE CHEQUE 935 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 PRESOSTATOS Y UN MEDIDOR DE PRESION PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA - C. ARTURO GARCIA PEREZ			1,903.99	0.00		16-ENE-24
CH - 12 - 8	PAGO DE CHEQUE 969 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO CON PLATANOS Y NARANJAS PARA EVENTO DE SILLAS DE RUEDAS DE VIDA INDEPENDIENTE - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	2,526.01		20/03/2024
CH - 12 - 9	PAGO DE CHEQUE 969 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO CON PLATANOS Y NARANJAS PARA EVENTO DE SILLAS DE RUEDAS DE VIDA INDEPENDIENTE - C. ARTURO GARCIA PEREZ			2,526.01	0.00		20/03/2024
CH - 17 - 15	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	606.79		23/02/2024
CH - 17 - 16	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ			606.79	0.00		23/02/2024
CH - 10 - 8	PAGO DE CHEQUE 1021 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVCIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA DE 10X10, PARA ATENDER PETICION PARA LA REALIZACION DEL GRAN EVENTO DE BOX AMATEUR EN SAN LORENZO TOTOLINGA - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	2,320.00		27-AGO-24
CH - 10 - 9	PAGO DE CHEQUE 1021 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVCIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA DE 10X10, PARA ATENDER PETICION PARA LA REALIZACION DEL GRAN EVENTO DE BOX AMATEUR EN SAN LORENZO TOTOLINGA - C. ARTURO GARCIA PEREZ			2,320.00	0.00		27-AGO-24
CH - 9 - 36	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	4,450.00		29-ENE-24
CH - 9 - 37	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ			4,450.00	0.00		29-ENE-24
CH - 10 - 8	PAGO DE CHEQUE 939 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE SUMINJISTRO DE AGUA DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	823.00		29-ENE-24
CH - 10 - 9	PAGO DE CHEQUE 939 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE SUMINJISTRO DE AGUA DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ			823.00	0.00		29-ENE-24
CH - 11 - 8	PAGO DE CHEQUE 1002 POR REMMBOLSO DE GASTOS - ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA VUELTA OTOMI - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	702.02		31/05/2024
CH - 11 - 9	PAGO DE CHEQUE 1002 POR REMMBOLSO DE GASTOS - ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA VUELTA OTOMI - C. ARTURO GARCIA PEREZ			702.02	0.00		31/05/2024
2119 0002 0000 0000 0054	JOSE LUIS BACHRACH CASTELLANOS	0.00		72,395.32	72,395.32	0.00	
CH - 16 - 15	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	72,395.32		19-DIC-24
CH - 16 - 16	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			72,395.32	0.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0055	ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI	0.00		22,000.00	22,000.00	0.00	
CH - 4 - 8	PAGO DE CHEQUE 961 POR APOYO PARA LA PARTICIPACION EN EL XXIII CAMPEONATO DE KARATE CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DEN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA - SELECCIONADO NACIONAL MEXICANO { ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI }			0.00	12,000.00		06/03/2024
CH - 4 - 9	PAGO DE CHEQUE 961 POR APOYO PARA LA PARTICIPACION EN EL XXIII CAMPEONATO DE KARATE CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DEN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA - SELECCIONADO NACIONAL MEXICANO { ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI }			12,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 1149 POR APOYO PARA ASISTIR AL XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JR DE KARATE A CELEBRARSE EN SAO PAOLO BRASIL - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI			0.00	10,000.00		13/09/2024
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE 1149 POR APOYO PARA ASISTIR AL XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JR DE KARATE A CELEBRARSE EN SAO PAOLO BRASIL - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI			10,000.00	0.00		13/09/2024
2119 0002 0000 0000 0059	ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00		83,624.24	83,624.24	0.00	

CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 1051 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI A TECAMACHALCO PARA EVENTO DEPORTIVO. - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	1,500.00		02-DIC-24
CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 1051 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI A TECAMACHALCO PARA EVENTO DEPORTIVO. - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,500.00	0.00		02-DIC-24
CH - 16 - 15	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	398.00		13/09/2024
CH - 16 - 16	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	398.00	0.00		13/09/2024
CH - 3 - 8	PAGO DE CHEQUE 1042 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PARTICIPACION DE PERSONAL COMO VOLUNTARIOS EN APOYO A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	1,145.00		14/10/2024
CH - 3 - 9	PAGO DE CHEQUE 1042 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PARTICIPACION DE PERSONAL COMO VOLUNTARIOS EN APOYO A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,145.00	0.00		14/10/2024
CH - 10 - 8	PAGO DE CHEQUE 1060 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA VISITA A DGRMGEM PARA ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO AL SISTEMA COMPRAMEX - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	216.00		16-DIC-24
CH - 10 - 9	PAGO DE CHEQUE 1060 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA VISITA A DGRMGEM PARA ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO AL SISTEMA COMPRAMEX - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	216.00	0.00		16-DIC-24
CH - 11 - 22	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	2,076.01		16-DIC-24
CH - 11 - 23	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	2,076.01	0.00		16-DIC-24
CH - 12 - 43	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	506.00		16-DIC-24
CH - 12 - 44	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	3,102.69		16-DIC-24
CH - 12 - 45	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	506.00	0.00		16-DIC-24
CH - 12 - 46	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	3,102.69	0.00		16-DIC-24
CH - 14 - 8	PAGO DE CHEQUE 1064 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE GORROS NAVIDEÑOS EN AZUL PARA CARRERA DEL PAVO Y SERVICIO DE RING EN APOYO A ALA COMUNIDAD PARA EVENTO DE BOX EN PARROQUIA SAN JOSE - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	9,024.80		17-DIC-24
CH - 14 - 9	PAGO DE CHEQUE 1064 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE GORROS NAVIDEÑOS EN AZUL PARA CARRERA DEL PAVO Y SERVICIO DE RING EN APOYO A ALA COMUNIDAD PARA EVENTO DE BOX EN PARROQUIA SAN JOSE - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	9,024.80	0.00		17-DIC-24
CH - 31 - 16	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	44,864.12		19-DIC-24
CH - 31 - 17	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	44,864.12	0.00		19-DIC-24
CH - 35 - 8	PAGO DE CHEQUE 1084 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE VERIFICACION DE CAMIONETA PICKUP NISSAN NP300 PLACAS LG2169 PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN	0.00	543.00		19-DIC-24
CH - 35 - 9	PAGO DE CHEQUE 1084 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE VERIFICACION DE CAMIONETA PICKUP NISSAN NP300 PLACAS LG2169 PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN	543.00	0.00		19-DIC-24
CH - 36 - 8	PAGO DE CHEQUE 1086 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN	0.00	1,440.00		19-DIC-24
CH - 36 - 9	PAGO DE CHEQUE 1086 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN	1,440.00	0.00		19-DIC-24
CH - 6 - 15	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	926.37		27-AGO-24
CH - 6 - 16	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	926.37	0.00		27-AGO-24
CH - 19 - 8	PAGO DE CHEQUE 1050 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE TRANSPORTE A CIUDADANA SARA OCAÑA HERNANDEZ Y BALLET FOLCLOTIKO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	7,076.00		29/11/2024
CH - 19 - 9	PAGO DE CHEQUE 1050 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE TRANSPORTE A CIUDADANA SARA OCAÑA HERNANDEZ Y BALLET FOLCLOTIKO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	7,076.00	0.00		29/11/2024

CH - 12 - 22	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	2,823.61		30/10/2024
CH - 12 - 23	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	2,733.00		30/10/2024
CH - 12 - 24	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			2,823.61	0.00		30/10/2024
CH - 12 - 25	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			2,733.00	0.00		30/10/2024
CH - 13 - 43	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	749.00		30/10/2024
CH - 13 - 44	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	2,111.00		30/10/2024
CH - 13 - 45	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	2,389.44		30/10/2024
CH - 13 - 46	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			749.00	0.00		30/10/2024
CH - 13 - 47	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			2,111.00	0.00		30/10/2024
CH - 13 - 48	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			2,389.44	0.00		30/10/2024
2119 0002 0000 0000 0061	BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
CH - 11 - 8	PAGO DE CHEQUE 989 POR APOYO PARA ASISTIR A LA PREPARACION QUE SE TENDRA PARA CLASIFICAR A LOS WORLD SKATE GAMES 2024 EN CALI COLOMBIA - BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS			0.00	10,000.00		24-ABR-24
CH - 11 - 9	PAGO DE CHEQUE 989 POR APOYO PARA ASISTIR A LA PREPARACION QUE SE TENDRA PARA CLASIFICAR A LOS WORLD SKATE GAMES 2024 EN CALI COLOMBIA - BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS			10,000.00	0.00		24-ABR-24
2119 0002 0000 0000 0068	JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA	0.00		3,500.00	3,500.00	0.00	
CH - 5 - 8	PAGO DE CHEQUE 1151 POR PREMIO DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA			0.00	3,500.00		28/10/2024
CH - 5 - 9	PAGO DE CHEQUE 1151 POR PREMIO DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA			3,500.00	0.00		28/10/2024
2119 0002 0000 0000 0071	DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00		87,642.40	87,642.40	0.00	
D - 1 - 8	CANCELACION DE REGSITRO CONTABLE PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE CHEQUE 01 DE ENERO 2024 A FAVOR DE C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ DE ACUERDO A LA ACTA INFORMATIVA NO. 145460			810.37	0.00		01-AGO-24
D - 1 - 9	CANCELACION DE REGSITRO CONTABLE PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE CHEQUE 01 DE ENERO 2024 A FAVOR DE C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ DE ACUERDO A LA ACTA INFORMATIVA NO. 145460			0.00	810.37		01-AGO-24
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 992 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE DAR IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO A LOS DEPORTISTAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	8,199.00		02/05/2024
CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 992 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE DAR IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO A LOS DEPORTISTAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ			8,199.00	0.00		02/05/2024
CH - 4 - 8	PAGO DE CHEQUE 1027 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION CON DEPORTISTA - PLATICAS DE APOYO PSICOLOGICO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	928.00		13/09/2024
CH - 4 - 9	PAGO DE CHEQUE 1027 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION CON DEPORTISTA - PLATICAS DE APOYO PSICOLOGICO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			928.00	0.00		13/09/2024
CH - 9 - 8	PAGO DE CHEQUE 1032 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER STEP 2024 (REIMPRESION DE CHEQUE 930) - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	810.37		13/09/2024
CH - 9 - 9	PAGO DE CHEQUE 1032 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER STEP 2024 (REIMPRESION DE CHEQUE 930) - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			810.37	0.00		13/09/2024
CH - 4 - 8	PAGO DE CHEQUE 1049 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION DE LA 2DA EDICION DE 100 GUERRERAS 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	15,660.00		14/11/2024
CH - 4 - 9	PAGO DE CHEQUE 1049 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION DE LA 2DA EDICION DE 100 GUERRERAS 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			15,660.00	0.00		14/11/2024
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 930 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER DE STEP 2024 - AREALIZARSE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - C. DANIEL RUIZ HERNANANDEZ			0.00	810.37		16-ENE-24

CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 930 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER DE STEP 2024 - AREALIZARSE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - C. DANIEL RUIZ HERNANANDEZ		810.37	0.00		16-ENE-24
CH - 22 - 16	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	33,648.09		19-DIC-24
CH - 22 - 17	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		33,648.09	0.00		19-DIC-24
CH - 13 - 15	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	748.00		20/03/2024
CH - 13 - 16	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	279.00		20/03/2024
CH - 13 - 17	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		748.00	0.00		20/03/2024
CH - 13 - 18	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		279.00	0.00		20/03/2024
CH - 12 - 15	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	13.00		27-AGO-24
CH - 12 - 16	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	1,195.00		27-AGO-24
CH - 12 - 17	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		1,195.00	0.00		27-AGO-24
CH - 12 - 18	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		13.00	0.00		27-AGO-24
CH - 13 - 8	PAGO DE CHEQUE 1024 POR REEMBOLSODE GASTOS POR PAGO DE CAPACITACION DEL CURSO DE CERTIFICACION SICCED 2DO NIVEL - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	11,600.00		27-AGO-24
CH - 13 - 9	PAGO DE CHEQUE 1024 POR REEMBOLSODE GASTOS POR PAGO DE CAPACITACION DEL CURSO DE CERTIFICACION SICCED 2DO NIVEL - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		11,600.00	0.00		27-AGO-24
CH - 14 - 8	PAGO DE CHEQUE 1025 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO REDONDO PARA ACUDIR A LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN OAXACA. C- DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	3,754.00		27-AGO-24
CH - 14 - 9	PAGO DE CHEQUE 1025 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO REDONDO PARA ACUDIR A LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN OAXACA. C- DANIEL RUIZ HERNANDEZ		3,754.00	0.00		27-AGO-24
CH - 4 - 8	PAGO DE CHEQUE 1007 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS DE BALONCESTO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	9,187.20		27/06/2024
CH - 4 - 9	PAGO DE CHEQUE 1007 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS DE BALONCESTO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		9,187.20	0.00		27/06/2024
2119 0002 0000 0000 0078	ELIZABETH QUEZADA SANCHEZ	0.00	23,162.34	23,162.34	0.00	
CH - 27 - 16	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	23,162.34		19-DIC-24
CH - 27 - 17	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		23,162.34	0.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0060	STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO	0.00	17,144.14	17,144.14	0.00	
D - 6 - 27	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		0.00	17,144.14		18/09/2024
CH - 14 - 1	PAGO DE CHEQUE 1037 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR CON NUM. EMP. 291 - . STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		17,144.14	0.00		25/09/2024
2119 0002 0000 0000 0087	LENIA JUANA MEDINA MIRANDA	0.00	9,544.21	9,544.21	0.00	
CH - 12 - 1	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		9,544.21	0.00		25/09/2024
CH - 12 - 31	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		0.00	9,544.21		25/09/2024
2119 0002 0000 0000 0093	LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	16,590.17	16,590.17	0.00	
CH - 17 - 16	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	15,550.57		19-DIC-24
CH - 17 - 17	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		15,550.57	0.00		19-DIC-24
CH - 21 - 8	PAGO DE CHEQUE 978 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA SALA AUXILIAR Y ARBITRAJE EL PASADO 23 DE FEBREO POR MOTIVO DE FIRMA DE CONVENIO LABORAL DEL C. ALEJAMDRO URBINA GONZALEZ - LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA		0.00	1,039.60		22/03/2024

CH - 21 - 9	PAGO DE CHEQUE 978 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA SALA AUXILIAR Y ARBITRAJE EL PASADO 23 DE FEBREO POR MOTIVO DE FIRMA DE CONVENIO LABORAL DEL C. ALEJAMDRO URBINA GONZALEZ - LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA		1,039.60	0.00		22/03/2024
2119 0002 0000 0000 0096	DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	0.00	17,371.76	17,371.76	0.00	
CH - 33 - 16	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 33 - 17	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0098	CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 979 POR APOYO PARA PARTICIPAREN COMPETENCIA - RACE WALKING TUOR PODEBRADY 2024 GOLD LEVEL - TEMPORADA COMPETITIVA HACIA LOS JUEGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	21,000.00		02-ABR-24
CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 979 POR APOYO PARA PARTICIPAREN COMPETENCIA - RACE WALKING TUOR PODEBRADY 2024 GOLD LEVEL - TEMPORADA COMPETITIVA HACIA LOS JUEGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		21,000.00	0.00		02-ABR-24
CH - 6 - 8	PAGO DE CHEQUE 1056 POR APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PARTICIPACION EN EL ABIERTO MUNDIAL DE MARCHA OLIMPICA EN DUBLIN - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	6,000.00		02-DIC-24
CH - 6 - 9	PAGO DE CHEQUE 1056 POR APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PARTICIPACION EN EL ABIERTO MUNDIAL DE MARCHA OLIMPICA EN DUBLIN - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		6,000.00	0.00		02-DIC-24
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 959 POR APOYO DE ENTRENAMIENTO DE PREPARACION PARA LAS COMPETENCIAS CLASIFICATORIAS A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO PARIS 24 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	10,000.00		06/03/2024
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE 959 POR APOYO DE ENTRENAMIENTO DE PREPARACION PARA LAS COMPETENCIAS CLASIFICATORIAS A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO PARIS 24 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		10,000.00	0.00		06/03/2024
2119 0002 0000 0000 0102	JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	36,090.13	36,090.13	0.00	
CH - 7 - 22	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	1,379.12		08/03/2024
CH - 7 - 23	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		1,379.12	0.00		08/03/2024
CH - 6 - 8	PAGO DE CHEQUE 945 REMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VALAZQUEZ		0.00	381.26		09/02/2024
CH - 6 - 9	PAGO DE CHEQUE 945 REMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VALAZQUEZ		381.26	0.00		09/02/2024
CH - 10 - 8	PAGO DE CHEQUE 1033 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 45 BOX LUNCH DE PETICION DE ESCUELA POR EVENTO DE CACHIBOL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	4,698.00		13/09/2024
CH - 10 - 9	PAGO DE CHEQUE 1033 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 45 BOX LUNCH DE PETICION DE ESCUELA POR EVENTO DE CACHIBOL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		4,698.00	0.00		13/09/2024
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 1005 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR ADQUISICION DE AROMATIZANTES Y BOLSAS DE BASURA PAR USO DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. JUAN MANUEL MARTIVEZ VELAZQUEZ		0.00	163.00		14/06/2024
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE 1005 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR ADQUISICION DE AROMATIZANTES Y BOLSAS DE BASURA PAR USO DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. JUAN MANUEL MARTIVEZ VELAZQUEZ		163.00	0.00		14/06/2024
CH - 32 - 16	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	28,273.76		19-DIC-24
CH - 32 - 17	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00		19-DIC-24
CH - 8 - 8	PAGO DE CHEQUE 937 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 5 LAMPARAS DE TUBO SLIM LINE 30W PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	1,194.99		29-ENE-24
CH - 8 - 9	PAGO DE CHEQUE 937 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 5 LAMPARAS DE TUBO SLIM LINE 30W PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		1,194.99	0.00		29-ENE-24
2119 0002 0000 0000 0104	SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	63,051.55	63,051.55	0.00	
CH - 5 - 15	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	2,127.02		13/09/2024
CH - 5 - 16	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		2,127.02	0.00		13/09/2024
CH - 8 - 15	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	992.00		13/09/2024

CH - 8 - 16	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	992.00	0.00		13/09/2024
CH - 12 - 22	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	804.65		16/02/2024
CH - 12 - 23	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,625.98		16/02/2024
CH - 12 - 24	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	804.65	0.00		16/02/2024
CH - 12 - 25	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	1,625.98	0.00		16/02/2024
CH - 13 - 22	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	670.50		16/02/2024
CH - 13 - 23	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,535.00		16/02/2024
CH - 13 - 24	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	670.50	0.00		16/02/2024
CH - 13 - 25	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	1,535.00	0.00		16/02/2024
CH - 30 - 16	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	44,864.12		19-DIC-24
CH - 30 - 17	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	44,864.12	0.00		19-DIC-24
CH - 7 - 22	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	682.20		24-ABR-24
CH - 7 - 23	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,370.00		24-ABR-24
CH - 7 - 24	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ	682.20	0.00		24-ABR-24
CH - 7 - 25	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ	1,370.00	0.00		24-ABR-24
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 1013 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTAR EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	372.00		27-AGO-24
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE 1013 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTAR EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	372.00	0.00		27-AGO-24
CH - 3 - 8	PAGO DE CHEQUE 1014 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS POR PRESENTAR EXAMEN DIAGNOSTICO PARA ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,338.00		27-AGO-24

CH - 3 - 9	PAGO DE CHEQUE 1014 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS POR PRESENTAR EXAMEN DIAGNOSTICO PARA ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,338.00	0.00		27-AGO-24
CH - 5 - 15	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	418.00		27-AGO-24
CH - 5 - 16	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		418.00	0.00		27-AGO-24
CH - 7 - 15	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	3,171.04		27-AGO-24
CH - 7 - 16	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		3,171.04	0.00		27-AGO-24
CH - 8 - 15	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	1,216.01		27-AGO-24
CH - 8 - 16	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,216.01	0.00		27-AGO-24
CH - 9 - 15	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	1,865.03		27-AGO-24
CH - 9 - 16	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,865.03	0.00		27-AGO-24
2119 0002 0000 0000 0116	ITZEL KAREN SEGURA RUIZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
CH - 10 - 8	PAGO DE CHEQUE 460 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA }		0.00	10,000.00		20/11/2024
CH - 10 - 9	PAGO DE CHEQUE 460 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA }		10,000.00	0.00		20/11/2024
2119 0002 0000 0000 0126	LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
CH - 7 - 8	PAGO DE CHEQUE 1153 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO		0.00	1,500.00		18/10/2024
CH - 7 - 9	PAGO DE CHEQUE 1153 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO		1,500.00	0.00		18/10/2024
2119 0002 0000 0000 0127	JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
CH - 15 - 8	PAGO DE CHEQUE 972 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS SEGUNDO LUGAR VARONIL - JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES		0.00	2,500.00		22/03/2024
CH - 15 - 9	PAGO DE CHEQUE 972 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS SEGUNDO LUGAR VARONIL - JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES		2,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 6 - 8	PAGO DE CHEQUE 1152 POR PREMIACION 2DO LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES		0.00	2,500.00		25/10/2024
CH - 6 - 9	PAGO DE CHEQUE 1152 POR PREMIACION 2DO LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES		2,500.00	0.00		25/10/2024
2119 0002 0000 0000 0136	DENISSE ESCOBAR GUTIERREZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 958 POR APOYO POR ASISTENCIA AL CAMPEONATO PANAMERICANO WKC EN LA CIUDAD DE BAYAMON PUERTO RICO - {CHISTOPHER LOPEZ ESCOBAR}		0.00	10,000.00		06/03/2024
CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 958 POR APOYO POR ASISTENCIA AL CAMPEONATO PANAMERICANO WKC EN LA CIUDAD DE BAYAMON PUERTO RICO - {CHISTOPHER LOPEZ ESCOBAR}		10,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 3 - 8	PAGO DE CHEQUE 960 POR APOYO PARA EL TRABAJO Y PARTICIPACION EN EL TORNEO COPA QUETZAL A CELEBARSE EN GUATEMALA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR		0.00	6,000.00		06/03/2024
CH - 3 - 9	PAGO DE CHEQUE 960 POR APOYO PARA EL TRABAJO Y PARTICIPACION EN EL TORNEO COPA QUETZAL A CELEBARSE EN GUATEMALA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR		6,000.00	0.00		06/03/2024
2119 0002 0000 0000 0141	JOSE LUIS CERVANTES ROA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 1046 POR APOYO DE TRASLADO A MIEMBROS ACTIVOS DE LA LIGA DE BEISBOL NAUCALPAN Y SELECCIONADOS ESTATALES, EN LA CATEGORIA DE 60+ AÑOS, QUIENES ACUDIRAN A XALAPA VERACRUZ. - JOSE LUIS CERVANTES ROA		0.00	15,000.00		04/11/2024
CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 1046 POR APOYO DE TRASLADO A MIEMBROS ACTIVOS DE LA LIGA DE BEISBOL NAUCALPAN Y SELECCIONADOS ESTATALES, EN LA CATEGORIA DE 60+ AÑOS, QUIENES ACUDIRAN A XALAPA VERACRUZ. - JOSE LUIS CERVANTES ROA		15,000.00	0.00		04/11/2024
2119 0002 0000 0000 0147	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DAZ	0.00	104,389.78	104,389.78	0.00	
E - 44 - 44	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		0.00	104,389.78		22/07/2024

E - 44 - 45	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		104,389.78	0.00		22/07/2024
2119 0002 0000 0000 0152	MATEO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 931 POR APOYO PARA TRANSPORTE, BALONES Y UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL NECAXA - C. MATEO JUAREZ VAZQUEZ		0.00	10,000.00		16-ENE-24
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE 931 POR APOYO PARA TRANSPORTE, BALONES Y UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL NECAXA - C. MATEO JUAREZ VAZQUEZ		10,000.00	0.00		16-ENE-24
2119 0002 0000 0000 0156	LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 1134 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL EVENTO DE BOX - SANGRE DE CAMPEONES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ		0.00	1,500.00		02/07/2024
CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 1134 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL EVENTO DE BOX - SANGRE DE CAMPEONES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ		1,500.00	0.00		02/07/2024
2119 0002 0000 0000 0158	CESAR JUAREZ TREJO	0.00	28,691.57	28,691.57	0.00	
CH - 3 - 8	PAGO DE CHEQUE 932 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE ENTREGA DE DOCUEMNETOS EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C. CESAR JUAREZ TREJO		0.00	417.81		16-ENE-24
CH - 3 - 9	PAGO DE CHEQUE 932 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE ENTREGA DE DOCUEMNETOS EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C. CESAR JUAREZ TREJO		417.81	0.00		16-ENE-24
CH - 19 - 16	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	28,273.76		19-DIC-24
CH - 19 - 17	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0159	DORA MEJIA BECERRIL	0.00	44,602.68	44,602.68	0.00	
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 941 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA TALLER DE STEP - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	479.00		02/02/2024
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE 941 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA TALLER DE STEP - C. DORA MEJIA BECERRIL		479.00	0.00		02/02/2024
D - 5 - 27	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	44,123.68		18/09/2024
CH - 13 - 1	PAGO DE CHEQUE 1036, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		44,123.68	0.00		25/09/2024
2119 0002 0000 0000 0160	TANIA ITZEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	17,616.66	17,616.66	0.00	
CH - 11 - 8	PAGO DE CHEQUE 950 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CNSUMO DE GASOLINA DERIVADO DE VISATAS REALIZADAS A LOS DEPORTIVOS MOISES GOÑI Y PLAZA CIVICA - C. TANIA ITZEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	244.90		16/02/2024
CH - 11 - 9	PAGO DE CHEQUE 950 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CNSUMO DE GASOLINA DERIVADO DE VISATAS REALIZADAS A LOS DEPORTIVOS MOISES GOÑI Y PLAZA CIVICA - C. TANIA ITZEL GARCIA HERNANDEZ		244.90	0.00		16/02/2024
CH - 28 - 16	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 28 - 17	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0161	ALEJANDRO URBINA GONZALEZ	0.00	4,885.66	4,885.66	0.00	
CH - 16 - 23	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		0.00	4,885.66		21/02/2024
CH - 16 - 24	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		4,885.66	0.00		21/02/2024
2119 0002 0000 0000 0162	PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	8,179.00	8,179.00	0.00	
CH - 4 - 8	PAGO DE CHEQEUE 995 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	539.00		02/05/2024
CH - 4 - 9	PAGO DE CHEQEUE 995 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		539.00	0.00		02/05/2024
CH - 17 - 8	PAGO DE CHEQUE 1010 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO Y FUERA EL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	971.00		04/07/2024
CH - 17 - 9	PAGO DE CHEQUE 1010 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO Y FUERA EL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		971.00	0.00		04/07/2024
CH - 10 - 8	PAGO DE CHEQUE 967 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS Y TRASLADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EN LA CIUDAD DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	2,342.00		08/03/2024
CH - 10 - 9	PAGO DE CHEQUE 967 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS Y TRASLADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EN LA CIUDAD DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		2,342.00	0.00		08/03/2024
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 1040 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	883.00		14/10/2024

CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 1040 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		883.00	0.00		14/10/2024
CH - 9 - 8	PAGO DE CHEQUE 1000 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORIDO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	1,052.00		17/05/2024
CH - 9 - 9	PAGO DE CHEQUE 1000 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORIDO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		1,052.00	0.00		17/05/2024
CH - 15 - 8	PAGO DE CHEQUE 1038 POR PAGO DE GASTOS DE PASAJES, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALAPN ASI COMO DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	1,570.00		25/09/2024
CH - 15 - 9	PAGO DE CHEQUE 1038 POR PAGO DE GASTOS DE PASAJES, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALAPN ASI COMO DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		1,570.00	0.00		25/09/2024
CH - 3 - 8	PAGO DE CHEQUE 1006 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES POR RECORRIDOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C.PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	822.00		27/06/2024
CH - 3 - 9	PAGO DE CHEQUE 1006 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES POR RECORRIDOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C.PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		822.00	0.00		27/06/2024
2119 0002 0000 0000 0163	RICARDO DEL MORAL SANDOVAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 1135 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO, SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION DEL ATLETA - C. SANTIAGO DEL MORAL CRUZ, PARA SUPARTICIPACION EN EL MACROREGIONAL CONADE 2024 EN GUADALAJARA JALISCO		0.00	2,000.00		02/07/2024
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE 1135 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO, SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION DEL ATLETA - C. SANTIAGO DEL MORAL CRUZ, PARA SUPARTICIPACION EN EL MACROREGIONAL CONADE 2024 EN GUADALAJARA JALISCO		2,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 14 - 8	PAGO DE CHEQUE 971 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS PRIMER LUGAR VARONIL (SANTIAGO DEL MORAL CRUZ)		0.00	3,500.00		22/03/2024
CH - 14 - 9	PAGO DE CHEQUE 971 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS PRIMER LUGAR VARONIL (SANTIAGO DEL MORAL CRUZ)		3,500.00	0.00		22/03/2024
2119 0002 0000 0000 0164	ALEJANDRO LECONA OLIVIER	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
CH - 16 - 8	PAGO DE CHEQUE 973 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS TERCER LUGAR VARONIL - ALEJANDRO LECONA OLIVIER		0.00	1,500.00		22/03/2024
CH - 16 - 9	PAGO DE CHEQUE 973 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS TERCER LUGAR VARONIL - ALEJANDRO LECONA OLIVIER		1,500.00	0.00		22/03/2024
2119 0002 0000 0000 0165	MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
CH - 17 - 8	PAGO DE CHEQUE 974 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 1ER LUGAR FEMENIL - MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ		0.00	3,500.00		22/03/2024
CH - 17 - 9	PAGO DE CHEQUE 974 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 1ER LUGAR FEMENIL - MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ		3,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 8 - 8	PAGO DE CHEQUE 1154 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ		0.00	3,500.00		25/10/2024
CH - 8 - 9	PAGO DE CHEQUE 1154 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ		3,500.00	0.00		25/10/2024
2119 0002 0000 0000 0166	ROCIO MENDOZA VELARDE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
CH - 18 - 8	PAGO DE CHEQUE 975 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 2DA LUGAR FEMENIL - ROCIO MENDOZA VELARDE		0.00	2,500.00		22/03/2024
CH - 18 - 9	PAGO DE CHEQUE 975 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 2DA LUGAR FEMENIL - ROCIO MENDOZA VELARDE		2,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 9 - 8	PAGO DE CHEQUE 1155 POR PREMIACION DEL 2DA LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ROCIO MENDOZA VELARDE		0.00	2,500.00		23/10/2024
CH - 9 - 9	PAGO DE CHEQUE 1155 POR PREMIACION DEL 2DA LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ROCIO MENDOZA VELARDE		2,500.00	0.00		23/10/2024
2119 0002 0000 0000 0167	FRANCISCA AGUILAR MARTINEZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
CH - 19 - 8	PAGO DE CHEQUE 976 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 3ER LUGAR FEMENIL - FRANCISCA AGUILAR MARTINEZ		0.00	1,500.00		22/03/2024
CH - 19 - 9	PAGO DE CHEQUE 976 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 3ER LUGAR FEMENIL - FRANCISCA AGUILAR MARTINEZ		1,500.00	0.00		22/03/2024
2119 0002 0000 0000 0168	CRISTIAN LEONARDO YI	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
CH - 5 - 8	PAGO DE CHEQUE 983 POR AOPYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA - DOJO KOUSAL KENDO CLUB - CEISTIAN LEONALDO YI		0.00	15,000.00		11-ABR-24
CH - 5 - 9	PAGO DE CHEQUE 983 POR AOPYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA - DOJO KOUSAL KENDO CLUB - CEISTIAN LEONALDO YI		15,000.00	0.00		11-ABR-24
2119 0002 0000 0000 0169	MARISOL COLIN BARRERA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	

CH - 8 - 8	PAGO DE CHEQUE 986 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERASOCIACIONES DE PATINAJE ARTISTICO 2024 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN - MARISOL COLIN BARRERA		0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 8 - 9 2119 0002 0000 0000 0170	PAGO DE CHEQUE 986 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERASOCIACIONES DE PATINAJE ARTISTICO 2024 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN - MARISOL COLIN BARRERA ERICK ROBLES GARCIA	0.00	3,000.00 8,102.00	0.00 8,102.00	0.00	24-ABR-24
CH - 9 - 8	PAGO DE CHEQUE 987 POR APOYO PARA PARTICIPACION EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES - ANGEL NAVILLE ROBLES VARGAS (ERIKC ROBLES GARCIA)		0.00	8,102.00		24-ABR-24
CH - 9 - 9 2119 0002 0000 0000 0171	PAGO DE CHEQUE 987 POR APOYO PARA PARTICIPACION EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES - ANGEL NAVILLE ROBLES VARGAS (ERIKC ROBLES GARCIA) MARIA DE LOURDES MARTINEZ MARTINEZ	0.00	8,102.00 8,000.00	0.00 8,000.00	0.00	24-ABR-24
CH - 10 - 8	PAGO DE CHEQUE 988 POR APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BASQUET BOL SOBRE SILLA DE RUEDAS EN HIDALGO - MARIA DE LOURDES MARTINEZ MARTINEZ		0.00	8,000.00		24-ABR-24
CH - 10 - 9 2119 0002 0000 0000 0172	PAGO DE CHEQUE 988 POR APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BASQUET BOL SOBRE SILLA DE RUEDAS EN HIDALGO - MARIA DE LOURDES MARTINEZ MARTINEZ GUILLERMO GARCIA MORENO	0.00	8,000.00 7,000.00	0.00 7,000.00	0.00	24-ABR-24
CH - 13 - 8	PAGO DE CHEQUE 1120 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL (GUILLERMO GARCIA MORENO)		0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 13 - 9 2119 0002 0000 0000 0173	PAGO DE CHEQUE 1120 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL (GUILLERMO GARCIA MORENO) REGINA VIVANCO PERICHART	0.00	7,000.00 8,000.00	0.00 8,000.00	0.00	24-ABR-24
CH - 14 - 8	PAGO DE CHEQUE 1121 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL (REGINA VIVANCO PERICHART)		0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 14 - 9	PAGO DE CHEQUE 1121 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL (REGINA VIVANCO PERICHART)		5,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 15 - 8	PAGO DE CHEQUE 1122 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL (REGINA VIVANCO PERICHART)		0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 15 - 9 2119 0002 0000 0000 0174	PAGO DE CHEQUE 1122 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL (REGINA VIVANCO PERICHART) ARIADNA URBINA GARCIA	0.00	3,000.00 7,000.00	0.00 7,000.00	0.00	24-ABR-24
CH - 16 - 8	PAGO DE CHEQUE 1123 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL (ARIADNA URBINA GARCIA)		0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 16 - 9 2119 0002 0000 0000 0175	PAGO DE CHEQUE 1123 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL (ARIADNA URBINA GARCIA) ARMANDO SANCHEZ COLIN	0.00	7,000.00 5,000.00	0.00 5,000.00	0.00	24-ABR-24
CH - 17 - 8	PAGO DE CHEQUE 1124 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL (ARMANDO SANCHEZ COLIN)		0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 17 - 9 2119 0002 0000 0000 0176	PAGO DE CHEQUE 1124 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL (ARMANDO SANCHEZ COLIN) JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA	0.00	5,000.00 10,000.00	0.00 10,000.00	0.00	24-ABR-24
CH - 19 - 8	PAGO DE CHEQUE 1126 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA)		0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 19 - 9	PAGO DE CHEQUE 1126 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA)		7,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 23 - 8	PAGO DE CHEQUE 1130 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA)		0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 23 - 9 2119 0002 0000 0000 0177	PAGO DE CHEQUE 1130 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA) JOSE LUIS ANGEL MENDOZA	0.00	3,000.00 10,000.00	0.00 10,000.00	0.00	24-ABR-24
CH - 21 - 8	PAGO DE CHEQUE 1128 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE LUIS ANGEL MENDOZA)		0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 21 - 9	PAGO DE CHEQUE 1128 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE LUIS ANGEL MENDOZA)		5,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 25 - 8	PAGO DE CHEQUE 1132 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL (JOSE LUIS ANGEL MENDOZA)		0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 25 - 9 2119 0002 0000 0000 0178	PAGO DE CHEQUE 1132 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL (JOSE LUIS ANGEL MENDOZA) JOSE LUIS SALINAS RAMIREZ	0.00	5,000.00 7,000.00	0.00 7,000.00	0.00	24-ABR-24

CH - 24 - 8	PAGO DE CHEQUE 1131 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE LUIS SALINAS RAMIREZ }		0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 24 - 9	PAGO DE CHEQUE 1131 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE LUIS SALINAS RAMIREZ }		7,000.00	0.00		24-ABR-24
2119 0002 0000 0000 0179	JOSE ALFREDO GONZALEZ NAVA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
CH - 26 - 8	PAGO DE CHEQUE 1133 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE ALFREDO GONZALEZ NAVA }		0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 26 - 9	PAGO DE CHEQUE 1133 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE ALFREDO GONZALEZ NAVA }		3,000.00	0.00		24-ABR-24
2119 0002 0000 0000 0180	GUSTAVO VENEGAS VALDEZ	0.00	2,653.67	2,653.67	0.00	
CH - 2 - 22	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		0.00	2,653.67		04-ABR-24
CH - 2 - 24	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		2,653.67	0.00		04-ABR-24
2119 0002 0000 0000 0181	ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	
CH - 3 - 9	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	63,500.00		04-ABR-24
CH - 3 - 10	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ		63,500.00	0.00		04-ABR-24
2119 0002 0000 0000 0182	ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
CH - 7 - 8	PAGO DE CHEQUE 998 POR APOYO A ATLETA DE SALTO CON GARROCHA NAUCALPENSE QUIEN ACUDIRA A COMPETENCIAS PARA PREPARACION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - ALISANDRA NEGRETE LANDECHO		0.00	20,000.00		17/05/2024
CH - 7 - 9	PAGO DE CHEQUE 998 POR APOYO A ATLETA DE SALTO CON GARROCHA NAUCALPENSE QUIEN ACUDIRA A COMPETENCIAS PARA PREPARACION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - ALISANDRA NEGRETE LANDECHO		20,000.00	0.00		17/05/2024
2119 0002 0000 0000 0183	SUSANA EVANGELINA BATISTA GARCIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
CH - 3 - 8	PAGO DE CHEQUE 1136 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 3 - 9	PAGO DE CHEQUE 1136 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 10 - 8	PAGO DE CHEQUE 1143 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 10 - 9	PAGO DE CHEQUE 1143 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 11 - 8	PAGO DE CHEQUE 1144 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO AMAZONAS		0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 11 - 9	PAGO DE CHEQUE 1144 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO AMAZONAS		3,000.00	0.00		02/07/2024
2119 0002 0000 0000 0184	JOSE MARTIN REYES DORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
CH - 4 - 8	PAGO DE CHEQUE 1137 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO LINCES		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 4 - 9	PAGO DE CHEQUE 1137 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO LINCES		5,000.00	0.00		02/07/2024
2119 0002 0000 0000 0185	CORNELIO JIMENEZ SANTIAGO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
CH - 5 - 8	PAGO DE CHEQUE 1138 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 5 - 9	PAGO DE CHEQUE 1138 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		3,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 7 - 8	PAGO DE CHEQUE 1140 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 7 - 9	PAGO DE CHEQUE 1140 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		5,000.00	0.00		02/07/2024
2119 0002 0000 0000 0186	RIGOBERTO GONZALEZ DE JESUS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
CH - 6 - 8	PAGO DE CHEQUE 1139 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 6 - 9	PAGO DE CHEQUE 1139 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I		7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 8 - 8	PAGO DE CHEQUE 1141 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS II		0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 8 - 9	PAGO DE CHEQUE 1141 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS II		3,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 14 - 8	PAGO DE CHEQUE 1147 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I		0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 14 - 9	PAGO DE CHEQUE 1147 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I		3,000.00	0.00		02/07/2024
2119 0002 0000 0000 0187	RAFAEL ALEJANDRO SALDAÑA HERNANDEZ	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
CH - 9 - 8	PAGO DE CHEQUE 1142 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 9 - 9	PAGO DE CHEQUE 1142 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS		7,000.00	0.00		02/07/2024

CH - 12 - 8	PAGO DE CHEQUE 1145 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 12 - 9	PAGO DE CHEQUE 1145 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS		7,000.00	0.00		02/07/2024
2119 0002 0000 0000 0188	ROSA ELIA VELASCO GUTIERREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
CH - 13 - 8	PAGO DE CHEQUE 1146 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CENZONTLES		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 13 - 9	PAGO DE CHEQUE 1146 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CENZONTLES		5,000.00	0.00		02/07/2024
2119 0002 0000 0000 0189	ANDRES GARCIA GONZALEZ	0.00	17,495.76	17,495.76	0.00	
CH - 15 - 8	PAGO DE CHEQUE 1008 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PLOTEO B/N PLANEADOR MENSUAL PARA OFICNAS DE ACATLAN - C. ANDRES GARCIA GONZALEZ		0.00	124.00		04/07/2024
CH - 15 - 9	PAGO DE CHEQUE 1008 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PLOTEO B/N PLANEADOR MENSUAL PARA OFICNAS DE ACATLAN - C. ANDRES GARCIA GONZALEZ		124.00	0.00		04/07/2024
CH - 24 - 16	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 24 - 17	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0190	MAGALLY RAMIREZ GUERRERO	0.00	8,142.60	8,142.60	0.00	
CH - 18 - 30	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		0.00	8,142.60		04/07/2024
CH - 18 - 31	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		8,142.60	0.00		04/07/2024
2119 0002 0000 0000 0191	RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES	0.00	17,015.09	17,015.09	0.00	
CH - 11 - 44	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	17,015.09		27-AGO-24
CH - 11 - 45	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		17,015.09	0.00		27-AGO-24
2119 0002 0000 0000 0192	DAIR ARMANDO PUGA ORTEGA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 1148 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE NACIONES EN PATINAJE A REALIZARSE EN COLOMBIA - SAIR ARMANDO PUGA ORTEGA		0.00	7,000.00		13/09/2024
CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 1148 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE NACIONES EN PATINAJE A REALIZARSE EN COLOMBIA - SAIR ARMANDO PUGA ORTEGA		7,000.00	0.00		13/09/2024
2119 0002 0000 0000 0193	DIEGO VILLALOBOS CARRILLO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	
CH - 3 - 8	PAGO DE CHEQUE 1150 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JR EN LA ESPECIALIDAD DE NATACION ARTISTICA, A CELEBRARSE EN LIMA, PERU - DIEGO VILLALOBOS CARRILLO		0.00	9,000.00		13/09/2024
CH - 3 - 9	PAGO DE CHEQUE 1150 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JR EN LA ESPECIALIDAD DE NATACION ARTISTICA, A CELEBRARSE EN LIMA, PERU - DIEGO VILLALOBOS CARRILLO		9,000.00	0.00		13/09/2024
2119 0002 0000 0000 0194	ADRIANA BARRIENTOS ALVAREZ	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
CH - 11 - 8	PAGO DE CHEQUE 1034, POR APOYO PARA VIATICOS, ARTICULOS PARA PREPARACION Y ENTRENAMIENTO, PARA EL PROXIMO COMBATE YA QUE ES PROTAGONISTA DE LA VELADA BOXISTICA. C. ADRIANA BARRIENTOS ALVAREZ (JOSE ANDRES LOQUILLO TERAN)		0.00	13,000.00		13/09/2024
CH - 11 - 9	PAGO DE CHEQUE 1034, POR APOYO PARA VIATICOS, ARTICULOS PARA PREPARACION Y ENTRENAMIENTO, PARA EL PROXIMO COMBATE YA QUE ES PROTAGONISTA DE LA VELADA BOXISTICA. C. ADRIANA BARRIENTOS ALVAREZ (JOSE ANDRES LOQUILLO TERAN)		13,000.00	0.00		13/09/2024
2119 0002 0000 0000 0195	LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ	0.00	26,525.03	26,525.03	0.00	
E - 39 - 36	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		0.00	26,525.03		30/09/2024
E - 39 - 38	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		26,525.03	0.00		30/09/2024
2119 0002 0000 0000 0196	ARACELI ORDAZ PEREZ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
CH - 10 - 8	PAGO DE CHEQUE 1156 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ARECELI ORDAZ PEREZ		0.00	1,500.00		28/10/2024
CH - 10 - 9	PAGO DE CHEQUE 1156 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ARECELI ORDAZ PEREZ		1,500.00	0.00		28/10/2024
2119 0002 0000 0000 0197	DAVID ALFREDO LARA BARRERA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
CH - 5 - 8	PAGO DE CHEQUE 1158 POR APOYO ECONOMICO PARA PODER ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNACIO AEROBICA EN XALAPA VERACRUZ - DAVID ALFREDO LARA BARRERA		0.00	7,000.00		07/11/2024
CH - 5 - 9	PAGO DE CHEQUE 1158 POR APOYO ECONOMICO PARA PODER ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNACIO AEROBICA EN XALAPA VERACRUZ - DAVID ALFREDO LARA BARRERA		7,000.00	0.00		07/11/2024
2119 0002 0000 0000 0198	LUZ VICTORIA LOPEZ CERVANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	

CH - 6 - 8	PAGO DE CHEQUE 1159 POR APOYO ECONOMICA PARA TRANSPORTE A CAMPAMENTO PANAMERICANO 2024 DE PORRISTAS A CELEBRARSE EN OTTAWA CANADA - LUZ VICTORIA LOPEZ CERVANTES		0.00	4,000.00		07/11/2024
CH - 6 - 9	PAGO DE CHEQUE 1159 POR APOYO ECONOMICA PARA TRANSPORTE A CAMPAMENTO PANAMERICANO 2024 DE PORRISTAS A CELEBRARSE EN OTTAWA CANADA - LUZ VICTORIA LOPEZ CERVANTES		4,000.00	0.00		07/11/2024
2119 0002 0000 0000 0199	DAVID RAMIREZ SANTANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
CH - 7 - 8	PAGO DE CHEQUE 1160 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE FUTBALL AMERICANO ACELEBRARSE EN CHIHUAHUA { DIEGO EMMANUEL RAMIREZ MANZANO }		0.00	12,000.00		07/11/2024
CH - 7 - 9	PAGO DE CHEQUE 1160 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE FUTBALL AMERICANO ACELEBRARSE EN CHIHUAHUA { DIEGO EMMANUEL RAMIREZ MANZANO }		12,000.00	0.00		07/11/2024
2119 0002 0000 0000 0200	ANDREA VALESKA VELASCO ARANA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
CH - 8 - 8	PAGO DE CHEQUE 1161 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL POLE VAULT SUMMIT 2025 EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE SALTO DE GARROCHA - ANDREA VALESKA VELASCO ARANA		0.00	7,000.00		07/11/2024
CH - 8 - 9	PAGO DE CHEQUE 1161 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL POLE VAULT SUMMIT 2025 EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE SALTO DE GARROCHA - ANDREA VALESKA VELASCO ARANA		7,000.00	0.00		07/11/2024
2119 0002 0000 0000 0201	DILAN LEON CHAVEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
CH - 9 - 8	PAGO DE CHEQUE 1162 POR APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA EL 3ER TORNEO ABIERTO NACIONAL PREOLIMPICO A REALISARSE EN CAMPECHE - DILAN LEON CHAVEZ		0.00	3,000.00		07/11/2024
CH - 9 - 9	PAGO DE CHEQUE 1162 POR APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA EL 3ER TORNEO ABIERTO NACIONAL PREOLIMPICO A REALISARSE EN CAMPECHE - DILAN LEON CHAVEZ		3,000.00	0.00		07/11/2024
2119 0002 0000 0000 0202	JOSE INES GONZALEZ ARGUETA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
CH - 11 - 8	PAGO DE CHEQUE 461 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { EMILIO GONZALEZ GONZALEZ }		0.00	7,000.00		20/11/2024
CH - 11 - 9	PAGO DE CHEQUE 461 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { EMILIO GONZALEZ GONZALEZ }		7,000.00	0.00		20/11/2024
2119 0002 0000 0000 0203	ANDREA SUASTEGUI DE LA CRUZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
CH - 12 - 8	PAGO DE CHEQUE 462 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { JANNEY PAULETTE PALENCIA VIEYRA }		0.00	3,000.00		20/11/2024
CH - 12 - 9	PAGO DE CHEQUE 462 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { JANNEY PAULETTE PALENCIA VIEYRA }		3,000.00	0.00		20/11/2024
2119 0002 0000 0000 0204	MARLA FERNANDA ARELLANO GERMES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
CH - 14 - 8	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { MARLA FERNANDA ARELLANO GERMES }		0.00	30,000.00		20/11/2024
CH - 14 - 9	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { MARLA FERNANDA ARELLANO GERMES }		30,000.00	0.00		20/11/2024
2119 0002 0000 0000 0205	ITZAMARY GONZALEZ CUELLAR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
CH - 15 - 8	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ITZAMARY GONZALEZ CUELLAR }		0.00	15,000.00		20/11/2024
CH - 15 - 9	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ITZAMARY GONZALEZ CUELLAR }		15,000.00	0.00		20/11/2024
2119 0002 0000 0000 0206	ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
CH - 16 - 8	PAGO DE CHEQUE 466 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA }		0.00	10,000.00		20/11/2024
CH - 16 - 9	PAGO DE CHEQUE 466 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA }		10,000.00	0.00		20/11/2024
2119 0002 0000 0000 0207	DELIA GABRIELA MIRANDA VEGA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
CH - 18 - 8	PAGO DE CHEQUE 468 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - DELIA GABRIELA MIRANDA VEGA		0.00	15,000.00		20/11/2024
CH - 18 - 9	PAGO DE CHEQUE 468 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - DELIA GABRIELA MIRANDA VEGA		15,000.00	0.00		20/11/2024
2119 0002 0000 0000 0208	CHRISTIAN CUEVAS SALAS	0.00	710.00	1,420.00	710.00	
CH - 20 - 1	PAGO DE CHEQUE 469 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE CLASES DE NATACION - CHRISTIAN CUEVAS SALAS		710.00	0.00		14/11/2024
CH - 20 - 8	PAGO DE CHEQUE 469 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE CLASES DE NATACION - CHRISTIAN CUEVAS SALAS		0.00	710.00		14/11/2024
D - 9 - 2	CANCELACION DE REGISTRO CONTABLE 1 Y 2, DE LA EMISION DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE INGRESO DE INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE CLASES DE NATACION - CHRISTIAN CUEVAS SALAS		0.00	710.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0209	EUSEBIO ALEJO MARTINEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 1052 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - EUSEBIO ALEJO MARTINEZ		0.00	10,000.00		02-DIC-24

	PAGO DE CHEQUE 1052 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - EUSEBIO					
CH - 2 - 9	ALEJO MARTINEZ		10,000.00	0.00		02-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0210	MARIBEL VAZQUEZ RODRIGUEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 1054 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - MARIBEL					
CH - 4 - 8	VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	3,000.00		02-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1054 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - MARIBEL					
CH - 4 - 9	VAZQUEZ RODRIGUEZ		3,000.00	0.00		02-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0211	SILVIA ORTEGA GUTIERREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 1057 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - SILVIA					
CH - 7 - 8	ORTEGA GUTIERREZ		0.00	5,000.00		04-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1057 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - SILVIA					
CH - 7 - 9	ORTEGA GUTIERREZ		5,000.00	0.00		04-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0212	MONICA ANAID CANDIA ATILANO	0.00	710.00	710.00	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 1059 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CREDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO EXISTE CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - MONICA ANAID CANDIA					
CH - 9 - 6	ATILANO		0.00	710.00		06-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1059 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CREDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO EXISTE CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - MONICA ANAID CANDIA					
CH - 9 - 7	ATILANO		710.00	0.00		06-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0213	IRIS ROCIO ARIAS MOLINITO	0.00	715.00	715.00	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 1085 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CRDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO HAY CUPO EN EL					
CH - 15 - 6	GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - IRIS ROCIO ARIAS MOLINO		0.00	715.00		19-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1085 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CRDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO HAY CUPO EN EL					
CH - 15 - 7	GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - IRIS ROCIO ARIAS MOLINO		715.00	0.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0214	ROSALIA VILCHIZ VALDEZ	0.00	14,136.88	14,136.88	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 18 - 16	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	14,136.88		19-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 18 - 17	ADMINISTRACION 2022 - 2024		14,136.88	0.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0215	RICARDO SILVA TOLEDO	0.00	12,636.98	12,636.98	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 21 - 16	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	12,636.98		19-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 21 - 17	ADMINISTRACION 2022 - 2024		12,636.98	0.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0216	JOSE ROBERTO MARTINEZ CALVO	0.00	17,371.76	17,371.76	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 23 - 16	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 23 - 17	ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0217	NORMA IRIS TELLEZ TOVAR	0.00	11,581.17	11,581.17	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 25 - 16	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	11,581.17		19-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 25 - 17	ADMINISTRACION 2022 - 2024		11,581.17	0.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0218	EDGAR HERNANDEZ MOGICA	0.00	17,371.76	17,371.76	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 26 - 16	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 26 - 17	ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0219	JOYNER JAZIEL MERTINEZ HERNANDEZ	0.00	23,162.34	23,162.34	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 29 - 16	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	23,162.34		19-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 29 - 17	ADMINISTRACION 2022 - 2024		23,162.34	0.00		19-DIC-24
2119 0002 0000 0000 0220	ALEJANDRO VIDAÑA GONZALEZ	0.00	11,581.17	11,581.17	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 34 - 16	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	11,581.17		19-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE					
CH - 34 - 17	ADMINISTRACION 2022 - 2024		11,581.17	0.00		19-DIC-24
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,003,389.96	4,499.92	31,991.87	2,030,881.91	
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	2,010,387.08	4,499.92	31,991.87	2,037,879.03	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,010,387.08	4,499.92	31,991.87	2,037,879.03	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,010,387.08	4,499.92	31,991.87	2,037,879.03	
3221 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,010,387.08	4,499.92	31,991.87	2,037,879.03	
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	1,400,646.94	0.00	0.00	1,400,646.94	
3221 0001 0000 0000 2023	Resultados de Ejercicios Anteriores 2023	991,218.75	4,499.92	31,991.87	1,018,710.70	
	REGISTRO DE COMISIONES DE TRANSACCIONES DE CUENTA DE BANORTE A CUENTA DE BANCOMER PARA PROVISION DE PAGO					
D - 10 - 1	DE IMPUESTOS 2023		0.58	0.00		02-ENE-24
	CANCELACION DE SALDOS DE POLIZAS DEL EJERCICIO 2023 { POLIZA EGRESO 23 DE FEBRERO Y POLIZA CHEQUE 01 DE MARZO					
D - 11 - 6	}		0.00	4,499.87		05-ENE-24

D - 12 - 1	CANCELACION DE REMANENTE DE SUBSIDIO AL EMPLEO DE POLIZAS DEL EJERCICIO ANTERIOR { DIARIO 9, 10, 11 DE MAYO Y EGRESOS 21 Y 23 DE DICIEMBRE 2023 }		0.34	0.00		31-ENE-24
D - 13 - 1	CANCELACION DE REGISTRO DE LA POLIZA DE DIARIO 16 DE MAYO DEL 2023 Y DE LA POLIZA DE EGRESOS 19 DE JUNIO DEL 2023		4,499.00	0.00		31-ENE-24
D - 13 - 3	CANCELACION DE REGISTRO DE LA POLIZA DE DIARIO 16 DE MAYO DEL 2023 Y DE LA POLIZA DE EGRESOS 19 DE JUNIO DEL 2023		0.00	27,492.00		31-ENE-24
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	2,135.00	37,729,530.73	37,727,395.73	
4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	2,135.00	6,097,190.04	6,095,055.04	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	2,135.00	6,097,190.04	6,095,055.04	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	2,135.00	6,097,190.04	6,095,055.04	
4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	2,135.00	6,097,190.04	6,095,055.04	
4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	2,135.00	6,097,190.04	6,095,055.04	
4173 0001 0001 0000 0008	Servicios de Alberca	0.00	2,135.00	5,033,279.28	5,031,144.28	
I - 4 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024		0.00	8,300.00		01/06/2024
I - 6 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024		0.00	780.00		01/06/2024
I - 19 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024		0.00	2,130.00		02/06/2024
I - 44 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO 2024		0.00	2,620.00		02/06/2024
I - 20 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO 2024		0.00	115,420.00		03/06/2024
I - 45 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO 2024		0.00	21,120.00		03/06/2024
I - 21 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2024		0.00	75,520.00		04/06/2024
I - 46 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2024		0.00	10,780.00		04/06/2024
I - 22 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024		0.00	36,560.00		05/06/2024
I - 47 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024		0.00	4,750.00		05/06/2024
CH - 9 - 1	PAGO DE CHEQUE 1059 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CREDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO EXISTE CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - MONICA ANAID CANDIA ATILANO		710.00	0.00		06-DIC-24
I - 23 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO 2024		0.00	16,080.00		06/06/2024
I - 48 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO 2024		0.00	3,970.00		06/06/2024
I - 24 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO 2024		0.00	11,190.00		07/06/2024
I - 49 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO 2024		0.00	3,030.00		07/06/2024
I - 25 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 08 DE JUNIO 2024		0.00	770.00		08/06/2024
I - 26 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024		0.00	8,950.00		10/06/2024
I - 50 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024		0.00	1,520.00		10/06/2024
I - 27 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO 2024		0.00	7,760.00		11/06/2024
I - 51 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO 2024		0.00	380.00		11/06/2024
I - 28 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO 2024		0.00	6,290.00		12/06/2024
I - 52 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO 2024		0.00	3,880.00		12/06/2024
I - 29 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2024		0.00	4,880.00		13/06/2024
I - 53 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2024		0.00	1,350.00		13/06/2024
I - 30 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024		0.00	1,040.00		14/06/2024
I - 54 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024		0.00	1,510.00		14/06/2024
CH - 20 - 3	PAGO DE CHEQUE 469 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE CLASES DE NATACION - CHRISTIAN CUEVAS SALAS		710.00	0.00		14/11/2024

I - 31 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	0.00	2,660.00		17/06/2024
I - 55 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	0.00	330.00		17/06/2024
I - 32 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO 2024	0.00	3,730.00		18/06/2024
I - 56 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO 2024	0.00	390.00		18/06/2024
CH - 15 - 1	PAGO DE CHEQUE 1085 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CRDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO HAY CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - IRIS ROCIO ARIAS MOLINO	715.00	0.00		19-DIC-24
I - 33 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO 2024	0.00	1,100.00		19/06/2024
I - 34 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO 2024	0.00	2,300.00		20/06/2024
I - 35 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO 2024	0.00	710.00		21/06/2024
I - 36 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO 2024	0.00	1,440.00		23/06/2024
I - 37 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO 2024	0.00	4,420.00		24/06/2024
I - 38 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO 2024	0.00	1,980.00		25/06/2024
I - 39 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024	0.00	2,260.00		26/06/2024
I - 57 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024	0.00	590.00		26/06/2024
I - 40 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO 2024	0.00	10,380.00		27/06/2024
I - 58 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO 2024	0.00	5,940.00		27/06/2024
I - 41 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	0.00	21,480.00		28/06/2024
I - 59 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	0.00	7,340.00		28/06/2024
I - 5 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A FEB'24	0.00	65,320.00		29/02/2024
I - 6 - 1	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A FEB'24	0.00	263,767.00		29/02/2024
I - 42 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2024	0.00	3,360.00		29/06/2024
I - 60 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2024	0.00	380.00		29/06/2024
I - 4 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION DEL MES DE ABR'2024 EN ALBERCA LA MANCHA III	0.00	270,847.00		30-ABR-24
I - 5 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION DE ABR'24 EN ALBERCA EL TEPETATAL	0.00	409,685.00		30-ABR-24
I - 6 - 1	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24	0.00	36,330.00		30-ENE-24
I - 7 - 1	INGRESO POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ENE'24	0.00	206,383.00		30-ENE-24
I - 43 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2024	0.00	4,020.00		30/06/2024
I - 61 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2024	0.00	940.00		30/06/2024
I - 5 - 1	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24	0.00	53,370.00		30/11/2024
I - 6 - 1	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24	0.00	393,935.00		30/11/2024
I - 6 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24	0.00	391,515.00		30/09/2024
I - 7 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24	0.00	67,480.00		30/09/2024
I - 5 - 1	INGRESO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A AGO'24	0.00	58,100.00		31-AGO-24
I - 6 - 1	INGRESOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'24	0.00	399,645.00		31-AGO-24
I - 2 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A DIC'24	0.00	23,959.00		31-DIC-24
I - 3 - 1	INGRESO DE SERVICO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A DIC'24	0.00	5,050.00		31-DIC-24
I - 5 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	0.00	472,715.00		31/07/2024
I - 6 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A JULIO 2024	0.00	82,500.02		31/07/2024

I - 3 - 1	INGRESO POR SERVCIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A MZO'24			0.00	2,080.00		31/03/2024
I - 4 - 1	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A MZO'24			0.00	207,315.00		31/03/2024
I - 5 - 1	INGRESOS POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A MZO'24			0.00	280,758.00		31/03/2024
I - 6 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			0.00	71,016.26		31/05/2024
I - 7 - 1	INGRESO DE SERCIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			0.00	376,140.00		31/05/2024
I - 6 - 1	INGRESO DE SERVICIO POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024			0.00	56,720.00		31/10/2024
I - 7 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024			0.00	412,319.00		31/10/2024
4173 0001 0001 0000 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00		0.00	1,063,910.76	1,063,910.76	
I - 8 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024			0.00	5,670.00		05/06/2024
I - 1 - 1	INGRESO DE RENTA DE CANCHA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO ACATLAN - ACADEMIA DE FUTBOL ATLAS FC NAUCALPAN			0.00	19,800.00		05/09/2024
I - 9 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024			0.00	770.00		10/06/2024
I - 10 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024			0.00	39,000.00		11/06/2024
I - 11 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024			0.00	4,980.00		14/06/2024
I - 12 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024			0.00	770.00		17/06/2024
I - 13 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO 2024			0.00	2,400.00		19/06/2024
I - 14 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO 2024			0.00	6,000.00		20/06/2024
I - 15 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO 2024			0.00	3,600.00		21/06/2024
I - 16 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO 2024			0.00	2,970.00		24/06/2024
I - 17 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024			0.00	6,000.00		26/06/2024
I - 18 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024			0.00	4,000.00		28/06/2024
I - 3 - 1	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24			0.00	98,180.00		29/02/2024
I - 4 - 1	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24			0.00	2,000.00		29/02/2024
I - 6 - 1	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO DE ABR'24			0.00	2,000.00		30-ABR-24
I - 7 - 1	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE ABR'24			0.00	57,960.00		30-ABR-24
I - 3 - 1	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024			0.00	56,200.00		30-ENE-24
I - 4 - 1	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO A CLIENTE DEPORACTIVE S DE RL DE CV, POR USO DE CANCHA LITTLE KICKERS LOMAS VERDES			0.00	2,400.00		30-ENE-24
I - 5 - 1	INGRESO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24			0.00	2,000.00		30-ENE-24
I - 3 - 1	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO 2024			0.00	770.00		30/06/2024
I - 7 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			0.00	2,000.00		30/06/2024
I - 3 - 1	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24			0.00	87,300.00		30/11/2024
I - 4 - 1	INGRO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24			0.00	2,200.00		30/11/2024
I - 5 - 1	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24			0.00	99,668.50		30/09/2024
I - 8 - 1	INGRESO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24			0.00	2,000.00		30/09/2024
I - 3 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A AGO'24			0.00	67,960.00		31-AGO-24
I - 4 - 1	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A AGO'24			0.00	2,000.00		31-AGO-24
I - 4 - 1	INGRESO POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2024			0.00	77,977.26		31-DIC-24
I - 5 - 1	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024			0.00	2,200.00		31-DIC-24
I - 7 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			0.00	105,796.50		31/07/2024
I - 8 - 1	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024			0.00	2,000.00		31/07/2024
I - 6 - 1	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A MZO'24			0.00	72,550.00		31/03/2024
I - 7 - 1	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES A MZO'24			0.00	2,000.00		31/03/2024
I - 4 - 1	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024			0.00	79,400.00		31/05/2024

	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS						
I - 5 - 1	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			0.00	2,000.00		31/05/2024
	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS						
I - 4 - 1	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	134,168.50		31/10/2024
	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO,						
I - 5 - 1	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	2,200.00		31/10/2024
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,						
4200	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00		0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y						
4220	Jubilaciones	0.00		0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	
4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	
4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	
4223 0001 0001 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00		0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	
	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }						
D - 1 - 1	CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24			0.00	1,312,291.67		04/07/2024
	PASIVO DEL INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION -						
	CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA ABR'24 - AYUNTAMIENTO DE						
D - 1 - 1	NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		06-ABR-24
	PASIVO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION}, DE LA 1RA QNA						
D - 2 - 1	SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN			0.00	1,312,291.67		06/09/2024
	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION},						
D - 2 - 1	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24			0.00	1,312,291.67		07-AGO-24
	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION,						
	CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUN'24 - AYUNTAMIENTO DE						
D - 1 - 1	NAUCALPAN			0.00	1,312,291.67		07/06/2024
	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION						
D - 8 - 1	1RA QNA ENE'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.70		08-ENE-24
	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION						
D - 17 - 1	DE LA 1RA QNA FEB'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN			0.00	1,312,291.67		08/02/2024
	PASIVO DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION,						
D - 15 - 1	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24			0.00	1,312,291.67		08/03/2024
	PASIVO DE INGRESO SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION,						
	CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24 - AYUNTAMIENTO DE						
D - 1 - 1	NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		08/05/2024
	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION },						
D - 5 - 1	CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA JUL'24			0.00	1,312,291.67		18/07/2024
	PASIVO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION,						
D - 16 - 1	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MZO'24			0.00	1,312,291.67		19/03/2024
	PASIVO DEL SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION },						
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24 - AYUNTAMIENTO						
D - 7 - 1	DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		20/09/2024
	PASIVO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA						
D - 18 - 1	QNA FEB'24			0.00	1,312,291.70		21/02/2024
	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } ,						
	CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - AYUNTAMIENTO						
D - 6 - 1	DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		22-AGO-24
	PASIVO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA						
D - 9 - 1	QNA ENE'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.70		22-ENE-24
	PASIVO DE RECAUDAION DEL SUBSIDIO POR GASTOS DE						
	OPERACION, CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA MAYO 2024 -						
D - 6 - 1	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		22/05/2024
	PASIVO DEL INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION }						
	DE LA 2DA QNA ABR'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE						
D - 6 - 1	JUAREZ			0.00	1,312,291.67		23-ABR-24
	PASIVO DE INGRESO POR SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } -						
D - 14 - 1	AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN			0.00	1,312,291.67		25/06/2024
	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION },						
	CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE LOS MESES DE						
	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AYUNTAMIENTO DE						
D - 14 - 1	NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	7,873,749.85		26/09/2024
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		0.00	137,340.69	137,340.69	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	137,340.69	137,340.69	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	137,340.69	137,340.69	
4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	137,340.69	137,340.69	
4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	137,340.69	137,340.69	
4399 0001 0001 0000 0008	Otros Ingresos Varios	0.00		0.00	137,340.69	137,340.69	
	INGRESO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121678566						
I - 8 - 1	DE BBVA BANCOMER DEL IMCUFIDEN			0.00	0.85		02-ENE-24
	INGRESO DE BASES DE CONCURSOS DE COLOCACION DE						
	LAINNER EN ALBERCA LA MANCHA III Y BASES DE ADQUISICION						
I - 8 - 1	DE VEHICULOS			0.00	5,670.00		16-AGO-24
	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA						
	NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA						
I - 7 - 1	SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023			0.00	90,678.64		17-DIC-24
	INGRESOS DE INTERESES GANADOS POR SALDO EN CUENTA DEL						
	IMCUFIDEN EN LA INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER,						
I - 4 - 1	CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			0.00	2.14		17/07/2024
	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA						
	NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA						
I - 6 - 1	SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023			0.00	1,631.94		18-DIC-24
	INGRESOS VARIOS POR SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION						
	PARA CARRERA A REALIZARSE POR ROBERTO SANCHEZ						
I - 2 - 1	CARRASCO			0.00	15,000.00		19-ABR-24
	DEVOLUCION DE PAGO DE PROVEEDOR POR PRESENTAR						
D - 17 - 2	PROBLEMAS EN SU INSTITUCION BANCARIA - BRUMA FOUR SA CV			0.00	20,880.00		27/09/2024
	INGRESO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01216678566						
I - 7 - 1	DE BBV A BANCOMER DEL IMCUFIDEN			0.00	4.51		29/02/2024
	INGRESOS VARIOS POR INTERESES GANADOS EN LA CTA DEL						
I - 8 - 1	IMCUFIDEN DE LA INSTITUCION BBVA BANCOMER DE ABR'24			0.00	2.32		30-ABR-24
	INGRESO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL						
	IMCUFIDEN EN LA INSTITUCION DE BBVA BANCOMER,						
I - 5 - 1	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			0.00	2.14		30/06/2024
	INGRESO POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE BBVA						
I - 7 - 1	BANCOMER PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN NOV'24			0.00	6.49		30/11/2024

I - 4 - 1	INGRESO DE INTERRES GENERADOS EN CUENTA DEL IMCUFIDEN, DE LA INSTITUCION BANCARIA BBVA - CORRESPONDIENTES A SEP'24		0.00	5.95		30/09/2024
I - 7 - 1	INGRESOS DE INTERESES OBTENIDOS DURANTE EL MES DE AGOS'24		0.00	2.12		31-AGO-24
I - 8 - 1	OTROS INGRESOS POR BASES DE PARTICIPACION DE LICITACION PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 A CELEBRARSE EN EL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,447.00		31/03/2024
I - 9 - 1	OTROS INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CTA DE BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTES A MZO'24		0.00	2.02		31/03/2024
I - 8 - 1	INGRESO DE INTERESES OBTENIDOS DE LA CUENTA PROPIA DE BANCOMER DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MAYO 2024		0.00	2.12		31/05/2024
I - 3 - 1	INGRESO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121678565 DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	2.45		31/10/2024
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	37,965,070.34	20,408.59	37,944,661.75	
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	37,058,916.85	20,408.59	37,038,508.26	
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	27,012,054.03	19,598.22	26,992,455.81	
5100 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	18,139,200.89	19,598.22	18,119,602.67	
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	18,139,200.89	19,598.22	18,119,602.67	
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	18,139,200.89	19,598.22	18,119,602.67	
E - 11 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		726,449.85	0.00		12/07/2024
E - 11 - 14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	11,501.19		12/07/2024
E - 11 - 1	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		764,866.26	0.00		13-DIC-24
E - 5 - 1	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24		764,866.26	0.00		13/09/2024
E - 9 - 1	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		756,186.58	0.00		14-AGO-24
E - 9 - 14	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	371.30		14-AGO-24
E - 12 - 1	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		737,734.27	0.00		14/02/2024
E - 12 - 14	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	5,198.34		14/02/2024
E - 14 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24		764,866.26	0.00		14/06/2024
E - 15 - 1	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24		764,866.26	0.00		14/05/2024
E - 10 - 1	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		759,222.33	0.00		15-ABR-24
E - 6 - 1	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		725,358.75	0.00		15-ENE-24
E - 13 - 1	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		753,578.40	0.00		15/03/2024
E - 11 - 1	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		764,866.26	0.00		15/11/2024
E - 8 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		764,866.26	0.00		15/10/2024
E - 8 - 14	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	2,527.39		15/10/2024
E - 34 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24		764,866.26	0.00		17-DIC-24
E - 43 - 1	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		18,098.80	0.00		22/07/2024
E - 44 - 1	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		20,219.12	0.00		22/07/2024
E - 33 - 1	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24		726,449.85	0.00		26/09/2024
E - 29 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		732,090.33	0.00		28/02/2024
E - 27 - 1	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		764,866.26	0.00		28/06/2024
E - 36 - 1	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		759,222.33	0.00		28/03/2024
E - 27 - 1	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		764,866.26	0.00		28/11/2024
E - 31 - 1	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		764,866.26	0.00		29-ABR-24
E - 32 - 1	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24		764,866.26	0.00		30-AGO-24
E - 20 - 1	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN		720,802.48	0.00		30-ENE-24
E - 37 - 1	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		764,866.26	0.00		30/10/2024
E - 40 - 1	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		760,526.42	0.00		31/07/2024
E - 33 - 1	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		764,866.26	0.00		31/05/2024
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,226,883.93	0.00	4,226,883.93	
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	4,224,314.29	0.00	4,224,314.29	
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	587,727.98	0.00	587,727.98	
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		152.59	0.00		04-ABR-24
CH - 18 - 1	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 295		1,086.47	0.00		04/07/2024
E - 3 - 1	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		533,346.92	0.00		08/11/2024
D - 5 - 1	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		5,301.12	0.00		18/09/2024
D - 5 - 16	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		1,628.55	0.00		18/09/2024
D - 6 - 1	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		776.33	0.00		18/09/2024
D - 6 - 16	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		1,628.55	0.00		18/09/2024

CH - 16 - 1	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		549.34	0.00		21/02/2024
E - 43 - 8	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		20,506.57	0.00		22/07/2024
E - 43 - 15	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		1,628.55	0.00		22/07/2024
E - 44 - 8	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		14,075.92	0.00		22/07/2024
E - 44 - 15	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		1,628.55	0.00		22/07/2024
CH - 12 - 11	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		1,281.79	0.00		25/09/2024
CH - 11 - 1	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		361.46	0.00		27-AGO-24
CH - 11 - 8	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		1,628.55	0.00		27-AGO-24
E - 39 - 1	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		1,628.55	0.00		30/09/2024
E - 39 - 8	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		518.17	0.00		30/09/2024
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	3,065,939.57	0.00	3,065,939.57	
E - 1 - 1	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		1,275,139.93	0.00		03/10/2024
E - 1 - 8	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		113,998.50	0.00		03/10/2024
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		1,495.41	0.00		04-ABR-24
CH - 18 - 8	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		2,175.23	0.00		04/07/2024
CH - 18 - 15	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		3,257.10	0.00		04/07/2024
E - 36 - 1	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		1,275,139.93	0.00		18-DIC-24
E - 36 - 8	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		113,998.50	0.00		18-DIC-24
D - 5 - 6	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		31,391.23	0.00		18/09/2024
D - 5 - 11	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		3,257.10	0.00		18/09/2024
D - 6 - 6	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		8,767.28	0.00		18/09/2024
D - 6 - 11	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		3,257.10	0.00		18/09/2024
CH - 16 - 8	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		2,746.69	0.00		21/02/2024
E - 43 - 22	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		107,418.48	0.00		22/07/2024
E - 43 - 29	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		3,257.10	0.00		22/07/2024
E - 44 - 22	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		75,265.27	0.00		22/07/2024
E - 44 - 29	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		3,257.10	0.00		22/07/2024
CH - 12 - 16	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		3,151.83	0.00		25/09/2024
CH - 12 - 21	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		3,257.10	0.00		25/09/2024
CH - 11 - 15	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		6,692.93	0.00		27-AGO-24
CH - 11 - 22	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		3,257.10	0.00		27-AGO-24

E - 39 - 15	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		3,257.10	0.00			30/09/2024
E - 39 - 22	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		22,501.56	0.00			30/09/2024
5100 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	570,646.74	0.00	570,646.74		
CH - 2 - 16	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		610.37	0.00			04-ABR-24
CH - 18 - 22	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		1,810.76	0.00			04/07/2024
D - 5 - 21	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		11,549.44	0.00			18/09/2024
D - 6 - 21	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		4,008.13	0.00			18/09/2024
CH - 16 - 1	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		72,395.32	0.00			19-DIC-24
CH - 17 - 1	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		15,550.57	0.00			19-DIC-24
CH - 18 - 1	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		14,136.88	0.00			19-DIC-24
CH - 19 - 1	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00			19-DIC-24
CH - 20 - 1	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00			19-DIC-24
CH - 21 - 1	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		12,636.98	0.00			19-DIC-24
CH - 22 - 1	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		33,648.09	0.00			19-DIC-24
CH - 23 - 1	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00			19-DIC-24
CH - 24 - 1	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00			19-DIC-24
CH - 25 - 1	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		11,581.17	0.00			19-DIC-24
CH - 26 - 1	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00			19-DIC-24
CH - 27 - 1	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		23,162.34	0.00			19-DIC-24
CH - 28 - 1	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00			19-DIC-24
CH - 29 - 1	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		23,162.34	0.00			19-DIC-24
CH - 30 - 1	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		44,864.12	0.00			19-DIC-24
CH - 31 - 1	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		44,864.12	0.00			19-DIC-24
CH - 32 - 1	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00			19-DIC-24
CH - 33 - 1	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00			19-DIC-24
CH - 34 - 1	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		11,581.17	0.00			19-DIC-24
CH - 16 - 15	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		1,182.61	0.00			21/02/2024
E - 43 - 36	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		36,691.86	0.00			22/07/2024
E - 44 - 36	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		26,174.12	0.00			22/07/2024
CH - 12 - 26	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		2,136.31	0.00			25/09/2024
CH - 11 - 29	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		3,316.68	0.00			27-AGO-24
E - 39 - 29	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		3,703.26	0.00			30/09/2024
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	2,569.64	0.00	2,569.64		
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	2,569.64	0.00	2,569.64		
CH - 11 - 36	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		2,569.64	0.00			27-AGO-24
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,580,645.11	0.00	4,580,645.11		
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	4,580,645.11	0.00	4,580,645.11		

5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,819,429.44	0.00	1,819,429.44	
E - 30 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			76,486.51	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024			75,922.13	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}			72,535.79	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24			76,486.51	0.00		17/06/2024
E - 22 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			76,486.51	0.00		17/05/2024
E - 14 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			81,988.55	0.00		18/07/2024
E - 11 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24			76,486.51	0.00		18/10/2024
E - 46 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			76,486.51	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24			75,618.55	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			73,773.32	0.00		20/02/2024
E - 27 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			75,357.74	0.00		20/03/2024
E - 20 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM			76,486.51	0.00		20/09/2024
E - 14 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24			76,486.51	0.00		21/11/2024
D - 13 - 4	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24			72,644.87	0.00		26/09/2024
D - 14 - 4	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24			73,208.93	0.00		28/02/2024
D - 15 - 4	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			76,486.51	0.00		28/06/2024
D - 13 - 4	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24			75,922.13	0.00		29/03/2024
D - 11 - 4	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24			76,486.51	0.00		29/11/2024
D - 13 - 4	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			76,486.51	0.00		30-ABR-24
D - 10 - 4	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24			76,486.63	0.00		30-AGO-24
D - 7 - 4	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }			72,080.15	0.00		30-ENE-24
D - 11 - 4	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}			76,486.51	0.00		30/05/2024
D - 8 - 4	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }			76,486.51	0.00		30/10/2024
D - 9 - 4	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24			76,052.53	0.00		31/07/2024
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	1,350,019.72	0.00	1,350,019.72	
E - 30 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			56,753.13	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024			56,334.35	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}			53,821.67	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24			56,753.13	0.00		17/06/2024
E - 22 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			56,753.13	0.00		17/05/2024
E - 14 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			60,835.65	0.00		18/07/2024
E - 11 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24			56,753.13	0.00		18/10/2024
E - 46 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			56,753.13	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24			56,109.09	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			54,739.94	0.00		20/02/2024
E - 27 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			55,915.57	0.00		20/03/2024
E - 20 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM			56,753.13	0.00		20/09/2024
E - 14 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24			56,753.13	0.00		21/11/2024
D - 13 - 9	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24			53,902.63	0.00		26/09/2024
D - 14 - 9	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24			54,321.16	0.00		28/02/2024

D - 15 - 9	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.13	0.00		28/06/2024
D - 13 - 9	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		56,334.35	0.00		29/03/2024
D - 11 - 9	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		56,753.13	0.00		29/11/2024
D - 13 - 9	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.13	0.00		30-ABR-24
D - 10 - 9	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		56,753.04	0.00		30-AGO-24
D - 7 - 9	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		53,483.60	0.00		30-ENE-24
D - 11 - 9	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		56,753.13	0.00		30/05/2024
D - 8 - 9	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		56,753.13	0.00		30/10/2024
D - 9 - 9	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		56,431.11	0.00		31/07/2024
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323,905.82	0.00	323,905.82	
E - 30 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,006.28	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		13,191.17	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		12,564.71	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		13,295.58	0.00		17/06/2024
E - 22 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,295.58	0.00		17/05/2024
E - 14 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,313.46	0.00		18/07/2024
E - 11 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		14,006.28	0.00		18/10/2024
E - 46 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,006.28	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		13,845.70	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		12,793.64	0.00		20/02/2024
E - 27 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,086.76	0.00		20/03/2024
E - 20 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		14,006.28	0.00		20/09/2024
E - 14 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		14,006.28	0.00		21/11/2024
D - 13 - 14	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		13,295.58	0.00		26/09/2024
D - 14 - 14	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		12,689.23	0.00		28/02/2024
D - 15 - 14	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,295.58	0.00		28/06/2024
D - 13 - 14	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		13,191.17	0.00		29/03/2024
D - 11 - 14	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		14,006.28	0.00		29/11/2024
D - 13 - 14	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,295.58	0.00		30-ABR-24
D - 10 - 14	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		14,006.14	0.00		30-AGO-24
D - 7 - 14	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		12,480.41	0.00		30-ENE-24
D - 11 - 14	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		13,295.58	0.00		30/05/2024
D - 8 - 14	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		14,006.28	0.00		30/10/2024
D - 9 - 14	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		13,925.99	0.00		31/07/2024
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159,196.26	0.00	159,196.26	
E - 30 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		6,643.02	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		6,346.74	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		6,692.40	0.00		17/06/2024
E - 22 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00		17/05/2024
E - 14 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		7,173.83	0.00		18/07/2024

E - 11 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		6,692.40	0.00			18/10/2024
E - 46 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00			19-DIC-24
E - 23 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		6,616.46	0.00			20-AGO-24
E - 21 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,455.00	0.00			20/02/2024
E - 27 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,593.64	0.00			20/03/2024
E - 20 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		6,692.40	0.00			20/09/2024
E - 14 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		6,692.40	0.00			21/11/2024
D - 13 - 19	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		6,356.26	0.00			26/09/2024
D - 14 - 19	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		6,405.62	0.00			28/02/2024
D - 15 - 19	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00			28/06/2024
D - 13 - 19	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		6,643.02	0.00			29/03/2024
D - 11 - 19	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		6,692.40	0.00			29/11/2024
D - 13 - 19	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00			30-ABR-24
D - 10 - 19	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		6,692.58	0.00			30-AGO-24
D - 7 - 19	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		6,306.86	0.00			30-ENE-24
D - 11 - 19	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		6,692.40	0.00			30/05/2024
D - 8 - 19	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		6,692.40	0.00			30/10/2024
D - 9 - 19	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		6,654.43	0.00			31/07/2024
5100 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	928,093.87	0.00	928,093.87		
E - 30 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		39,015.90	0.00			16-DIC-24
E - 15 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		38,728.00	0.00			17-ABR-24
E - 8 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		37,000.60	0.00			17-ENE-24
E - 18 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		39,015.90	0.00			17/06/2024
E - 22 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		39,015.90	0.00			17/05/2024
E - 14 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		41,622.49	0.00			18/07/2024
E - 11 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		39,015.90	0.00			18/10/2024
E - 46 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		39,015.90	0.00			19-DIC-24
E - 23 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		38,573.16	0.00			20-AGO-24
E - 21 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		37,631.89	0.00			20/02/2024
E - 27 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		38,440.10	0.00			20/03/2024
E - 20 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		39,015.90	0.00			20/09/2024
E - 14 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		39,015.90	0.00			21/11/2024
D - 13 - 24	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		37,056.29	0.00			26/09/2024
D - 14 - 24	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		37,343.99	0.00			28/02/2024
D - 15 - 24	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		39,015.90	0.00			28/06/2024
D - 13 - 24	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		38,728.00	0.00			29/03/2024
D - 11 - 24	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		39,015.90	0.00			29/11/2024
D - 13 - 24	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		39,015.90	0.00			30-ABR-24
D - 10 - 24	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		39,015.83	0.00			30-AGO-24
D - 7 - 24	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		36,768.19	0.00			30-ENE-24
D - 11 - 24	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		39,015.90	0.00			30/05/2024
D - 8 - 24	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		39,015.90	0.00			30/10/2024

	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM),					
D - 9 - 24	CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		38,794.53	0.00		31/07/2024
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	65,324.10	0.00	65,324.10	
5100 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	65,324.10	0.00	65,324.10	
5100 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	65,324.10	0.00	65,324.10	
	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA					
CH - 3 - 1	VAZQUEZ RODRIGUEZ		65,324.10	0.00		04-ABR-24
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,762,601.92	0.00	2,762,601.92	
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y					
5100 0000 0000 0000 2100	ARTICULOS OFICIALES	0.00	175,043.02	0.00	175,043.02	
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	88,290.24	0.00	88,290.24	
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	88,290.24	0.00	88,290.24	
	PAGO DE FACTURA A122756 POR SUMNISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDEN					
E - 9 - 1	- LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		27,234.42	0.00		11/11/2024
	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI					
CH - 16 - 1	CHAMORRO MEDELLIN		199.00	0.00		13/09/2024
	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA					
E - 14 - 8	DIVISION PAPELERIA		15,741.84	0.00		14/02/2024
	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES					
CH - 13 - 8	DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		748.00	0.00		20/03/2024
	PAGO DE FACTURA A116535 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA USO DE OFICNAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION					
E - 23 - 1	PAPELERIA SA CV		26,077.53	0.00		24/05/2024
	PAGO DE FACTURA A123397 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA CARRERA DEL PAVO Y ALBERCA LA MANCHA III -					
E - 23 - 1	LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV		17,410.45	0.00		26/11/2024
	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS					
CH - 5 - 1	PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		239.00	0.00		27-AGO-24
	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL					
CH - 12 - 8	PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		13.00	0.00		27-AGO-24
	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN					
CH - 13 - 15	EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		627.00	0.00		30/10/2024
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	2,494.34	0.00	2,494.34	
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,494.34	0.00	2,494.34	
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER MFC-T920W - NUEVA WALMART DE MEXICO					
E - 20 - 1	S RL CV		2,156.04	0.00		15/03/2024
	PAGO DE CHEQUE 1052 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI					
CH - 12 - 15	CHAMORRO MEDELLIN		338.30	0.00		16-DIC-24
5100 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	
5100 0000 0000 0000 2151	Material de información	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	
	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI					
CH - 12 - 22	CHAMORRO MEDELLIN		1,076.00	0.00		16-DIC-24
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	77,635.53	0.00	77,635.53	
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	77,635.53	0.00	77,635.53	
	PAGO DE FACTURA 1454 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN Y SUS DEPORTIVOS - CAROLINA					
E - 3 - 1	DEL ANGEL PEREZ		16,645.89	0.00		07/06/2024
	PAGO DE CHEQUE 1005 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR ADQUISICION DE AROMATIZANTES Y BOLSAS DE BASURA PAR USO DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. JUAN MANUEL MARTIVEZ					
CH - 2 - 1	VELAZQUEZ		163.00	0.00		14/06/2024
	PAGO DE FACTURA 21216POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMENTO A LOS DEPORTIVOS Y					
E - 18 - 1	OFINAS PARA CIERRE OPERATIVO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		17,734.58	0.00		16-DIC-24
	PAGO DE FACTURA 1842 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE SUS					
E - 38 - 1	DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		26,237.55	0.00		27/09/2024
	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO -					
E - 32 - 1	CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		16,854.51	0.00		29/02/2024
5100 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	5,546.91	0.00	5,546.91	
5100 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00	5,546.91	0.00	5,546.91	
	PAGO DE FACTURA EF 37 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE					
E - 10 - 1	DEPORTE - EVELYN DAMIAN ESPINOSA		3,121.19	0.00		10/05/2024
	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA					
E - 14 - 1	DIVISION PAPELERIA		2,425.72	0.00		14/02/2024
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,274.00	0.00	2,274.00	
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	2,274.00	0.00	2,274.00	
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,274.00	0.00	2,274.00	
	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL					
CH - 12 - 8	MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		2,274.00	0.00		30/10/2024

	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE					
5100 0000 0000 0000 2400	REPARACIÓN	0.00	593,669.76	0.00	593,669.76	
5100 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,738.29	0.00	20,738.29	
5100 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,738.29	0.00	20,738.29	
	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL					
CH - 7 - 1	MARTINEZ VELAZQUEZ		350.00	0.00		08/03/2024
	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y					
E - 12 - 1	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		12,107.21	0.00		15-ABR-24
	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO					
CH - 11 - 8	MEDELLIN		89.01	0.00		16-DIC-24
	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y					
E - 30 - 1	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,701.38	0.00		22/03/2024
	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES					
CH - 17 - 8	- C. ARTURO GARCIA PEREZ		209.00	0.00		23/02/2024
	PAGO DE CHEQUE 937 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 5 LAMPARAS DE TUBO SLIM LINE 30W PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ					
CH - 8 - 1	VELAZQUEZ		1,194.99	0.00		29-ENE-24
	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO					
CH - 9 - 1	ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		436.50	0.00		29-ENE-24
	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL					
CH - 12 - 1	MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		459.00	0.00		30/10/2024
	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN					
CH - 13 - 1	EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		191.20	0.00		30/10/2024
5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	572,931.47	0.00	572,931.47	
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	379,404.69	0.00	379,404.69	
	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN					
CH - 5 - 1	TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		813.00	0.00		02-DIC-24
	PAGO DE FACTURA A2356 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTTO DE CANCHAS DE FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA					
E - 8 - 1	CV		64,223.56	0.00		06-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL					
CH - 7 - 15	MARTINEZ VELAZQUEZ		130.00	0.00		08/03/2024
	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR					
CH - 8 - 15	PLATA RAMIREZ		227.59	0.00		08/03/2024
	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN -					
E - 14 - 15	PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		47,531.55	0.00		13/05/2024
	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y					
E - 9 - 8	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		36,042.45	0.00		13/09/2024
	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL					
E - 10 - 1	IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,057.65	0.00		13/09/2024
	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y					
E - 12 - 15	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		36,490.31	0.00		15-ABR-24
	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO					
CH - 11 - 1	MEDELLIN		288.00	0.00		16-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C.					
CH - 5 - 22	ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		371.20	0.00		16-ENE-24
	PAGO DE FACTURA A2254 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA EN APOYO A LAS MEJORAS A SUS ESPACIOS DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA					
E - 20 - 1	ALDEGAMA SA CV		110,039.00	0.00		21/06/2024
	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y					
E - 30 - 8	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		9,966.15	0.00		22/03/2024
	PAGO DE FCTURA A2204 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PLAFON DE OFICINA DEL DEPORTIVO ACATLAN -					
E - 28 - 1	PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		1,460.30	0.00		23/02/2024

E - 37 - 1	PAGO DE FACTURA A9646 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES DEL CANCHA DE FUTBOL EN DEPORTIVO ACATLAN - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ		65,700.04	0.00		28-AGO-24
CH - 9 - 8	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,053.89	0.00		29-ENE-24
5100 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	193,526.78	0.00	193,526.78	
E - 3 - 1	PAGO DE FACTURA 9770 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MEJORA EN LA ALBERCA LA MANCHA III - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		10,228.56	0.00		02-ABR-24
CH - 7 - 8	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		899.12	0.00		08/03/2024
CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 945 REMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VALAZQUEZ		381.26	0.00		09/02/2024
E - 7 - 1	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		5,332.36	0.00		13-AGO-24
E - 14 - 8	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		7,834.27	0.00		13/05/2024
E - 12 - 22	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		3,884.14	0.00		15-ABR-24
CH - 12 - 1	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		253.89	0.00		16-DIC-24
E - 20 - 1	PAGO DE FACTURA AGT5558POR SUMINISTO DE 30 ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y 60 TUBOS PARA APOYO A COMUNIDAD Y STOCK PARA MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		114,248.40	0.00		17/05/2024
E - 23 - 1	PAGO DE FACTURA A9289 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MERCADO Y BRINDAR APOYO A COMUNIDA COMO A MEJORA DE DEPORTIVOS PROPIOS - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ { FERRETERIA SAGE }		47,560.00	0.00		21/02/2024
CH - 17 - 1	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ		397.79	0.00		23/02/2024
CH - 9 - 15	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,224.64	0.00		29-ENE-24
CH - 10 - 1	PAGO DE CHEQUE 939 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE SUMINJISTRO DE AGUA DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		823.00	0.00		29-ENE-24
CH - 13 - 8	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		459.35	0.00		30/10/2024
5100 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	329,024.74	0.00	329,024.74	
5100 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	812.00	0.00	812.00	
5100 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	812.00	0.00	812.00	
E - 32 - 8	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		812.00	0.00		29/02/2024
5100 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	328,212.74	0.00	328,212.74	
5100 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00	328,212.74	0.00	328,212.74	
E - 20 - 1	PAGO DE FACTURA 8296 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODOD DE JUNIO A JULIO 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,306.40	0.00		02-AGO-24
E - 15 - 1	PAGO DE FACTURA 26493155E8E0 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA M,ANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,306.40	0.00		13-DIC-24
E - 16 - 1	PAGO DE FACTURA 52657CFB3306 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA LA MANCHA III Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		38,842.60	0.00		13-DIC-24
E - 21 - 1	PAGO DE FACTURA 8934 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC, SA CV		48,166.68	0.00		16-DIC-24
E - 16 - 1	PAGO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		35,562.12	0.00		19/07/2024
E - 29 - 1	PAGO DE FACTURA 8565 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, DURANTE EL PERIODO DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		33,315.21	0.00		26/09/2024
E - 30 - 1	PAGO DE FACTURA 8566 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PARA LOS MESES DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		45,698.79	0.00		26/09/2024
D - 23 - 1	PASIVO DE FACTURA 8040 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		26,644.62	0.00		28/06/2024

D - 24 - 1	PASIVO DE FACTURA 8041 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		21,908.92	0.00		28/06/2024
E - 35 - 1	PAGO DE FACTURA 7812 POR ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL.		23,461.00	0.00		31/05/2024
5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	227,875.11	0.00	227,875.11	
5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,875.11	0.00	227,875.11	
5100 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,875.11	0.00	227,875.11	
E - 1 - 1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 02-06 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,828.00	0.00		02-ABR-24
E - 22 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEMANA DEL 02 AL 08 DE AGO'24, PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,517.80	0.00		02-AGO-24
CH - 1 - 15	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		1,514.03	0.00		02/02/2024
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 994 POR REMMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DEL 1ER INF TRIM 2024 { POLIZAS Y CFDI'S } AL OSFEM Y ASISTENCIA AL IHAEM PARA CHECAR CREDITOS PARA RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE LA TESORERA		765.75	0.00		02/05/2024
E - 2 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIODOD DEL 02 - 08 DE MAY'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,102.90	0.00		02/05/2024
E - 1 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 28 DE NOV'24 A L 04 DE DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,293.30	0.00		03-DIC-24
E - 5 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,928.00	0.00		04/07/2024
E - 8 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 04-10 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,928.00	0.00		04/06/2024
E - 1 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 04 A L 08 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,293.30	0.00		04/11/2024
E - 4 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 03 - 09 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,297.30	0.00		04/10/2024
E - 1 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO - PERIODO DEL 02 - 06 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,517.80	0.00		04/09/2024
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA INIDADES DEL IMCUFIDEN - SAMANA DEL 06 AL 12 DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		1,469.40	0.00		06-DIC-24
E - 4 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS Y VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		9,890.90	0.00		06/02/2024
E - 3 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 07 - 13 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		8,951.90	0.00		07/03/2024
CH - 8 - 8	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		2,938.80	0.00		08/03/2024
E - 6 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,783.10	0.00		09-AGO-24
E - 3 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA {4641B1D8230F} POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SRVICIO NAUMEX SA CV		3,760.91	0.00		09-ENE-24
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-17 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		5,767.60	0.00		10-ABR-24
E - 12 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 02/08 DE MAYO 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,102.90	0.00		10/05/2024
E - 10 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,293.30	0.00		11/11/2024
E - 6 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 11 - 17 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,297.30	0.00		11/10/2024
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 17 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,928.00	0.00		12/06/2024
E - 7 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,297.30	0.00		13/09/2024

E - 10 - 8	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	3,765.20	0.00		13/09/2024
E - 11 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 14-20 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		14/03/2024
E - 15 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 15 - 21 DE FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		15/02/2024
E - 11 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,517.80	0.00		16-AGO-24
CH - 4 - 8	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	1,834.56	0.00		16-ENE-24
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	8,120.01	0.00		16-ENE-24
CH - 11 - 1	PAGO DE CHEQUE 950 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CNSUMO DE GASOLINA DERIVADO DE VISATAS REALIZADAS A LOS DEPORTIVOS MOISES GOÑI Y PLAZA CIVICA - C. TANIA ITZEL GARCIA HERNANDEZ	244.90	0.00		16/02/2024
CH - 12 - 8	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	804.65	0.00		16/02/2024
CH - 13 - 15	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	670.50	0.00		16/02/2024
CH - 14 - 15	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	764.29	0.00		16/02/2024
CH - 8 - 1	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA	732.49	0.00		17/05/2024
E - 18 - 1	PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 MAY'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	6,062.50	0.00		17/05/2024
E - 16 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN- PERIODO DEL 18 A L 24 DE ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		18-ABR-24
E - 15 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - SEMANA DEL 18 - 24 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,787.10	0.00		18/07/2024
E - 13 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA DEL 18 - 24 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,297.30	0.00		18/10/2024
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE GASOLINA DE LA SEMANA DEL 15 AL 22 DE ENE'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00		19-ENE-24
E - 19 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,928.00	0.00		20/06/2024
E - 20 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,293.30	0.00		20/11/2024
CH - 21 - 1	PAGO DE CHEQUE 978 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA SALA AUXILIAR Y ARBITRAJE EL PASADO 23 DE FEBREO POR MOTIVO DE FIRMA DE CONVENIO LABORAL DEL C. ALEJAMDRO URBINA GONZALEZ - LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	1,039.60	0.00		22/03/2024
E - 29 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASISGNADAS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 21-27 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,828.00	0.00		22/03/2024
E - 31 - 1	PAGO DE CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EL DE LOS ASIGNADOS - PERIODO DEL 23 AL 29 AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,293.30	0.00		23-AGO-24
E - 24 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 22 - 28 FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		23/02/2024

CH - 7 - 1	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		682.20	0.00		24-ABR-24
E - 24 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 24 AL 30 SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,276.90	0.00		24/09/2024
E - 24 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE IMCUFIDEN SEMANA DEL 24ABR AL 01 MAY - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,102.90	0.00		25-ABR-24
E - 36 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - PERIODO DEL 25 AL 31 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,787.10	0.00		25/07/2024
E - 21 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA NP300 VEHICULO DEL IMCUFIDEN SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		1,469.40	0.00		25/11/2024
E - 28 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 25-31 OCT'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,762.70	0.00		25/10/2024
E - 17 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA FC-0002804845 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 26ENE'24 AL 01FEB'24 PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		3,760.91	0.00		26-ENE-24
E - 30 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEJHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 26 - 30 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,928.00	0.00		27/06/2024
E - 31 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 28MAY24 AL 03JUN24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,822.60	0.00		28/05/2024
5100 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,353,441.42	0.00	1,353,441.42	
5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	3,167.10	0.00	3,167.10	
5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	3,167.10	0.00	3,167.10	
E - 20 - 1	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		3,167.10	0.00		19/07/2024
5100 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,042.23	0.00	6,042.23	
5100 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,042.23	0.00	6,042.23	
E - 12 - 29	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		264.28	0.00		15-ABR-24
E - 20 - 8	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		4,085.10	0.00		19/07/2024
E - 30 - 15	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		1,692.85	0.00		22/03/2024
5100 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	1,344,232.09	0.00	1,344,232.09	
5100 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	1,344,232.09	0.00	1,344,232.09	
E - 2 - 1	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		54,473.60	0.00		02-ABR-24
E - 2 - 8	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		64,094.64	0.00		02-ABR-24
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		116,000.00	0.00		08/03/2024
E - 9 - 8	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		19,140.00	0.00		08/03/2024
E - 7 - 1	PAGO DE FACTURA 39E56DF8BBAF POR SUMINISTRO DE 2600 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA - MICHELLE ELIZABETH MORENO SOLIS		107,184.00	0.00		08/11/2024
E - 39 - 1	PAGO DE FACTURA BFE3B6F5A27C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		36,888.00	0.00		09/02/2024
E - 11 - 1	PAGO DE FACTURA 293 POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL COYOTE DE SANTA CRUZ DEL MONTE - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		34,278.00	0.00		10/05/2024
E - 8 - 1	PAGO DE FACTURA 018C82D5697D POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TAEWONDO Y FUTBOL SOCCER - CESAR BRITO MIRANDA		24,046.80	0.00		13-AGO-24
E - 14 - 1	PAGO DE FACTURA 5A0667E551BF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO INTERDENDENCIAS Y APOYOS A COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA		46,284.00	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 1	PAGO DE FACTURA 3E930FF5E373 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA EQUIPOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		20,035.52	0.00		13/09/2024
E - 13 - 1	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO		45,176.20	0.00		15-ABR-24
E - 15 - 1	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		10,440.00	0.00		16-AGO-24
E - 16 - 1	PAGO DE FACTURA 196267275DA8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENCION A CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		39,226.56	0.00		16-AGO-24
E - 21 - 1	PAGO DE FACTURA 294 POR SUMINISTRO DE 1500 MEDALLAS (750 DE 8 Y 750 DE 6) PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		61,770.00	0.00		17/05/2024

E - 44 - 1	PAGO DE FACTURA 9B4DC8AC45FE POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA		22,434.40	0.00			18-DIC-24
E - 45 - 1	PAGO DE FACTURA FD555FD6342E POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA PETICION DE ESCUELA DE FUTBOL LA CURVA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		19,488.00	0.00			18-DIC-24
E - 18 - 1	PAGO DE FACTURA D6D169548130 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA APOYO A EVENTOS DE DEPORTIVOS DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA		16,147.20	0.00			18/10/2024
E - 20 - 1	PAGO DE FACTURA P1063 POR SUMINISTRO DE BANDAS Y TOALLAS PARA STOCK - PLAY ACTION STORE SA CV		44,660.00	0.00			19-ABR-24
E - 18 - 1	PAGO DE FACTURA 1E18D451C265 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS DE BEISBOL PARA APOYO A DOPORTISTAS NAUCALPENSES - ROGELIO LAGUNA GOMEZ		12,324.15	0.00			19/07/2024
E - 30 - 1	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		47,502.00	0.00			19/07/2024
E - 30 - 8	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		15,776.00	0.00			19/07/2024
E - 32 - 1	PAGO DE FACTURA F748EA4749CA POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LIGA DE FUTBOL SAN AGUSTIN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		10,718.40	0.00			19/07/2024
E - 23 - 1	PAGO DE FACTURA E8C3688F1A9C POR SUMINISTRO DE PLAYERAS, BANDANAS BUFF, MEDALLAS Y LISTON SUBLIMADO PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES		125,454.00	0.00			20/09/2024
E - 35 - 1	PAGO DE FACTURA 344B6699E862 POR SUMINISTRO DE PLAYERA PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		104,400.00	0.00			22/03/2024
E - 25 - 1	PAGO DE FACTURA E021E525DE23 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA		8,328.80	0.00			23/02/2024
E - 39 - 1	PAGO DE FACTURA 305 POR SUMINISTRO DE 100 MEDALLAS PERSONALIZADAS DE ZAMACK - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		38,250.00	0.00			26/07/2024
E - 37 - 1	PAGO DE FACTURA C5B4877BADDB POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN, PARA TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		10,602.40	0.00			27/09/2024
D - 25 - 1	PASIVO DE FACTURA B2285E254735 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		18,171.40	0.00			28/06/2024
E - 31 - 1	PAGO DE FACTURA 38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PROFESORES DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV		25,786.80	0.00			28/06/2024
E - 31 - 1	PAGO DE FACTURA 272 POR SUMINISTRO DE UNFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ RODRIGUEZ		9,570.00	0.00			29/02/2024
E - 33 - 1	PAGO DE FACTURA 51EB28745943 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA 1RA CARRERA NUCTURNA N EL BOSQUE DE LOS REMEDIOS PETICION REALIZADA POR LA 3RA REGIDORA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		33,060.00	0.00			29/11/2024
E - 35 - 1	PAGO DE FACTURA POR A6025DDB630E POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y PREMIACION PARA APOYO DE PETICIONES CIUDADANAS - CESAR BRITO MIRANDA		39,683.60	0.00			30-AGO-24
E - 34 - 1	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		3,538.00	0.00			30/10/2024
E - 37 - 1	PAGO DE FACTURA 6B5BD20216CC POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE CIUDADANIA Y APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO. - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		59,269.62	0.00			31/05/2024
5100 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	81,273.87	0.00	81,273.87		
5100 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	68,217.77	0.00	68,217.77		
5100 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	68,217.77	0.00	68,217.77		
CH - 16 - 1	PAGO DE CHEQUE 1009 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE TORNILLERIA, PIOLA Y LLAVE 9/16 PARA ARMADO DE RING DE BOX MOVIBLE - C. ARTURO GARCIA PEREZ		997.00	0.00			04/07/2024
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 1004 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CADENA Y CANDADOS PARA RESGUARDAR LA ENTRADA DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - ARTURO GARCIA PEREZ		3,294.00	0.00			07/06/2024
E - 7 - 8	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		192.00	0.00			13-AGO-24
E - 14 - 1	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		12,116.67	0.00			13/05/2024
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		2,299.40	0.00			13/09/2024
E - 10 - 15	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		22,543.62	0.00			13/09/2024

E - 12 - 8	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		21,748.63	0.00			15-ABR-24
CH - 12 - 8	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,315.50	0.00			16-DIC-24
CH - 5 - 15	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		633.10	0.00			16-ENE-24
CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 935 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 PRESOSTATOS Y UN MEDIDOR DE PRESION PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,903.99	0.00			16-ENE-24
CH - 9 - 22	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		61.97	0.00			29-ENE-24
CH - 13 - 22	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,111.89	0.00			30/10/2024
5100 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,673.00	0.00	1,673.00		
5100 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,673.00	0.00	1,673.00		
CH - 9 - 29	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,673.00	0.00			29-ENE-24
5100 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	4,703.80	0.00	4,703.80		
5100 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,703.80	0.00	4,703.80		
CH - 16 - 8	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		199.00	0.00			13/09/2024
E - 14 - 15	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA		1,433.60	0.00			14/02/2024
CH - 11 - 15	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,699.00	0.00			16-DIC-24
CH - 12 - 29	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		119.20	0.00			16-DIC-24
D - 11 - 9	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,074.00	0.00			19-DIC-24
CH - 5 - 8	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		179.00	0.00			27-AGO-24
5100 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,679.30	0.00	6,679.30		
5100 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,679.30	0.00	6,679.30		
CH - 8 - 1	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		989.33	0.00			08/03/2024
CH - 5 - 8	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,089.99	0.00			16-ENE-24
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 1015 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 ACUMULADORES LTH-31T750 PARA LA PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN, ECO. 2855 PLACAS LD11644 N.S. 3HAMMAAR1CL610064 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		4,599.98	0.00			27-AGO-24
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,284,260.90	810.37	7,283,450.53		
5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,590,566.97	0.00	1,590,566.97		
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,439,751.00	0.00	1,439,751.00		
5100 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,439,751.00	0.00	1,439,751.00		
E - 10 - 1	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE SOULEVARES, PERIODO DEL 09ABR AL 07JUN 2024, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00			14/06/2024
E - 23 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODE DEL 08OCT'24 - 09DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		223.00	0.00			16-DIC-24
E - 26 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		30,593.00	0.00			16-DIC-24
E - 27 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		100,656.00	0.00			16-DIC-24
E - 17 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 12JUN'24 A L 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		30,667.00	0.00			19/07/2024
E - 19 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12JUN'24 AL 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		73,390.00	0.00			19/07/2024

E - 25 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07JUN'24 AL 07AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00			23-AGO-24
E - 28 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 11JU'24 AL 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		92,385.00	0.00			23-AGO-24
E - 29 - 1	PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 11JUL'24 ALA 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		32,021.00	0.00			23-AGO-24
E - 26 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DEL 08DIC'23 AL 08FEB'24 - CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00			23/02/2024
E - 28 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		82,289.00	0.00			24/05/2024
E - 29 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		54,762.00	0.00			24/05/2024
E - 24 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL DEPORTIVO BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07AGO'24 - 08OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00			25/10/2024
E - 25 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 11SEP'24 - 11OCT'24, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		87,122.00	0.00			25/10/2024
E - 26 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11SEP'24 AL 11OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		17,519.00	0.00			25/10/2024
E - 26 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 08FEB - 08ABR 2024 DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00			26-ABR-24
E - 27 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		84,424.00	0.00			26-ABR-24
E - 28 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		51,690.00	0.00			26-ABR-24
E - 14 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12-DIC'23 AL 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,873.00	0.00			26-ENE-24
E - 15 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 12DIC'23 A L 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		87,720.00	0.00			26-ENE-24
E - 26 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		92,974.00	0.00			26/09/2024
E - 27 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		32,454.00	0.00			26/09/2024
E - 23 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		31,442.00	0.00			28/06/2024
E - 24 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		62,001.00	0.00			28/06/2024
E - 38 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12FE'24 AL 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		53,011.00	0.00			28/03/2024
E - 39 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12FEB'24 A L 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		83,655.00	0.00			28/03/2024
E - 33 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO DEL 2024 - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		102,971.00	0.00			29/02/2024
E - 34 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		24,188.00	0.00			29/02/2024
E - 31 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11OCT'24 AL 12NOV'24 . CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		36,916.00	0.00			29/11/2024
E - 32 - 1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11OCT'24 AL 12NOV'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		91,145.00	0.00			29/11/2024
5100 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	130,847.97	0.00	130,847.97		
5100 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	130,847.97	0.00	130,847.97		
E - 21 - 1	PAGO DE FACTURA A10451 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA 09JUL'24 - GUVAL GAS SA CV		6,248.03	0.00			02-AGO-24
E - 1 - 1	PAGO DE FACTURA A-85043 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 22/01/2024 - GUVAL GAS SA CV		4,751.66	0.00			02/02/2024
E - 3 - 1	PAGO DE FACTURA A13195 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 17/08/2024 - GUVAL GAS SA CV		7,732.50	0.00			06/09/2024
E - 6 - 1	PAGO DE FACTURA A1219 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		5,200.96	0.00			08/03/2024

E - 7 - 1	PAGO DE FACTURA A1220 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		5,200.75	0.00		08/03/2024
E - 8 - 1	PAGO DE FACTURA A1243 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 07FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		6,792.09	0.00		08/03/2024
E - 12 - 1	PAGO DE FACTURA A7231 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 25/05/2024 - GUVAL GAS SA CV		6,302.91	0.00		14/06/2024
E - 18 - 1	PAGO DE FACTURA A1179 POR CARGA DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 21/02/24 - GUVAL GAS SA CV		5,290.84	0.00		15/03/2024
E - 19 - 1	PAGO DE FACTURA A1177 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 21FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		4,981.30	0.00		15/03/2024
E - 18 - 1	PAGO DE FACTURA A11603 POR SUMINISTRO DE GAS LP, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25/07/24 - GUVAL GAS SA CV		5,917.94	0.00		16-AGO-24
E - 31 - 1	PAGO DE FACTURA A18471 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA DEL 25 OCT'24 - GUVAL GAS SA CV		7,677.01	0.00		17-DIC-24
E - 32 - 1	PAGO DE FACTURA A20486 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 22NOV'24 - GUVAL GAS SA CV		9,453.15	0.00		17-DIC-24
E - 17 - 1	PAGO DE FACTURA A3334 POR SUMIINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 30MZO'24 - GUVAL GAS SA CV		4,860.58	0.00		19-ABR-24
E - 28 - 1	PAGO DE FACTURA A1538 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 26FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		5,280.77	0.00		22/03/2024
E - 20 - 1	PAGO DE FACTURA A-16786 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 5/10/24 - GUVAL GAS SA CV		5,533.00	0.00		25/10/2024
E - 30 - 1	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 11ABR'24 - GUVAL GAS SA DE CV		8,636.30	0.00		26-ABR-24
D - 16 - 1	PASIVO DE FACTURA A9084 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS EN ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 21/06/2024 - GUVAL GAS SA CV		5,667.30	0.00		26/06/2024
E - 32 - 1	PAGO DE FACTURA A14923 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 10SEP'24 - GUVAL GAS SA CV		8,908.00	0.00		26/09/2024
E - 40 - 1	PAGO DE FACTURA A2066 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- CARGA 08MZO'24 - GUVAL GAS SA CV		6,222.82	0.00		28/03/2024
E - 41 - 1	PAGO DE FACTURA A2065 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA CV		3,629.91	0.00		28/03/2024
E - 33 - 1	PAGO DE FACTURA A17929 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 091024 - GUVAL GAS SA CV		6,560.15	0.00		30/10/2024
5100 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	19,968.00	0.00	19,968.00	
5100 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	19,968.00	0.00	19,968.00	
E - 3 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		02/05/2024
E - 4 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00		12-ENE-24
E - 5 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE ALBERCA EL TEPETATAL DE DIC'23 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		12-ENE-24
E - 11 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		610.00	0.00		14/06/2024
E - 17 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ALBERCA LA MANCHA III - MZO'24 - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00		15/03/2024
E - 12 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		610.00	0.00		16-AGO-24
E - 22 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III DE DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		610.00	0.00		16-DIC-24
E - 24 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DE DIC'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		16-DIC-24
E - 17 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00		16/02/2024
E - 33 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN DEL MES DE DICIEMBRE 2024 - TELEFONIA POR CABLE SA CV { MEGA CABLE }		250.00	0.00		17-DIC-24
E - 19 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISION SA CV		610.00	0.00		17/05/2024
E - 17 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		610.00	0.00		18/10/2024
E - 21 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE ABRIL DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION {IZZI}		610.00	0.00		19-ABR-24
E - 28 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		610.00	0.00		19/07/2024
E - 29 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		19/07/2024

E - 14 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		610.00	0.00			20/09/2024
E - 21 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024 - MEGACABLE HOLDINGS SAB CV { TELEFONIA POR CABLE SA CV }		970.00	0.00			20/09/2024
E - 32 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVRES DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MZO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00			22/03/2024
E - 17 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		610.00	0.00			22/11/2024
E - 18 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		500.00	0.00			22/11/2024
E - 19 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES LA MES DE NOV'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00			22/11/2024
E - 26 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		500.00	0.00			23-AGO-24
E - 27 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00			23-AGO-24
E - 27 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		299.00	0.00			23/02/2024
E - 47 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		500.00	0.00			24-DIC-24
E - 21 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL ES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00			24/06/2024
E - 25 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISISON SA CV		600.00	0.00			24/05/2024
E - 30 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00			24/05/2024
E - 37 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		500.00	0.00			25/07/2024
E - 27 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00			25/10/2024
E - 31 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		500.00	0.00			25/10/2024
E - 25 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		500.00	0.00			25/09/2024
E - 29 - 1	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00			26-ABR-24
E - 18 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00			26-ENE-24
E - 28 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00			26/09/2024
E - 36 - 1	PAGO ANTICIPADO DEL MES DE MZO'24 DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00			27/02/2024
E - 25 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00			28/06/2024
E - 19 - 1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00			29-ENE-24
E - 35 - 1	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00			29/02/2024
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	43,055.11	0.00	43,055.11		
5100 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	43,055.11	0.00	43,055.11		
5100 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	43,055.11	0.00	43,055.11		
E - 16 - 1	PAGO DE FACTURA A56115 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - COPYMART SA CV		3,117.06	0.00			15/03/2024
E - 19 - 1	PAGO DE FACTURA A67436 POR RENTA DE MULTUFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A NOV'24 - COPYMART SA CV		4,906.05	0.00			16-DIC-24
E - 20 - 1	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'24 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00			16-DIC-24
E - 18 - 1	PAGO DE FACTURA A-54910 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - COPYMART SA CV		2,511.40	0.00			16/02/2024
E - 19 - 1	PAGO DE FACTURA A57241 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES - COPY MART SA CV		3,613.40	0.00			19-ABR-24
E - 26 - 1	PAGO DE FACTURA A60818 POR SERVICO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00			19/07/2024
E - 18 - 1	PAGO DE FACTURA A63420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL OFICINAS BOULEVARES AGOSTO 2024 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00			20/09/2024
E - 15 - 1	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		3,613.40	0.00			22/11/2024

	PAGO DE FACTURA A62201 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES,					
E - 30 - 1	CORRESPONDIENTE A JUL'24 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		23-AGO-24
	PAGO DE FACTURA A58372 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DEL IMCUFIDEN {BOULEVARES},					
E - 24 - 1	CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		24/05/2024
	PAGO DE FACTURA A64701 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - COPYMART					
E - 23 - 1	SA CV		3,613.40	0.00		25/10/2024
	PAGO DE FACTURA A59678 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 -					
E - 26 - 1	COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		28/06/2024
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS					
5100 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS	0.00	317,698.01	0.00	317,698.01	
5100 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	
5100 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	
	PAGO DE FACTURA 4553 POR SERVICIO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO					
E - 25 - 1	FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		34,800.00	0.00		19/07/2024
	PAGO DE DICTAMEN DEL 3% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO					
E - 35 - 1	FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		20,880.00	0.00		27/09/2024
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en					
5100 0000 0000 0000 3330	tecnologías de la información	0.00	129,040.00	0.00	129,040.00	
5100 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	129,040.00	0.00	129,040.00	
	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT					
E - 5 - 1	MEXICO SA CV		13,920.00	0.00		06-DIC-24
	PAGO DE FACTURA 414 A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO Y CANCELACION DE CFDI'S -					
E - 6 - 1	ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S RL CV		57,120.00	0.00		08/03/2024
	PAGO DE FACTURA 1391 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 GMT-SYCONGOB - BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMNERCE					
E - 33 - 1	SA CV		58,000.00	0.00		28/06/2024
5100 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	31,999.00	0.00	31,999.00	
5100 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	31,999.00	0.00	31,999.00	
	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT					
E - 5 - 8	MEXICO SA CV		20,184.00	0.00		06-DIC-24
	PAGO DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL DEL CONTRALOR INTERNO - C. SUNUHE					
E - 5 - 1	OLVERA RAMIREZ - GOBIERNO DEL ESTADO DE M'EXICO		1,094.00	0.00		09-AGO-24
	PAGO DE LINEA DE CAPTURA {963000 206028 065230 156396 261 } POR DIPLOMADO PARA CERTIFICACION DE CONTRALOR INTERNO -					
E - 16 - 1	GEM ORGANISMOS AUXILIARES		4,170.00	0.00		15/02/2024
	PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN EN MATERIA DE ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANZAS					
E - 22 - 1	GEM		4,364.00	0.00		24/06/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE OIC, A FAVOR DE C. SINUHE					
E - 38 - 1	OLVERA RAMIREZ - SECRETARIA DE FINANZAS		2,187.00	0.00		26/07/2024
5100 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	30,219.01	0.00	30,219.01	
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	29,024.01	0.00	29,024.01	
	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA					
E - 33 - 1	EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		11,600.00	0.00		19/07/2024
	PAGO DE FACTURA 5647POR SUMINISTRO DE RECIBOS DE					
E - 31 - 1	INGRESOS DEL FOLIO 20001 - 30000 - GUILLGRAFIC SA CV		15,080.00	0.00		22/03/2024
	PAGO DE FACTURA 07AE6CAC83E2 POR SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA EL 2DO INVENTARIO 2024 - STEPHANI					
E - 21 - 1	YURIDIA RAMIREZ MERAZ		2,344.01	0.00		25/10/2024
5100 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00	
	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL					
CH - 12 - 1	PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		1,195.00	0.00		27-AGO-24
5100 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00	
5100 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00	
	PAGO DE FACTURA 59BA7B9B0A94 POR SERVCIO DE RENTA DE AMBULACIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - OSCAR					
E - 11 - 1	JAVIER TORRES MEJIA		3,248.00	0.00		08/02/2024
	PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE SICCED NIVEL 1 - AURELIO					
E - 4 - 1	FERNANDO PINEDA CORONA		15,660.00	0.00		08/03/2024
	PAGO DE FACTURA B1DC8096C974 POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL					
E - 13 - 1	IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		15,312.00	0.00		14/06/2024
	PAGO DE CHEQUE 1049 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION DE LA 2DA					
CH - 4 - 1	EDICION DE 100 GUERRERAS 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		15,660.00	0.00		14/11/2024
	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. -					
E - 30 - 11	COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV		9,280.00	0.00		25/10/2024
	PAGO DE CHEQUE 1024 POR REEMBOLSODE GASTOS POR PAGO DE CAPACITACION DEL CURSO DE CERTIFICACION SICCED 2DO					
CH - 13 - 1	NIVEL - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		11,600.00	0.00		27-AGO-24

5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	84,298.87	0.00	84,298.87	
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	17,232.87	0.00	17,232.87	
5100 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	17,232.87	0.00	17,232.87	
E - 10 - 8	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.18	0.00		16/10/2024
E - 34 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		125.28	0.00		28/06/2024
E - 34 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		5.80	0.00		28/06/2024
E - 34 - 17	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		14.43	0.00		28/06/2024
E - 34 - 25	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		1,025.44	0.00		28/06/2024
E - 40 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS (BANORTE Y BBVB A BANCOMER)		292.32	0.00		29/02/2024
E - 40 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS (BANORTE Y BBVB A BANCOMER)		1,012.68	0.00		29/02/2024
E - 40 - 17	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS (BANORTE Y BBVB A BANCOMER)		9.23	0.00		29/02/2024
E - 46 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		417.60	0.00		29/03/2024
E - 46 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		872.32	0.00		29/03/2024
E - 46 - 17	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		5.80	0.00		29/03/2024
E - 46 - 25	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		34.49	0.00		29/03/2024
E - 33 - 1	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		12.69	0.00		30-ABR-24
E - 33 - 9	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		250.56	0.00		30-ABR-24
E - 33 - 17	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		1,106.64	0.00		30-ABR-24
E - 48 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24		539.40	0.00		30-DIC-24
E - 48 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24		9.42	0.00		30-DIC-24
E - 34 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		83.52	0.00		30/11/2024
E - 34 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		1,084.60	0.00		30/11/2024
E - 34 - 17	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		127.60	0.00		30/11/2024
E - 34 - 25	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		15.01	0.00		30/11/2024
E - 40 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		250.56	0.00		30/09/2024
E - 40 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		1,064.88	0.00		30/09/2024
E - 40 - 17	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		5.80	0.00		30/09/2024
E - 40 - 25	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		74.84	0.00		30/09/2024
E - 36 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		313.20	0.00		31-AGO-24
E - 36 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		5.80	0.00		31-AGO-24
E - 36 - 17	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		1,042.84	0.00		31-AGO-24
E - 36 - 25	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		17.67	0.00		31-AGO-24
E - 22 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24		1,336.32	0.00		31-ENE-24
E - 22 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24		1,512.64	0.00		31-ENE-24
E - 22 - 17	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24		5.80	0.00		31-ENE-24
E - 45 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		5.80	0.00		31/07/2024
E - 45 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		83.52	0.00		31/07/2024
E - 45 - 17	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		1,368.80	0.00		31/07/2024
E - 45 - 25	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		12.11	0.00		31/07/2024
E - 38 - 1	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		229.68	0.00		31/05/2024
E - 38 - 9	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		1,073.00	0.00		31/05/2024
E - 38 - 17	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		5.80	0.00		31/05/2024
E - 38 - 25	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		18.60	0.00		31/05/2024
E - 40 - 1	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		46.88	0.00		31/10/2024

E - 40 - 9	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		11.60	0.00		31/10/2024
E - 40 - 17	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		1,576.44	0.00		31/10/2024
E - 40 - 25	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		125.28	0.00		31/10/2024
5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	56,874.00	0.00	56,874.00	
5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	56,874.00	0.00	56,874.00	
E - 6 - 1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 595600669 DEL VEHICULO PICK UP NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB		26,154.80	0.00		08/02/2024
E - 7 - 1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 111577326 DEL VEHICULO V-DRIVE NISSAN SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA CV		16,307.63	0.00		08/02/2024
E - 12 - 1	PAGO DE FACTURA FD000000109995 POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA CV		14,411.57	0.00		19-ENE-24
5100 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	0.00	10,192.00	0.00	10,192.00	
5100 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	0.00	10,192.00	0.00	10,192.00	
E - 10 - 1	PAGO DE FACTURA 275 POR SERVICIO DE TRASLADO DE RING DE BOX PAAR EVENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ		4,032.00	0.00		07/02/2024
CH - 13 - 1	PAGO DE CHEQUE 1063 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE RING A FUNCION DE BOX CINTURON TLATILCA - ARTURO GARCIA PEREZ		6,160.00	0.00		16-DIC-24
5100 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	771,566.32	0.00	771,566.32	
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	584,614.48	0.00	584,614.48	
5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	584,614.48	0.00	584,614.48	
E - 6 - 1	PAGO DE FACTURA 7707 POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		383,670.00	0.00		03/05/2024
E - 7 - 1	PAGO DE FACTURA S121 POR SERVICIO DE FABRIACACION Y COLOCACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARTA PATRICIA MARTINEZ ALVARADO		13,546.48	0.00		08-ABR-24
E - 5 - 1	PAGO DE FACTURA FAC0000000905 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA FABRICACION DE PORTERIA DE 7.44 X 2.5 MTS, EN DOPORTIVO ACATLAN - GILBERTO NAJERA CAMACHO		4,698.00	0.00		08/11/2024
E - 33 - 1	PAGO DE FACTURA 64A POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PERIMETRAL PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ VAZQUEZ		182,700.00	0.00		22/03/2024
5100 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	
5100 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	
E - 24 - 1	PAGO DE FACTURA A166 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOCINA Y AMPLIFICADOR - DIANA DENISSE UVALLE REYES		4,408.00	0.00		20/03/2024
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	60,047.85	0.00	60,047.85	
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,047.85	0.00	60,047.85	
D - 7 - 1	COMPROBACION DE GASTO PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN, V-DRIVE NO.ECO.01 Y NP300 NO.ECO.02		4,370.00	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 1	PAGO DE FACTURA 757 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA PIPA ECO.2855 CON PLACAS LD11644 CON NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR1CL610064 - CATALINA HUERTA FLORES		55,677.85	0.00		23-ENE-24
5100 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	32,015.99	0.00	32,015.99	
5100 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	32,015.99	0.00	32,015.99	
E - 19 - 1	PAGO DE FACTURA POR EMBOBINADO DE MOTOBOMBAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		22,271.99	0.00		20/09/2024
E - 25 - 1	PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES BOMBA DE LAS ALBERCA LA MANCHA III Y TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		9,744.00	0.00		26-ABR-24
5100 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00	
5100 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00	
E - 24 - 1	PAGO DE FACTURA FAC0000006600 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 15 INMUEBLES ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - BADIMEX SA CV		90,480.00	0.00		23-AGO-24
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	40,945.75	0.00	40,945.75	
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	40,945.75	0.00	40,945.75	
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	40,945.75	0.00	40,945.75	
E - 13 - 1	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV		10,174.80	0.00		13-DIC-24
CH - 7 - 8	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,786.40	0.00		13/09/2024
E - 18 - 1	PAGO DE FACTURA 5669 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERAS - GUILLGRAFIC SA CV		4,668.28	0.00		19-ABR-24
E - 33 - 8	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		2,315.36	0.00		19/07/2024
E - 27 - 1	PAGO DE FACTURA 5645 POR SERVICIO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		11,270.61	0.00		24/05/2024
E - 36 - 8	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		10,730.30	0.00		30/10/2024
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	11,796.00	0.00	11,796.00	
5100 0000 0000 0000 3710	Pasajes aéreos	0.00	3,754.00	0.00	3,754.00	

5100 0000 0000 0000 3711	Transportación aérea	0.00	3,754.00	0.00	3,754.00		
CH - 14 - 1	PAGO DE CHEQUE 1025 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO REDONDO PARA ACUDIR A LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN OAXACA. C- DANIEL RUIZ HERNANDEZ		3,754.00	0.00		27-AGO-24	
5100 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	8,042.00	0.00	8,042.00		
5100 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,042.00	0.00	8,042.00		
CH - 2 - 8	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA		516.00	0.00		02/05/2024	
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		537.00	0.00		13/09/2024	
CH - 8 - 1	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		475.00	0.00		13/09/2024	
CH - 12 - 1	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ		350.00	0.00		16/02/2024	
CH - 13 - 1	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		350.00	0.00		16/02/2024	
CH - 8 - 15	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		588.00	0.00		17/05/2024	
CH - 20 - 8	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA		485.00	0.00		22/03/2024	
CH - 7 - 15	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		372.00	0.00		24-ABR-24	
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 1013 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTAR EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		372.00	0.00		27-AGO-24	
CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		318.00	0.00		27-AGO-24	
CH - 7 - 8	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		291.00	0.00		27-AGO-24	
CH - 8 - 8	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		372.00	0.00		27-AGO-24	
CH - 9 - 8	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		186.00	0.00		27-AGO-24	
D - 18 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		2,830.00	0.00		30/09/2024	
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,445,334.09	0.00	2,445,334.09		
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,432,904.08	0.00	2,432,904.08		
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,432,904.08	0.00	2,432,904.08		
CH - 5 - 8	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		474.00	0.00		02-DIC-24	
E - 2 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA CURSO DE SICCED NIVEL 1 - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		2,450.99	0.00		02/02/2024	
E - 3 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		4,680.00	0.00		02/02/2024	
CH - 15 - 1	PAGO DE CHEQUE 1006 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PLOTEO B/N PLANEADOR MENSUAL PARA OFICNAS DE ACATLAN - C. ANDRES GARCIA GONZALEZ		124.00	0.00		04/07/2024	
E - 4 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COFFE BREAK, POR EL CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS (SICCED) - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV		3,917.00	0.00		04/07/2024	

E - 6 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO DE ZANQUEROS TEMATICOS PARA ACTIVACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS FUTBOL - CARLOS ERNESTO MONTIEL ISLAS	3,213.00	0.00		05-ABR-24
E - 4 - 1	PAGO DE FACTURA FM297009 POR ADQUISICION DE 155 PAVOS EXTRAS PARA ENTREGARLOS AL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	74,400.00	0.00		06-DIC-24
E - 6 - 1	PAGO DE FACTURA A287 POR SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE VALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - JUAN ANTONIO PEREZ ROJAS	30,982.50	0.00		06-DIC-24
E - 1 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA INICIO DE PROYECTO DE 100 GUERRERAS - NUEVA WALMART S RL CV	16,231.00	0.00		06/03/2024
D - 1 - 1	COMPROBACION DE GASTO A COMPROBAR DEL CH-1043 PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS 2024 - C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	6,000.00	0.00		06/11/2024
E - 9 - 1	PAGO DE FACTURA 58F9DE152E27 POR SERVICIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALEJANDRO MORALES TORRES	9,744.00	0.00		07/02/2024
E - 1 - 1	PAGO DE FACTURA D25BBD4494B4 POR ADQUISICION DE PELOTAS Y DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD EN FESTIVIDADES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	6,438.00	0.00		07/06/2024
E - 2 - 1	PAGO DE FACTURA 297 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	28,420.00	0.00		07/06/2024
E - 8 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	4,815.00	0.00		09/05/2024
D - 8 - 1	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 1058 POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO Y 6 COSTALES DE NARANJA PARA KITS DE RECUPERACION DE LA CARRERA DEL PAVO 2024.	10,200.00	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 8	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV	8,781.50	0.00		13-DIC-24
CH - 7 - 1	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,320.36	0.00		13/09/2024
CH - 9 - 1	PAGO DE CHEQUE 1032 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER STEP 2024 { REIMPRESION DE CHEQUE 930 } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	810.37	0.00		13/09/2024
CH - 10 - 1	PAGO DE CHEQUE 1033 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 45 BOX LUNCH DE PETICION DE ESCUELA POR EVENTO DE CACHIBOL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	4,698.00	0.00		13/09/2024
E - 12 - 1	PAGO DE FACTURA 0EB2D8FC8642 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA DE 10X15 PARA APOYO DE EVENTO DE BOX DE LA COL. BUENAVISTA - TOMASA MONTAÑO ROMERO	3,248.00	0.00		13/09/2024
D - 8 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 996 POR PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	4,083.20	0.00		14/06/2024
E - 12 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	4,680.00	0.00		14/03/2024
E - 13 - 8	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO	14,952.40	0.00		15-ABR-24
D - 6 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 963 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 8MZO'24 EN PATIO CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ.	9,040.00	0.00		15/03/2024
E - 15 - 1	PAGO DE FACTURA 5F8DFC385222 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	4,408.00	0.00		15/03/2024
E - 23 - 1	PAGO DE FACTURA 992A7ADB2354 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PELOTAS ANTIESTRES Y LONAS DE USO RUDO PAAR RING Y FALDONES - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	71,340.00	0.00		15/03/2024
E - 15 - 13	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	3,422.00	0.00		16-AGO-24
E - 17 - 1	PAGO DE FACTURA 435-24 J POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	19,894.00	0.00		16-AGO-24
E - 28 - 1	PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - GUILLGRAFIC SA CV	5,056.85	0.00		16-DIC-24
E - 19 - 1	PAGO DE FACTURA A29 POR SERVICIO DE 30 ORDENES DE CHILAQUILES CON CAFE PARA CAPACITACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	2,958.00	0.00		16/02/2024
E - 41 - 1	PAGO FACTURA CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION { AGUA PARA STOCK } EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	9,968.00	0.00		16/10/2024
CH - 14 - 1	PAGO DE CHEQUE 1064 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE GORROS NAVIDEÑOS EN AZUL PARA CARRERA DEL PAVO Y SERVICIO DE RING EN APOYO A ALA COMUNIDAD PARA EVENTO DE BOX EN PARROQUIA SAN JOSE - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	9,024.80	0.00		17-DIC-24
E - 38 - 1	PAGO DE FACTURA 1964 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PAAR EVENTO DE BOX CINTURON TLATILCA - SPEEDSPOT SA CV	19,720.00	0.00		18-DIC-24
E - 39 - 1	PAGO DE FACTURA 1963 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOV'24 - SPEEDSPOT SA CV	25,520.00	0.00		18-DIC-24

E - 40 - 1	PAGO DE FACTURA 1965 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE KITS DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 3 Y 4 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	15,312.00	0.00		18-DIC-24
E - 41 - 1	PAGO DE FACTURA 2001 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CARRERA DEL PAVO EL DIA 08 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	15,080.00	0.00		18-DIC-24
E - 42 - 1	PAGO DE FACTURA 1961 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FUTBOL DE ACATLAN - SPEEDSPOT SA CV	6,786.00	0.00		18-DIC-24
E - 43 - 1	PAGO DE FACTURA 1962 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL 2024 - SPEEDSPOT SA CV	15,660.00	0.00		18-DIC-24
D - 9 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 944, RELACIONADO AL APOYO DE LOGISTICA PARA COMUNIDADES DE DEPORTISTAS NAUCALPENSES EN EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO - ARTURO GARCIA PEREZ	3,480.00	0.00		18/02/2024
E - 12 - 1	PAGO DE FACTURA FC66EB43C846 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DECORATIVOS Y DE BATUCADA PARA EVENTO DE CATRINAS FITNES - STEPHANIE YURIDIA RAMIREZ MERAZ	63,324.40	0.00		18/10/2024
E - 14 - 1	PAGO DE FACTURA 478-24 J POR SERVICIO DE COMIDA PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	8,468.00	0.00		18/10/2024
E - 15 - 1	PAGO DE FACTURA 6188 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD - GUILLGRAFIC SA CV	7,203.60	0.00		18/10/2024
D - 11 - 1	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES OE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,232.00	0.00		19-DIC-24
E - 21 - 1	PAGO DE FACTURA 492-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA EVENTO FINAL DE TORNEO DE BARRIOS BASQUET BOLL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	5,220.00	0.00		19/07/2024
E - 22 - 1	PAGO DE FACTURA 491-24 J SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA ELIMINATORIAS DEL TORNEO DE BARRIOS BASQUETBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	5,220.00	0.00		19/07/2024
E - 23 - 1	PAGO DE FACTURA 490-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH FINAL TORNEO DE BARRIO FUTBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	10,440.00	0.00		19/07/2024
E - 24 - 1	PAGO DE FACTURA 489-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH DEL EVENTO DE ROLLER DANCE FREESTYLE - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	2,088.00	0.00		19/07/2024
E - 27 - 1	PAGO DE FACTURA 486-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH POR LA ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	3,654.00	0.00		19/07/2024
E - 31 - 1	PAGO DE FACTURA 3D93A2ECF49C POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL PARA EVENTO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	2,436.00	0.00		19/07/2024
E - 33 - 15	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV	2,876.80	0.00		19/07/2024
CH - 12 - 1	PAGO DE CHEQUE 969 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO CON PLATANOS Y NARANJAS PARA EVENTO DE SILLAS DE RUEDAS DE VIDA INDEPENDIENTE - C. ARTURO GARCIA PEREZ	2,526.01	0.00		20/03/2024
E - 15 - 1	PAGO DE FACTURA DC7B8FF96091, POR SUMINISTRO DE MASCARAS DE LUCHADOR Y REGALOS PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	35,380.00	0.00		20/09/2024
E - 17 - 1	PAGO DE FACTURA 2512524CA72F POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - TOMASA MONTAÑO ROMERO	3,248.00	0.00		20/09/2024
E - 22 - 1	PAGO DE FACTURA E2C132D1BCDC POR SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - HECTOR GUZMAN HERRERA	6,600.00	0.00		20/09/2024
E - 22 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 3000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART S RL CV	6,968.00	0.00		21/02/2024
D - 10 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 982 POR PAGO DE ARBITRAJE Y FREESTYLE PARA FINAL DE EVENTO TORNEO DE BARRIOS DE FUTBOL 2024	4,640.00	0.00		21/06/2024
D - 11 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 942 POR PAGO DE EQUIPO DE JUEGEO Y COMENTARISTA DEL EVENTO - BATALLAS DE SAN BARTOLO 2024	3,480.00	0.00		21/06/2024
E - 34 - 1	PAGO DE FACTURA 11303 POR SERVICIO DE DJ'S AUDIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO FREESTYLE ROLLER DANCE - GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT SA CV	27,840.00	0.00		22/03/2024
E - 42 - 1	PAGO DE FACTURA A31 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA CURSO DE SICCED - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	1,113.60	0.00		22/03/2024
E - 43 - 1	PAGO DE FACTURA A 32 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL TORNEO DE BARRIOS Y TORNEO DE ARQUERIA - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	5,220.00	0.00		22/03/2024
E - 44 - 1	PAGO DE FACTURA A34 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	30,450.00	0.00		22/03/2024
E - 45 - 1	PAGO DE FACTURA A33 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS EN LA FES ACATLAN - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	38,570.00	0.00		22/03/2024
CH - 10 - 1	PAGO DE CHEQUE 1001 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ACCESORIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO (PROFESORES DEL IMCUFIDEN) - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	5,248.50	0.00		23/05/2024
E - 22 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	7,169.00	0.00		24-ABR-24

E - 23 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		3,074.85	0.00			24-ABR-24
D - 7 - 1	COMPROBACION DE GASTO EFECTUADO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA FINAL DE VOLIBOL TORNEO INTERDEPENDENCIAS 2024 . C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		13,920.00	0.00			25/11/2024
E - 30 - 1	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV		60,320.00	0.00			25/10/2024
E - 29 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE 3000 AGUAS PARA HIDRATACION EN STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV		6,968.00	0.00			26/06/2024
D - 8 - 1	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE KIT DE RECUPERACION PARA LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ		6,230.00	0.00			26/03/2024
CH - 10 - 1	PAGO DE CHEQUE 1021 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVCIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA DE 10X10, PARA ATENDER PETICION PARA LA REALIZACION DEL GRAN EVENTO DE BOX AMATEUR EN SAN LORENZO TOTOLINGA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		2,320.00	0.00			27-AGO-24
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 1007 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS DE BALONCESTO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		9,187.20	0.00			27/06/2024
E - 24 - 1	PAGO DE FACTURA DD08B8D95971 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA FUNCION DE BOX - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		78,880.00	0.00			27/11/2024
E - 25 - 1	PAGO DE FACTURA 78972EC62BA1 POR PAGO DE USO DE SALA URBANA POR R FUNCION DE BOX - ACADEMIA DE ARTES Y ESPECTACULOS QSA SA CV		76,096.00	0.00			27/11/2024
E - 37 - 1	PAGO DE FACTURA 30 POR SUMINISTRO DE 100 BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		11,020.00	0.00			29/02/2024
E - 32 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE AGUA (HIDRATACION) STOCK PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		6,968.00	0.00			29/05/2024
E - 29 - 1	PAGO DE FACTURA 6BC586374680 POR SERVICIO DE PANTALLA E INSUMOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2024 - STEPHANI YURIA RAMIREZ MERAZ		19,397.52	0.00			29/11/2024
E - 30 - 1	PAGO DE FACTURA F99AA5BA4E1B POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTOS DE COMUNIDAD (CARRERA AZURA Y CARRERA DEL CIJ) - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		18,560.00	0.00			29/11/2024
CH - 12 - 15	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		2,823.61	0.00			30/10/2024
E - 34 - 8	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		1,276.00	0.00			30/10/2024
E - 36 - 1	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		5,275.68	0.00			30/10/2024
E - 36 - 15	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		2,412.80	0.00			30/10/2024
D - 6 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 935 DE LA LOGISTICA DEL EVENTO ZUMBA NARANJA EN EL DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		2,784.00	0.00			31-ENE-24
CH - 11 - 1	PAGO DE CHEQUE 1002 POR REMMBOLSO DE GASTOS - ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA VUELTA OTOMI - C. ARTURO GARCIA PEREZ		702.02	0.00			31/05/2024
E - 36 - 1	PAGO DE FALLO NO.IMCUFIDEN/IR/003/2024 PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CERRERA DEL MISMO NOMBRE - MAXIAVE SA CV { PAGO 1 DE 7 }		971,520.00	0.00			31/05/2024
E - 39 - 1	PASIVO Y PAGO DE FACTURA 7A82BD5FE998 POR ADQUISICION DE 2024 PLAYERAS DRYFIT Y MEDALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024, PAGO 1 DE 2 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES		359,219.52	0.00			31/10/2024
5100 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	0.00	12,430.01	0.00	12,430.01		
5100 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	0.00	12,430.01	0.00	12,430.01		
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		4,515.00	0.00			02/02/2024
CH - 9 - 1	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		3,911.00	0.00			08/03/2024
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		2,496.01	0.00			16-ENE-24
CH - 14 - 1	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		1,508.00	0.00			16/02/2024
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,978,999.78	810.37	1,978,189.41		
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	46,346.01	0.00	46,346.01		
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	46,346.01	0.00	46,346.01		

E - 8 - 4	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - SAT		0.20	0.00		13/09/2024
E - 21 - 1	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 562376 556720 228 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS		4,750.00	0.00		15/03/2024
E - 22 - 1	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 546929 556724 295 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE NISSAN V-DRIVE SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS		8,967.00	0.00		15/03/2024
E - 13 - 6	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.09	0.00		16-AGO-24
E - 25 - 4	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.28	0.00		16-DIC-24
E - 20 - 3	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENE'24 - SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA		0.27	0.00		16/02/2024
E - 14 - 4	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.01	0.00		17-ABR-24
E - 13 - 3	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN'24		0.21	0.00		17/07/2024
E - 17 - 3	COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.39	0.00		17/06/2024
E - 10 - 1	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11644 { LINEA DECAPTURA 10200200002774418855673122 5 }		6,403.00	0.00		19-ENE-24
E - 11 - 1	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11634 { LINEA DE CAPTURA 10200200002774380655673128 6 }		6,403.00	0.00		19-ENE-24
E - 25 - 4	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - SAT		0.31	0.00		20/03/2024
E - 26 - 2	PAGO DE ISR RETENIDO, LINEA DE CAPTURA { 0424 1TU1 1600 4173 2404 } - SAT		0.25	0.00		20/03/2024
D - 12 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, ECO.2855 Y ECO.2856 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,086.00	0.00		21/06/2024
D - 13 - 1	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE VEHICULOS DEL IMCUFIDEN NISSAN VERSA ECO.001 PLACAS NCR069A SERIE 3N1CN7AE7PL720560 Y NISSAN NP300 PLACAS LG24169 SERIE 3N6AD31AXPK882330		1,629.00	0.00		21/06/2024
E - 16 - 1	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		2,118.00	0.00		22/11/2024
E - 16 - 8	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		2,118.00	0.00		22/11/2024
E - 22 - 2	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RENTA DE 1 RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - PETICION DE CIUDADANIA - SAT		808.00	0.00		25/11/2024
E - 29 - 2	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RETA DE DOS RING DE BOX		692.00	0.00		25/10/2024
E - 32 - 1	PAGO DE FACTURA A5695 Y A5693 POR SERVICIOS DE EMISION DE PODER NOTARIAL Y COPIAS SIMPLES CERTIFICADAS DEL MISMO - ABNOT SC		11,370.00	0.00		30/10/2024
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	1,861,347.69	0.00	1,861,347.69	
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	708,181.52	0.00	708,181.52	
E - 4 - 1	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 - GEM FINANZAS		46,155.24	0.00		06/09/2024
E - 6 - 1	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3% , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY'24 - GEM EDO MEX {SECRETARIA DE FINANZAS}		48,890.50	0.00		07/06/2024
E - 8 - 1	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE MZO'24 - GEM		45,384.02	0.00		09-ABR-24
E - 2 - 1	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%		54,116.90	0.00		09-AGO-24
E - 2 - 8	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%		0.10	0.00		09-AGO-24
E - 4 - 1	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 3% DEL FINIQUITO DE LA C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO		267.00	0.00		09-AGO-24
E - 3 - 1	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - GOB EDO MEX		61,892.00	0.00		09-DIC-24
E - 8 - 1	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM		43,384.84	0.00		09/02/2024
E - 8 - 8	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM		0.16	0.00		09/02/2024
E - 7 - 1	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS		45,722.66	0.00		09/05/2024
E - 7 - 10	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS		0.34	0.00		09/05/2024
E - 8 - 1	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		45,891.98	0.00		10/07/2024
E - 8 - 9	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.02	0.00		10/07/2024
E - 5 - 1	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		48,129.50	0.00		10/10/2024
E - 10 - 1	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		44,241.31	0.00		11/03/2024
E - 8 - 1	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX		101,862.95	0.00		11/11/2024

E - 8 - 9	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX			0.05	0.00		11/11/2024
D - 13 - 1	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			22,945.99	0.00		30-DIC-24
D - 13 - 6	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			22,945.99	0.00		30-DIC-24
D - 13 - 11	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			55,970.97	0.00		30-DIC-24
D - 13 - 16	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			20,379.00	0.00		30-DIC-24
5100 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	0.00		1,153,166.17	0.00	1,153,166.17	
E - 1 - 15	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			476,560.63	0.00		03/10/2024
E - 36 - 51	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			476,560.63	0.00		18-DIC-24
CH - 16 - 8	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			36,831.38	0.00		19-DIC-24
CH - 17 - 8	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,085.31	0.00		19-DIC-24
CH - 18 - 8	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			5,479.44	0.00		19-DIC-24
CH - 19 - 8	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			11,538.10	0.00		19-DIC-24
CH - 20 - 8	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			11,538.10	0.00		19-DIC-24
CH - 21 - 8	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			5,442.09	0.00		19-DIC-24
CH - 22 - 8	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			15,075.57	0.00		19-DIC-24
CH - 23 - 8	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 24 - 8	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 25 - 8	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			3,664.92	0.00		19-DIC-24
CH - 26 - 8	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 27 - 8	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			8,628.27	0.00		19-DIC-24
CH - 28 - 8	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 29 - 8	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			8,628.27	0.00		19-DIC-24
CH - 30 - 8	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			20,598.72	0.00		19-DIC-24
CH - 31 - 8	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			20,598.72	0.00		19-DIC-24
CH - 32 - 8	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			11,538.10	0.00		19-DIC-24
CH - 33 - 8	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 34 - 8	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			3,664.92	0.00		19-DIC-24
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00		71,306.08	810.37	70,495.71	
5100 0000 0000 0000 3991	Cuotas y suscripciones	0.00		8,816.00	0.00	8,816.00	
E - 26 - 1	PAGO DE FACTURA A63 POR SERVICIO DE AMBULANCIA Y PERSONAL PARAMEDICO PARA FUNCIONDE BOX - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA			8,816.00	0.00		27/11/2024
5100 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00		62,490.08	810.37	61,679.71	
D - 1 - 1	CANCELACION DE REGSITRO CONTABLE PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE CHEQUE 01 DE ENERO 2024 A FAVOR DE C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ DE ACUERDO A LA ACTA INFORMATIVA NO. 145460			0.00	810.37		01-AGO-24
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 1051 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI A TECAMACHALCO PARA EVENTO DEPORTIVO. - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			1,500.00	0.00		02-DIC-24
CH - 1 - 8	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN			1,012.00	0.00		02/02/2024
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 941 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA TALLER DE STEP - C. DORA MEJIA BECERRIL			479.00	0.00		02/02/2024
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 992 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE DAR IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO A LOS DEPORTISTAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ			8,199.00	0.00		02/05/2024
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA			383.00	0.00		02/05/2024

CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQEUE 995 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		539.00	0.00		02/05/2024
E - 5 - 1	PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE DIRECCION Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		3,683.85	0.00		02/05/2024
E - 5 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN DIRECCION GENERAL DEL INCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		3,347.86	0.00		03-ABR-24
CH - 17 - 1	PAGO DE CHEQUE 1010 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO Y FUERA EL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		971.00	0.00		04/07/2024
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 943 POR REMMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS A EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA		1,277.48	0.00		06/02/2024
CH - 9 - 8	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		1,526.99	0.00		08/03/2024
CH - 10 - 1	PAGO DE CHEQUE 967 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS Y TRASLADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EN LA CIUDAD DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		2,342.00	0.00		08/03/2024
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 1027 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION CON DEPORTISTA - PLATICAS DE APOYO PSICOLOGICO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		928.00	0.00		13/09/2024
CH - 5 - 8	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,590.02	0.00		13/09/2024
CH - 8 - 8	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		517.00	0.00		13/09/2024
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 1040 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		883.00	0.00		14/10/2024
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 1042 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PARTICIPACION DE PERSONAL COMO VOLUNTARIOS EN APOYO A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,145.00	0.00		14/10/2024
CH - 10 - 1	PAGO DE CHEQUE 1060 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA VISITA A DGRMGEM PARA ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO AL SISTEMA COMPRAMEX - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		216.00	0.00		16-DIC-24
CH - 12 - 36	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		506.00	0.00		16-DIC-24
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 930 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER DE STEP 2024 - AREALIZARSE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - C. DANIEL RUIZ HERNANANDEZ		810.37	0.00		16-ENE-24
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 932 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE ENTREGA DE DOCUEMNETOS EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C. CESAR JUAREZ TREJO		417.81	0.00		16-ENE-24
CH - 4 - 15	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		2,870.27	0.00		16-ENE-24
CH - 12 - 15	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,275.98	0.00		16/02/2024
CH - 13 - 8	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,185.00	0.00		16/02/2024
CH - 14 - 8	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		2,478.50	0.00		16/02/2024
CH - 15 - 1	PAGO DE CHEQUE 954 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR ADQUISICION DE CAFÉTERIA PATA REUION DEL GABINETE SOCIAL EN LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - TESORERIA		1,118.50	0.00		16/02/2024

CH - 8 - 8	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		437.60	0.00		17/05/2024
CH - 9 - 1	PAGO DE CHEQUE 1000 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORIDO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		1,052.00	0.00		17/05/2024
CH - 35 - 1	PAGO DE CHEQUE 1084 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE VERIFICACION DE CAMIONETA PICKUP NISSAN NP300 PLACAS LG2169 PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN		543.00	0.00		19-DIC-24
CH - 36 - 1	PAGO DE CHEQUE 1086 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN		1,440.00	0.00		19-DIC-24
CH - 13 - 1	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		279.00	0.00		20/03/2024
CH - 20 - 1	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA		924.40	0.00		22/03/2024
CH - 7 - 8	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		998.00	0.00		24-ABR-24
CH - 15 - 1	PAGO DE CHEQUE 1038 POR PAGO DE GASTOS DE PASAJES, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALAPN ASI COMO DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		1,570.00	0.00		25/09/2024
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 1014 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS POR PRESENTAR EXAMEN DIAGNOSTICO PARA ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,338.00	0.00		27-AGO-24
CH - 6 - 8	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		608.37	0.00		27-AGO-24
CH - 7 - 1	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		2,880.04	0.00		27-AGO-24
CH - 8 - 1	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		844.01	0.00		27-AGO-24
CH - 9 - 1	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,679.03	0.00		27-AGO-24
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 1006 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES POR RECORRIDOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C.PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		822.00	0.00		27/06/2024
CH - 13 - 29	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		2,111.00	0.00		30/10/2024
D - 18 - 8	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		3,530.00	0.00		30/09/2024
CH - 12 - 1	PAGO DE CHEQUE 1003 POR ADQUISICION URGENTE DE THINER PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO LOMAS VERDES		231.00	0.00		31/05/2024
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	679,941.73	0.00	679,941.73	
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	679,941.73	0.00	679,941.73	
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	679,941.73	0.00	679,941.73	
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	23,587.69	0.00	23,587.69	
5200 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	23,587.69	0.00	23,587.69	
E - 7 - 1	PAGO DE FACTURA 20F6924C7183 POR APOYO DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - HECTOR GUZMAN HERRERA		8,507.69	0.00		11/10/2024
E - 11 - 1	PAGO DE FACTURA 645 POR SERVICIO DE RENTA DE 2 RING DE BOX PARA APOYO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS BUENAVISTA Y SAN JOSE RIO HONDO - DIANA LUCIO BECERRIL		15,080.00	0.00		13/09/2024
5200 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	656,354.04	0.00	656,354.04	
5200 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	656,354.04	0.00	656,354.04	
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 979 POR APOYO PARA PARTICIPAREN COMPETENCIA - RACE WALKING TUOR PODEBRADY 2024 GOLD LEVEL - TEMPORADA COMPETITIVA HACIA LOS JUEGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		21,000.00	0.00		02-ABR-24
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 1052 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - EUSEBIO ALEJO MARTINEZ		10,000.00	0.00		02-DIC-24
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 1054 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - MARIBEL VAZQUEZ RODRIGUEZ		3,000.00	0.00		02-DIC-24

CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 1056 POR APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PARTICIPACION EN EL ABIERTO MUNDIAL DE MARCHA OLIMPICA EN DUBLIN - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	6,000.00	0.00		02-DIC-24
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 1134 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL EVENTO DE BOX - SANGRE DE CAMPEONES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ	1,500.00	0.00		02/07/2024
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 1135 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO, SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION DEL ATLETA - C. SANTIAGO DEL MORAL CRUZ, PARA SUPARTICIPACION EN EL MACROREGIONAL CONADE 2024 EN GUADALAJARA JALISCO	2,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 1136 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS	7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 1137 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO LINCES	5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE 1138 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS	3,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 1139 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I	7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 7 - 1	PAGO DE CHEQUE 1140 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS	5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 8 - 1	PAGO DE CHEQUE 1141 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS II	3,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 9 - 1	PAGO DE CHEQUE 1142 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS	7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 10 - 1	PAGO DE CHEQUE 1143 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS	5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 11 - 1	PAGO DE CHEQUE 1144 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO AMAZONAS	3,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 12 - 1	PAGO DE CHEQUE 1145 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS	7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 13 - 1	PAGO DE CHEQUE 1146 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CENZONTLES	5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 14 - 1	PAGO DE CHEQUE 1147 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I	3,000.00	0.00		02/07/2024
E - 4 - 1	PAGO CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE PROTEINAS PARA APOYO A DEPORTISTA Y PETICION DE CIUDADANIA - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	6,849.99	0.00		02/05/2024
CH - 7 - 1	PAGO DE CHEQUE 1057 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - SILVIA ORTEGA GUTIERREZ	5,000.00	0.00		04-DIC-24
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 1046 POR APOYO DE TRASLADO A MIEMBROS ACTIVOS DE LA LIGA DE BEISBOL NAUCALPAN Y SELECCIONADOS ESTATALES, EN LA CATEGORIA DE 60+ AÑOS, QUIENES ACUDIRAN A XALAPA VERACRUZ. - JOSE LUIS CERVANTES ROA	15,000.00	0.00		04/11/2024
E - 10 - 1	PAGO DE FACTURA F6361E3D2485 POR SUMINISTRO DE BATE Y GUANTE DE BEISBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	5,336.00	0.00		06-DIC-24
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 958 POR APOYO POR ASISTENCIA AL CAMPEONATO PANAMERICANO WKC EN LA CIUDAD DE BAYAMON PUERTO RICO - {CHISTOPHER LOPEZ ESCOBAR}	10,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 959 POR APOYO DE ENTRENAMIENTO DE PREPARACION PARA LAS COMPETENCIAS CLASIFICATORIAS A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO PARIS 24 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	10,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 960 POR APOYO PARA EL TRABAJO Y PARTICIPACION EN EL TORNEO COPA QUETZAL A CELEBARSE EN GUATEMALA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	6,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 4 - 1	PAGO DE CHEQUE 961 POR APOYO PARA LA PARTICIPACION EN EL XXIII CAMPEONATO DE KARATE CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DEN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA - SELECCIONADO NACIONAL MEXICANO { ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI }	12,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE 962 POR APOYO PARA ASISTENCIA AL EVENTO TRISOME GAMES 2024 EN ANTALYA TURKIYE 2024 - LUIS RENE VALDEZ CLAUDIO	20,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE 1158 POR APOYO ECONOMICO PARA PODER ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNACIO AEROBICA EN XALAPA VERACRUZ - DAVID ALFREDO LARA BARRERA	7,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 1159 POR APOYO ECONOMICA PARA TRANSPORTE A CAMPAMENTO PANAMERICANO 2024 DE PORRISTAS A CELEBRARSE EN OTTAWA CANADA - LUZ VICTORIA LOPEZ CERVANTES	4,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 7 - 1	PAGO DE CHEQUE 1160 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE FUTBALL AMERICANO ACELEBRARSE EN CHIHUAHUA { DIEGO EMMANUEL RAMIREZ MANZANO }	12,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 8 - 1	PAGO DE CHEQUE 1161 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL POLE VAULT SUMMIT 2025 EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE SALTO DE GARROCHA - ANDREA VALESKA VELASCO ARANA	7,000.00	0.00		07/11/2024

CH - 9 - 1	PAGO DE CHEQUE 1162 POR APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA EL 3ER TORNEO ABIERTO NACIONAL PREOLIMPICO A REALISARSE EN CAMPECHE - DILAN LEON CHAVEZ	3,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE 983 POR AOPYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA - DOJO KOUSAL KENDO CLUB - CEISTIAN LEONALDO YI	15,000.00	0.00		11-ABR-24
CH - 1 - 1	PAGO DE CHEQUE 1148 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE NACIONES EN PATINAJE A REALIZARSE EN COLOMBIA - SAIR ARMANDO PUGA ORTEGA	7,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 1149 POR APOYO PARA ASISTIR AL XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JR DE KARATE A CELEBRARSE EN SAO PAOLO BRASIL - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI	10,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 3 - 1	PAGO DE CHEQUE 1150 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JR EN LA ESPECIALIDAD DE NATACION ARTISTICA, A CELEBRARSE EN LIMA, PERU - DIEGO VILLALOBOS CARRILLO	9,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 11 - 1	PAGO DE CHEQUE 1034, POR APOYO PARA VIATICOS, ARTICULOS PARA PREPARACION Y ENTRENAMIENTO, PARA EL PROXIMO COMBATE YA QUE ES PROTAGONISTA DE LA VELADA BOXISTICA. C. ADRIANA BARRIENTOS ALVAREZ (JOSE ANDRES LOQUILLO TERAN)	13,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 1041 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA APOYO A C. SARA OCAÑA HERNANDEZ, POR REALIZAR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI. - C. ARTURO GARCIA PEREZ	5,220.00	0.00		14/10/2024
E - 14 - 1	PAGO DE FACTURA 2CA4157C1CDD POR SUMINISTRO DE UNIFORME PARA APOYO A DEPORTISTA - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	5,568.00	0.00		16-AGO-24
E - 29 - 1	PAGO DE FACTURA C2A4130D703A POR SSUMINISTRO DE 50 PLACAS PERSONALIZADAS CON MARCO SENCILLO PARA PETICION DE CIUDADANIA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	26,100.00	0.00		16-DIC-24
CH - 2 - 1	PAGO DE CHEQUE 931 POR APOYO PARA TRANSPORTE, BALONES Y UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL NECAXA - C. MATEO JUAREZ VAZQUEZ	10,000.00	0.00		16-ENE-24
CH - 7 - 1	PAGO DE CHEQUE 998 POR APOYO A ATLETA DE SALTO CON GARROCHA NAUCALPENSE QUIEN ACUDIRA A COMPETENCIAS PARA PREPARACION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	20,000.00	0.00		17/05/2024
CH - 7 - 1	PAGO DE CHEQUE 1153 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	1,500.00	0.00		18/10/2024
E - 16 - 1	PAGO DE FACTURA 2105A1F4CAFD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES INFANTILES PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL CHAMAPA - STEPHENI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	15,462.80	0.00		18/10/2024
CH - 10 - 1	PAGO DE CHEQUE 460 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 (KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA)	10,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 11 - 1	PAGO DE CHEQUE 461 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 (EMILIO GONZALEZ GONZALEZ)	7,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 12 - 1	PAGO DE CHEQUE 462 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 (JANNEY PAULETTE PALENCIA VIEYRA)	3,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 14 - 1	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 (MARLA FERNANDA ARELLANO GERMES)	30,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 15 - 1	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 (ITZAMARY GONZALEZ CUELLAR)	15,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 16 - 1	PAGO DE CHEQUE 466 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 (ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA)	10,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 17 - 1	PAGO DE CHEQUE 467 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA PARALIMPICO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - GERARDO AGUAS SOTO	15,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 18 - 1	PAGO DE CHEQUE 468 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - DELIA GABRIELA MIRANDA VEGA	15,000.00	0.00		20/11/2024
E - 16 - 1	PAGO DE FACTURA F57F92053733 POR SUMINISTRO DE ZAPATOS DE FUTBOL SOCCER PARA APOYO ADEPRTIVO DE COMUNIDAD DE SAN RAFAEL - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	9,702.24	0.00		20/09/2024
CH - 14 - 1	PAGO DE CHEQUE 971 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS PRIMER LUGAR VARONIL (SANTIAGO DEL MORAL CRUZ)	3,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 15 - 1	PAGO DE CHEQUE 972 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS SEGUNDO LUGAR VARONIL - JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	2,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 16 - 1	PAGO DE CHEQUE 973 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS TERCER LUGAR VARONIL - ALEJANDRO LECONA OLIVIER	1,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 17 - 1	PAGO DE CHEQUE 974 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 1ER LUGAR FEMENIL - MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	3,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 18 - 1	PAGO DE CHEQUE 975 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 2DA LUGAR FEMENIL - ROCIO MENDOZA VELARDE	2,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 19 - 1	PAGO DE CHEQUE 976 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 3ER LUGAR FEMENIL - FRANCISCA AGUILAR MARTINEZ	1,500.00	0.00		22/03/2024

CH - 9 - 1	PAGO DE CHEQUE 1155 POR PREMIACION DEL 2DA LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ROCIO MENDOZA VELARDE		2,500.00	0.00			23/10/2024
CH - 8 - 1	PAGO DE CHEQUE 986 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERASOCIACIONES DE PATINAJE ARTISTICO 2024 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN - MARISOL COLIN BARRERA		3,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 9 - 1	PAGO DE CHEQUE 987 POR APOYO PARA PARTICIPACION EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES - ANGEL NAVILLE ROBLES VARGAS { ERIKC ROBLES GARCIA }		8,102.00	0.00			24-ABR-24
CH - 10 - 1	PAGO DE CHEQUE 988 POR APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BASQUET BOL SOBRE SILLA DE RUEDAS EN HIDALGO - MARIA DE LOURDES MARTINEZ MARTINEZ		8,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 11 - 1	PAGO DE CHEQUE 989 POR APOYO PARA ASISTIR A LA PREPARACION QUE SE TENDRA PARA CLASIFICAR A LOS WORLD SKATE GAMES 2024 EN CALI COLOMBIA - BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS		10,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 13 - 1	PAGO DE CHEQUE 1120 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { GUILLERMO GARCIA MORENO }		7,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 14 - 1	PAGO DE CHEQUE 1121 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }		5,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 15 - 1	PAGO DE CHEQUE 1122 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }		3,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 16 - 1	PAGO DE CHEQUE 1123 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARIADNA URBINA GARCIA }		7,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 17 - 1	PAGO DE CHEQUE 1124 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARMANDO SANCHEZ COLIN }		5,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 19 - 1	PAGO DE CHEQUE 1126 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA }		7,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 21 - 1	PAGO DE CHEQUE 1128 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE LUIS ANGEL MENDOZA }		5,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 23 - 1	PAGO DE CHEQUE 1130 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA }		3,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 24 - 1	PAGO DE CHEQUE 1131 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE LUIS SALINAS RAMIREZ }		7,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 25 - 1	PAGO DE CHEQUE 1132 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE LUIS ANGEL MENDOZA }		5,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 26 - 1	PAGO DE CHEQUE 1133 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE ALFREDO GONZALEZ NAVA }		3,000.00	0.00			24-ABR-24
CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 1152 POR PREMIACION 2DO LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES		2,500.00	0.00			25/10/2024
CH - 8 - 1	PAGO DE CHEQUE 1154 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ		3,500.00	0.00			25/10/2024
E - 22 - 1	PAGO DE FACTURA 5A8D1DC9886B POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO DE BOX PARA BRINDAR APOYOAL C. ANGEL OMAR CRUZ ROSILES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		6,206.00	0.00			25/10/2024
E - 16 - 1	PAGO DE FACTURA 3614 POR ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO A COMUNIDAD EN BENEFICIO DE LA C. MARIA GUADALUPE ETANISLAO ROSETTE - SILLAS DE RUEDAS Y ARTICULOS VIDA INDEPENDIENTE S RL CV		16,345.01	0.00			26-ENE-24
E - 36 - 1	PAGO DE FACTURA 277CE60C054C POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE LA SELECCION MEXICANA PARA APOYO A LA COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		25,578.00	0.00			27/09/2024
CH - 5 - 1	PAGO DE CHEQUE 1151 POR PREMIO DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA		3,500.00	0.00			28/10/2024
CH - 10 - 1	PAGO DE CHEQUE 1156 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ARECELI ORDAZ PEREZ		1,500.00	0.00			28/10/2024
CH - 19 - 1	PAGO DE CHEQUE 1050 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE TRANSPORTE A CIUDADANA SARA OCAÑA HERNANDEZ Y BALLET FOLCLOTIKO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		7,076.00	0.00			29/11/2024
E - 35 - 1	PAGO DE FACTURA BFBE540461BE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS INFANTILES PARA APOYO DE COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		7,308.00	0.00			30/10/2024
5500	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	172,419.01	0.00	172,419.01		
5500 0000 0000 0000 0090	Otros Gastos	0.00	172,419.01	0.00	172,419.01		
5500 0000 0000 0000 0097	Pérdidas por Participación Patrimonia	0.00	172,419.01	0.00	172,419.01		
D - 10 - 1	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTES DEL MES DE DIC'24		14,513.50	0.00			19-DIC-24
D - 12 - 1	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE ABRIL 2024		14,052.84	0.00			29-ABR-24

D - 15 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		14,052.84	0.00		29/02/2024
D - 14 - 1	DEPECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE MZO'24		14,052.84	0.00		29/03/2024
D - 12 - 1	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE NOV'24		14,513.50	0.00		29/11/2024
D - 11 - 1	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		14,513.50	0.00		30-AGO-24
D - 22 - 1	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		14,513.50	0.00		30/06/2024
D - 15 - 1	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		14,513.50	0.00		30/09/2024
D - 14 - 1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024		14,465.22	0.00		31-ENE-24
D - 10 - 1	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		14,513.50	0.00		31/07/2024
D - 12 - 1	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		14,200.77	0.00		31/05/2024
D - 9 - 1	DEPRESIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		14,513.50	0.00		31/10/2024
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	53,792.75	0.00	53,792.75	
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	53,792.75	0.00	53,792.75	
5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,739.00	0.00	20,739.00	
5700 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estanteria	0.00	20,739.00	0.00	20,739.00	
5700 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	20,739.00	0.00	20,739.00	
E - 3 - 1	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV		5,997.00	0.00		04/07/2024
E - 3 - 8	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV		13,993.00	0.00		04/07/2024
CH - 13 - 36	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		749.00	0.00		30/10/2024
5700 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,624.40	0.00	25,624.40	
5700 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	0.00	25,624.40	0.00	25,624.40	
5700 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	0.00	25,624.40	0.00	25,624.40	
E - 38 - 1	PAGO DE FACTURA C714C4DDB345 POR ADQUISICION DE 47 METROS DE TATAMI EQUIPO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA		25,624.40	0.00		07/02/2024
5700 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,429.35	0.00	7,429.35	
5700 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
5700 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
CH - 8 - 22	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,500.00	0.00		08/03/2024
5700 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,929.35	0.00	5,929.35	
5700 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,929.35	0.00	5,929.35	
E - 17 - 1	PAGO DE FACTURA A2355 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,929.35	0.00		16-DIC-24
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	158,697,404.04	194,838,511.32	194,838,511.32	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	75,875,709.00	78,134,466.18	78,134,466.18	0.00	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	37,937,854.50	0.00	0.00	37,937,854.50	
8110 4100	INGRESOS DE GESTIoN	8,762,168.25	0.00	0.00	8,762,168.25	
8110 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	8,762,168.25	0.00	0.00	8,762,168.25	
8110 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,762,168.25	0.00	0.00	8,762,168.25	
8110 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,762,168.25	0.00	0.00	8,762,168.25	
8110 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,762,168.25	0.00	0.00	8,762,168.25	
8110 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca	7,617,514.25	0.00	0.00	7,617,514.25	
8110 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	1,144,654.00	0.00	0.00	1,144,654.00	
8110 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	28,500,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	
8110 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,500,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	28,500,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	
8110 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	28,500,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	
8110 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	28,500,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	
8110 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	28,500,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	
8110 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	675,686.25	0.00	0.00	675,686.25	
8110 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	675,686.25	0.00	0.00	675,686.25	
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	675,686.25	0.00	0.00	675,686.25	
8110 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	675,686.25	0.00	0.00	675,686.25	
8110 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	675,686.25	0.00	0.00	675,686.25	
8110 4399 0001 0001 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	675,686.25	0.00	0.00	675,686.25	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	37,937,854.50	39,065,098.09	2,135.00	-1,125,108.59	
8120 4100	INGRESOS DE GESTIoN	8,762,168.25	6,097,190.04	2,135.00	2,667,113.21	
8120 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	8,762,168.25	6,097,190.04	2,135.00	2,667,113.21	
8120 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,762,168.25	6,097,190.04	2,135.00	2,667,113.21	
8120 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,762,168.25	6,097,190.04	2,135.00	2,667,113.21	
8120 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	8,762,168.25	6,097,190.04	2,135.00	2,667,113.21	
8120 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca	7,617,514.25	5,033,279.28	2,135.00	2,586,369.97	
I - 4 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024		8,300.00	0.00		01/06/2024

I - 6 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024	780.00	0.00		01/06/2024
I - 19 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024	2,130.00	0.00		02/06/2024
I - 44 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO 2024	2,620.00	0.00		02/06/2024
I - 20 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO 2024	115,420.00	0.00		03/06/2024
I - 45 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO 2024	21,120.00	0.00		03/06/2024
I - 21 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2024	75,520.00	0.00		04/06/2024
I - 46 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2024	10,780.00	0.00		04/06/2024
I - 22 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	36,560.00	0.00		05/06/2024
I - 47 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	4,750.00	0.00		05/06/2024
CH - 9 - 5	PAGO DE CHEQUE 1059 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CREDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO EXISTE CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - MONICA ANAID CANDIA ATILANO	0.00	710.00		06-DIC-24
I - 23 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO 2024	16,080.00	0.00		06/06/2024
I - 48 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO 2024	3,970.00	0.00		06/06/2024
I - 24 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO 2024	11,190.00	0.00		07/06/2024
I - 49 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO 2024	3,030.00	0.00		07/06/2024
I - 25 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 08 DE JUNIO 2024	770.00	0.00		08/06/2024
I - 26 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024	8,950.00	0.00		10/06/2024
I - 50 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024	1,520.00	0.00		10/06/2024
I - 27 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO 2024	7,760.00	0.00		11/06/2024
I - 51 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO 2024	380.00	0.00		11/06/2024
I - 28 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO 2024	6,290.00	0.00		12/06/2024
I - 52 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO 2024	3,880.00	0.00		12/06/2024
I - 29 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2024	4,880.00	0.00		13/06/2024
I - 53 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2024	1,350.00	0.00		13/06/2024
I - 30 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024	1,040.00	0.00		14/06/2024
I - 54 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024	1,510.00	0.00		14/06/2024
CH - 20 - 7	PAGO DE CHEQUE 469 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE CLASES DE NATACION - CHRISTIAN CUEVAS SALAS	0.00	710.00		14/11/2024
I - 31 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	2,660.00	0.00		17/06/2024
I - 55 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	330.00	0.00		17/06/2024
I - 32 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO 2024	3,730.00	0.00		18/06/2024
I - 56 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO 2024	390.00	0.00		18/06/2024
CH - 15 - 5	PAGO DE CHEQUE 1085 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CRDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO HAY CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - IRIS ROCIO ARIAS MOLINO	0.00	715.00		19-DIC-24
I - 33 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO 2024	1,100.00	0.00		19/06/2024
I - 34 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO 2024	2,300.00	0.00		20/06/2024
I - 35 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO 2024	710.00	0.00		21/06/2024
I - 36 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO 2024	1,440.00	0.00		23/06/2024

1 - 37 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO 2024		4,420.00	0.00		24/06/2024
1 - 38 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO 2024		1,980.00	0.00		25/06/2024
1 - 39 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024		2,260.00	0.00		26/06/2024
1 - 57 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024		590.00	0.00		26/06/2024
1 - 40 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO 2024		10,380.00	0.00		27/06/2024
1 - 58 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO 2024		5,940.00	0.00		27/06/2024
1 - 41 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		21,480.00	0.00		28/06/2024
1 - 59 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024		7,340.00	0.00		28/06/2024
1 - 5 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A FEB'24		65,320.00	0.00		29/02/2024
1 - 6 - 5	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A FEB'24		263,767.00	0.00		29/02/2024
1 - 42 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2024		3,360.00	0.00		29/06/2024
1 - 60 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2024		380.00	0.00		29/06/2024
1 - 4 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION DEL MES DE ABR'2024 EN ALBERCA LA MANCHA III		270,847.00	0.00		30-ABR-24
1 - 5 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION DE ABR'24 EN ALBERCA EL TEPETATAL		409,685.00	0.00		30-ABR-24
1 - 6 - 5	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24		36,330.00	0.00		30-ENE-24
1 - 7 - 5	INGRESO POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ENE'24		206,383.00	0.00		30-ENE-24
1 - 43 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2024		4,020.00	0.00		30/06/2024
1 - 61 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2024		940.00	0.00		30/06/2024
1 - 5 - 5	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24		53,370.00	0.00		30/11/2024
1 - 6 - 5	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24		393,935.00	0.00		30/11/2024
1 - 6 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		391,515.00	0.00		30/09/2024
1 - 7 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		67,480.00	0.00		30/09/2024
1 - 5 - 5	INGRESO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A AGO'24		58,100.00	0.00		31-AGO-24
1 - 6 - 5	INGRESOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'24		399,645.00	0.00		31-AGO-24
1 - 2 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A DIC'24		23,959.00	0.00		31-DIC-24
1 - 3 - 5	INGRESO DE SERVICO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A DIC'24		5,050.00	0.00		31-DIC-24
1 - 6 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		472,715.00	0.00		31/07/2024
1 - 6 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A JULIO 2024		82,500.02	0.00		31/07/2024
1 - 3 - 5	INGRESO POR SERVCIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A MZO'24		2,080.00	0.00		31/03/2024
1 - 4 - 5	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A MZO'24		207,315.00	0.00		31/03/2024
1 - 5 - 5	INGRESOS POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A MZO'24		280,758.00	0.00		31/03/2024
1 - 6 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		71,016.26	0.00		31/05/2024
1 - 7 - 5	INGRESO DE SERCIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		376,140.00	0.00		31/05/2024
1 - 6 - 5	INGRESO DE SERVICIO POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024		56,720.00	0.00		31/10/2024
1 - 7 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024		412,319.00	0.00		31/10/2024
8120 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	1,144,654.00	1,063,910.76	0.00	80,743.24	
1 - 8 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024		5,670.00	0.00		05/06/2024
1 - 1 - 5	INGRESO DE RENTA DE CANCHA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO ACATLAN - ACADEMIA DE FUTBOL ATLAS FC NAUCALPAN		19,800.00	0.00		05/09/2024

I - 9 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024		770.00	0.00		10/06/2024
I - 10 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024		39,000.00	0.00		11/06/2024
I - 11 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024		4,980.00	0.00		14/06/2024
I - 12 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024		770.00	0.00		17/06/2024
I - 13 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO 2024		2,400.00	0.00		19/06/2024
I - 14 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO 2024		6,000.00	0.00		20/06/2024
I - 15 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO 2024		3,600.00	0.00		21/06/2024
I - 16 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO 2024		2,970.00	0.00		24/06/2024
I - 17 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024		6,000.00	0.00		26/06/2024
I - 18 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024		4,000.00	0.00		28/06/2024
I - 3 - 5	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24		98,180.00	0.00		29/02/2024
I - 4 - 5	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24		2,000.00	0.00		29/02/2024
I - 6 - 5	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO DE ABR'24		2,000.00	0.00		30-ABR-24
I - 7 - 5	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE ABR'24		57,960.00	0.00		30-ABR-24
I - 3 - 5	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024		56,200.00	0.00		30-ENE-24
I - 4 - 5	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO A CLIENTE DEPORACTIVE S DE RL DE CV, POR USO DE CANCHA LITTLE KICKERS LOMAS VERDES		2,400.00	0.00		30-ENE-24
I - 5 - 5	INGRESO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24		2,000.00	0.00		30-ENE-24
I - 3 - 5	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO 2024		770.00	0.00		30/06/2024
I - 7 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		2,000.00	0.00		30/06/2024
I - 3 - 5	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24		87,300.00	0.00		30/11/2024
I - 4 - 5	INGRO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24		2,200.00	0.00		30/11/2024
I - 5 - 5	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		99,666.50	0.00		30/09/2024
I - 8 - 5	INGRESO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24		2,000.00	0.00		30/09/2024
I - 3 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A AGO'24		67,960.00	0.00		31-AGO-24
I - 4 - 5	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A AGO'24		2,000.00	0.00		31-AGO-24
I - 4 - 5	INGRESO POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2024		77,977.26	0.00		31-DIC-24
I - 5 - 5	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		2,200.00	0.00		31-DIC-24
I - 7 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		108,796.50	0.00		31/07/2024
I - 8 - 5	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		2,000.00	0.00		31/07/2024
I - 6 - 5	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A MZO'24		72,550.00	0.00		31/03/2024
I - 7 - 5	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES A MZO'24		2,000.00	0.00		31/03/2024
I - 4 - 5	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024		79,400.00	0.00		31/05/2024
I - 5 - 5	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		2,000.00	0.00		31/05/2024
I - 4 - 5	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		134,188.50	0.00		31/10/2024
I - 5 - 5	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		2,200.00	0.00		31/10/2024
8120 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	28,500,000.00	31,495,000.00	0.00	-2,995,000.00	
8120 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	28,500,000.00	31,495,000.00	0.00	-2,995,000.00	
8120 4223	Subsidios y Subvenciones	28,500,000.00	31,495,000.00	0.00	-2,995,000.00	
8120 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	28,500,000.00	31,495,000.00	0.00	-2,995,000.00	
8120 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	28,500,000.00	31,495,000.00	0.00	-2,995,000.00	
8120 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	28,500,000.00	31,495,000.00	0.00	-2,995,000.00	
D - 1 - 3	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24		1,312,291.67	0.00		04/07/2024
D - 1 - 3	PASIVO DEL INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION - CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA ABR'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		06-ABR-24
D - 2 - 3	PASIVO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION}, DE LA 1RA QNA SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,312,291.67	0.00		06/09/2024
D - 2 - 3	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		1,312,291.67	0.00		07-AGO-24

D - 1 - 3	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUN'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,312,291.67	0.00		07/06/2024
D - 8 - 3	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 1RA QNA ENE'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.70	0.00		08-ENE-24
D - 17 - 3	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA QNA FEB'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,312,291.67	0.00		08/02/2024
D - 15 - 3	PASIVO DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		1,312,291.67	0.00		08/03/2024
D - 1 - 3	PASIVO DE INGRESO SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		08/05/2024
D - 5 - 3	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA JUL'24		1,312,291.67	0.00		18/07/2024
D - 16 - 3	PASIVO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MZO'24		1,312,291.67	0.00		19/03/2024
D - 7 - 3	PASIVO DEL SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		20/09/2024
D - 18 - 3	PASIVO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA FEB'24		1,312,291.70	0.00		21/02/2024
D - 6 - 3	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } , CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		22-AGO-24
D - 9 - 3	PASIVO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA ENE'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.70	0.00		22-ENE-24
D - 6 - 3	PASIVO DE RECAUDAION DEL SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA MAYO 2024 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		22/05/2024
D - 6 - 3	PASIVO DEL INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } DE LA 2DA QNA ABR'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		23-ABR-24
D - 14 - 3	PASIVO DE INGRESO POR SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,312,291.67	0.00		25/06/2024
D - 14 - 3	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		7,873,749.85	0.00		26/09/2024
8120 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	675,686.25	1,472,908.05	0.00	-797,221.80	
8120 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	675,686.25	1,472,908.05	0.00	-797,221.80	
8120 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	675,686.25	1,472,908.05	0.00	-797,221.80	
8120 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	675,686.25	1,472,908.05	0.00	-797,221.80	
8120 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	675,686.25	1,472,908.05	0.00	-797,221.80	
8120 4399 0001 0001 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	675,686.25	1,351,947.36	0.00	-676,261.11	
D - 15 - 4	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS - EJERCICIO FISCAL 2023		1,351,947.36	0.00		01-ENE-24
8120 4399 0001 0001 0008	Otros Ingresos Varios	0.00	120,960.69	0.00	-120,960.69	
I - 8 - 5	INGRESO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121678566 DE BBVA BANCOMER DEL IMCUFIDEN		0.85	0.00		02-ENE-24
I - 8 - 5	INGRESO DE BASES DE CONCURSOS DE COLOCACION DE LAINNER EN ALBERCA LA MANCHA III Y BASES DE ADQUISICION DE VEHICULOS		5,670.00	0.00		16-AGO-24
I - 7 - 5	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		90,678.64	0.00		17-DIC-24
I - 3 - 5	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DUPLICADO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'24		4,500.00	0.00		17/07/2024
I - 4 - 5	INGRESOS DE INTERESES GANADOS POR SALDO EN CUENTA DEL IMCUFIDEN EN LA INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		2.14	0.00		17/07/2024
I - 6 - 5	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023		1,631.94	0.00		18-DIC-24
I - 2 - 5	INGRESOS VARIOS POR SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION PARA CARRERA A REALIZARSE POR ROBERTO SANCHEZ CARRASCO		15,000.00	0.00		19-ABR-24
I - 7 - 5	INGRESO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01216678566 DE BBV A BANCOMER DEL IMCUFIDEN		4.51	0.00		29/02/2024
I - 8 - 5	INGRESOS VARIOS POR INTERESES GANADOS EN LA CTA DEL IMCUFIDEN DE LA INSTITUCION BBVA BANCOMER DE ABR'24		2.32	0.00		30-ABR-24
I - 5 - 5	INGRESO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL IMCUFIDEN EN LA INSTITUCION DE BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		2.14	0.00		30/06/2024
I - 7 - 5	INGRESO POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE BBVA BANCOMER PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN NOV'24		6.49	0.00		30/11/2024
I - 4 - 5	INGRESO DE INTERRES GENERADOS EN CUENTA DEL IMCUFIDEN, DE LA INSTITUCION BANCARIA BBVA - CORRESPONDIENTES A SEP'24		5.95	0.00		30/09/2024
I - 7 - 5	INGRESOS DE INTERESES OBTENIDOS DURANTE EL MES DE AGOS'24		2.12	0.00		31-AGO-24
I - 8 - 5	OTROS INGRESOS POR BASES DE PARTICIPACION DE LICITACION PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 A CELEBRARSE EN EL MES DE DICIEMBRE		3,447.00	0.00		31/03/2024
I - 9 - 5	OTROS INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CTA DE BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTES A MZO'24		2.02	0.00		31/03/2024
I - 8 - 5	INGRESO DE INTERESES OBTENIDOS DE LA CUENTA PROPIA DE BANCOMER DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MAYO 2024		2.12	0.00		31/05/2024
I - 3 - 5	INGRESO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121678566 DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.		2.45	0.00		31/10/2024
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	39,067,233.09	39,067,233.09	0.00	
8140 4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00	6,099,325.04	6,099,325.04	0.00	
8140 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	6,099,325.04	6,099,325.04	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	6,099,325.04	6,099,325.04	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	6,099,325.04	6,099,325.04	0.00	
8140 4173 0001 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	6,099,325.04	6,099,325.04	0.00	
8140 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca	0.00	5,035,414.28	5,035,414.28	0.00	
I - 4 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024		8,300.00	0.00		01/06/2024
I - 4 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024		0.00	8,300.00		01/06/2024
I - 6 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024		780.00	0.00		01/06/2024
I - 6 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024		0.00	780.00		01/06/2024
I - 19 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024		2,130.00	0.00		02/06/2024
I - 19 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024		0.00	2,130.00		02/06/2024
I - 44 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO 2024		2,620.00	0.00		02/06/2024
I - 44 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO 2024		0.00	2,620.00		02/06/2024
I - 20 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO 2024		115,420.00	0.00		03/06/2024
I - 20 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO 2024		0.00	115,420.00		03/06/2024
I - 45 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO 2024		21,120.00	0.00		03/06/2024
I - 45 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO 2024		0.00	21,120.00		03/06/2024
I - 21 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2024		75,520.00	0.00		04/06/2024
I - 21 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2024		0.00	75,520.00		04/06/2024
I - 46 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2024		10,780.00	0.00		04/06/2024
I - 46 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2024		0.00	10,780.00		04/06/2024
I - 22 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024		36,560.00	0.00		05/06/2024
I - 22 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024		0.00	36,560.00		05/06/2024
I - 47 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024		4,750.00	0.00		05/06/2024
I - 47 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024		0.00	4,750.00		05/06/2024
CH - 9 - 3	PAGO DE CHEQUE 1059 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CREDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO EXISTE CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - MONICA ANAID CANDIA ATILANO		0.00	710.00		06-DIC-24
CH - 9 - 4	PAGO DE CHEQUE 1059 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CREDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO EXISTE CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - MONICA ANAID CANDIA ATILANO		710.00	0.00		06-DIC-24
I - 23 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO 2024		16,080.00	0.00		06/06/2024
I - 23 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO 2024		0.00	16,080.00		06/06/2024
I - 48 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO 2024		3,970.00	0.00		06/06/2024
I - 48 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO 2024		0.00	3,970.00		06/06/2024
I - 24 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO 2024		11,190.00	0.00		07/06/2024
I - 24 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO 2024		0.00	11,190.00		07/06/2024
I - 49 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO 2024		3,030.00	0.00		07/06/2024
I - 49 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO 2024		0.00	3,030.00		07/06/2024
I - 25 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 08 DE JUNIO 2024		770.00	0.00		08/06/2024
I - 25 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 08 DE JUNIO 2024		0.00	770.00		08/06/2024

I - 26 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024	8,950.00	0.00		10/06/2024
I - 26 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024	0.00	8,950.00		10/06/2024
I - 50 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024	1,520.00	0.00		10/06/2024
I - 50 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024	0.00	1,520.00		10/06/2024
I - 27 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO 2024	7,760.00	0.00		11/06/2024
I - 27 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO 2024	0.00	7,760.00		11/06/2024
I - 51 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO 2024	380.00	0.00		11/06/2024
I - 51 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO 2024	0.00	380.00		11/06/2024
I - 28 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO 2024	6,290.00	0.00		12/06/2024
I - 28 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO 2024	0.00	6,290.00		12/06/2024
I - 52 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO 2024	3,880.00	0.00		12/06/2024
I - 52 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO 2024	0.00	3,880.00		12/06/2024
I - 29 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2024	4,880.00	0.00		13/06/2024
I - 29 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2024	0.00	4,880.00		13/06/2024
I - 53 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2024	1,350.00	0.00		13/06/2024
I - 53 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2024	0.00	1,350.00		13/06/2024
I - 30 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024	1,040.00	0.00		14/06/2024
I - 30 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024	0.00	1,040.00		14/06/2024
I - 54 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024	1,510.00	0.00		14/06/2024
I - 54 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024	0.00	1,510.00		14/06/2024
CH - 20 - 5	PAGO DE CHEQUE 469 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE CLASES DE NATACION - CHRISTIAN CUEVAS SALAS	0.00	710.00		14/11/2024
CH - 20 - 6	PAGO DE CHEQUE 469 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE CLASES DE NATACION - CHRISTIAN CUEVAS SALAS	710.00	0.00		14/11/2024
I - 31 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	2,660.00	0.00		17/06/2024
I - 31 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	0.00	2,660.00		17/06/2024
I - 55 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	330.00	0.00		17/06/2024
I - 55 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	0.00	330.00		17/06/2024
I - 32 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO 2024	3,730.00	0.00		18/06/2024
I - 32 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO 2024	0.00	3,730.00		18/06/2024
I - 56 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO 2024	390.00	0.00		18/06/2024
I - 56 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO 2024	0.00	390.00		18/06/2024
CH - 15 - 3	PAGO DE CHEQUE 1085 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CRDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO HAY CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - IRIS ROCIO ARIAS MOLINO	0.00	715.00		19-DIC-24
CH - 15 - 4	PAGO DE CHEQUE 1085 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CRDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO HAY CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - IRIS ROCIO ARIAS MOLINO	715.00	0.00		19-DIC-24
I - 33 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO 2024	1,100.00	0.00		19/06/2024
I - 33 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO 2024	0.00	1,100.00		19/06/2024
I - 34 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO 2024	2,300.00	0.00		20/06/2024

I - 34 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO 2024	0.00	2,300.00	20/06/2024
I - 35 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO 2024	710.00	0.00	21/06/2024
I - 35 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO 2024	0.00	710.00	21/06/2024
I - 36 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO 2024	1,440.00	0.00	23/06/2024
I - 36 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO 2024	0.00	1,440.00	23/06/2024
I - 37 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO 2024	4,420.00	0.00	24/06/2024
I - 37 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO 2024	0.00	4,420.00	24/06/2024
I - 38 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO 2024	1,980.00	0.00	25/06/2024
I - 38 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO 2024	0.00	1,980.00	25/06/2024
I - 39 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024	2,260.00	0.00	26/06/2024
I - 39 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024	0.00	2,260.00	26/06/2024
I - 57 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024	590.00	0.00	26/06/2024
I - 57 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024	0.00	590.00	26/06/2024
I - 40 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO 2024	10,380.00	0.00	27/06/2024
I - 40 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO 2024	0.00	10,380.00	27/06/2024
I - 58 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO 2024	5,940.00	0.00	27/06/2024
I - 58 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO 2024	0.00	5,940.00	27/06/2024
I - 41 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	21,480.00	0.00	28/06/2024
I - 41 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	0.00	21,480.00	28/06/2024
I - 59 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	7,340.00	0.00	28/06/2024
I - 59 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024	0.00	7,340.00	28/06/2024
I - 5 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A FEB'24	65,320.00	0.00	29/02/2024
I - 5 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A FEB'24	0.00	65,320.00	29/02/2024
I - 6 - 3	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A FEB'24	263,767.00	0.00	29/02/2024
I - 6 - 4	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A FEB'24	0.00	263,767.00	29/02/2024
I - 42 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2024	3,360.00	0.00	29/06/2024
I - 42 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2024	0.00	3,360.00	29/06/2024
I - 60 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2024	380.00	0.00	29/06/2024
I - 60 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2024	0.00	380.00	29/06/2024
I - 4 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION DEL MES DE ABR'2024 EN ALBERCA LA MANCHA III	270,847.00	0.00	30-ABR-24
I - 4 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION DEL MES DE ABR'2024 EN ALBERCA LA MANCHA III	0.00	270,847.00	30-ABR-24
I - 5 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION DE ABR'24 EN ALBERCA EL TEPETATAL	409,685.00	0.00	30-ABR-24
I - 5 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION DE ABR'24 EN ALBERCA EL TEPETATAL	0.00	409,685.00	30-ABR-24
I - 6 - 3	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24	36,330.00	0.00	30-ENE-24
I - 6 - 4	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24	0.00	36,330.00	30-ENE-24
I - 7 - 3	INGRESO POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ENE'24	206,383.00	0.00	30-ENE-24
I - 7 - 4	INGRESO POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ENE'24	0.00	206,383.00	30-ENE-24
I - 43 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2024	4,020.00	0.00	30/06/2024

I - 43 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2024			0.00	4,020.00		30/06/2024
I - 61 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2024			940.00	0.00		30/06/2024
I - 61 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2024			0.00	940.00		30/06/2024
I - 5 - 3	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24			53,370.00	0.00		30/11/2024
I - 5 - 4	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24			0.00	53,370.00		30/11/2024
I - 6 - 3	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24			393,935.00	0.00		30/11/2024
I - 6 - 4	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24			0.00	393,935.00		30/11/2024
I - 6 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24			391,515.00	0.00		30/09/2024
I - 6 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24			0.00	391,515.00		30/09/2024
I - 7 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24			67,480.00	0.00		30/09/2024
I - 7 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24			0.00	67,480.00		30/09/2024
I - 5 - 3	INGRESO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A AGO'24			58,100.00	0.00		31-AGO-24
I - 5 - 4	INGRESO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A AGO'24			0.00	58,100.00		31-AGO-24
I - 6 - 3	INGRESOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'24			399,645.00	0.00		31-AGO-24
I - 6 - 4	INGRESOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'24			0.00	399,645.00		31-AGO-24
I - 2 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A DIC'24			23,959.00	0.00		31-DIC-24
I - 2 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A DIC'24			0.00	23,959.00		31-DIC-24
I - 3 - 3	INGRESO DE SERVICO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A DIC'24			5,050.00	0.00		31-DIC-24
I - 3 - 4	INGRESO DE SERVICO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A DIC'24			0.00	5,050.00		31-DIC-24
I - 5 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			472,715.00	0.00		31/07/2024
I - 5 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			0.00	472,715.00		31/07/2024
I - 6 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A JULIO 2024			82,500.02	0.00		31/07/2024
I - 6 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A JULIO 2024			0.00	82,500.02		31/07/2024
I - 3 - 3	INGRESO POR SERVCIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A MZO'24			2,080.00	0.00		31/03/2024
I - 3 - 4	INGRESO POR SERVCIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A MZO'24			0.00	2,080.00		31/03/2024
I - 4 - 3	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A MZO'24			207,315.00	0.00		31/03/2024
I - 4 - 4	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A MZO'24			0.00	207,315.00		31/03/2024
I - 5 - 3	INGRESOS POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A MZO'24			280,758.00	0.00		31/03/2024
I - 5 - 4	INGRESOS POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A MZO'24			0.00	280,758.00		31/03/2024
I - 6 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			71,016.26	0.00		31/05/2024
I - 6 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			0.00	71,016.26		31/05/2024
I - 7 - 3	INGRESO DE SERCIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			376,140.00	0.00		31/05/2024
I - 7 - 4	INGRESO DE SERCIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			0.00	376,140.00		31/05/2024
I - 6 - 3	INGRESO DE SERVICIO POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024			56,720.00	0.00		31/10/2024
I - 6 - 4	INGRESO DE SERVICIO POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024			0.00	56,720.00		31/10/2024
I - 7 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024			412,319.00	0.00		31/10/2024
I - 7 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024			0.00	412,319.00		31/10/2024
8140 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00		1,063,910.76	1,063,910.76	0.00	

1 - 8 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	5,670.00	0.00		05/06/2024
1 - 8 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	0.00	5,670.00		05/06/2024
1 - 1 - 3	INGRESO DE RENTA DE CANCHA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO ACATLAN - ACADEMIA DE FUTBOL ATLAS FC NAUCALPAN	19,800.00	0.00		05/09/2024
1 - 1 - 4	INGRESO DE RENTA DE CANCHA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO ACATLAN - ACADEMIA DE FUTBOL ATLAS FC NAUCALPAN	0.00	19,800.00		05/09/2024
1 - 9 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024	770.00	0.00		10/06/2024
1 - 9 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024	0.00	770.00		10/06/2024
1 - 10 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	39,000.00	0.00		11/06/2024
1 - 10 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	0.00	39,000.00		11/06/2024
1 - 11 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024	4,980.00	0.00		14/06/2024
1 - 11 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024	0.00	4,980.00		14/06/2024
1 - 12 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	770.00	0.00		17/06/2024
1 - 12 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	0.00	770.00		17/06/2024
1 - 13 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO 2024	2,400.00	0.00		19/06/2024
1 - 13 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO 2024	0.00	2,400.00		19/06/2024
1 - 14 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO 2024	6,000.00	0.00		20/06/2024
1 - 14 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO 2024	0.00	6,000.00		20/06/2024
1 - 15 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO 2024	3,600.00	0.00		21/06/2024
1 - 15 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO 2024	0.00	3,600.00		21/06/2024
1 - 16 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO 2024	2,970.00	0.00		24/06/2024
1 - 16 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO 2024	0.00	2,970.00		24/06/2024
1 - 17 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024	6,000.00	0.00		26/06/2024
1 - 17 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024	0.00	6,000.00		26/06/2024
1 - 18 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	4,000.00	0.00		28/06/2024
1 - 18 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	0.00	4,000.00		28/06/2024
1 - 3 - 3	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24	98,180.00	0.00		29/02/2024
1 - 3 - 4	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24	0.00	98,180.00		29/02/2024
1 - 4 - 3	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24	2,000.00	0.00		29/02/2024
1 - 4 - 4	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24	0.00	2,000.00		29/02/2024
1 - 6 - 3	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO DE ABR'24	2,000.00	0.00		30-ABR-24
1 - 6 - 4	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO DE ABR'24	0.00	2,000.00		30-ABR-24
1 - 7 - 3	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE ABR'24	57,960.00	0.00		30-ABR-24
1 - 7 - 4	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE ABR'24	0.00	57,960.00		30-ABR-24
1 - 3 - 3	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	56,200.00	0.00		30-ENE-24
1 - 3 - 4	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	0.00	56,200.00		30-ENE-24
1 - 4 - 3	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO A CLIENTE DEPORACTIVE S DE RL DE CV, POR USO DE CANCHA LITTLE KICKERS LOMAS VERDES	2,400.00	0.00		30-ENE-24
1 - 4 - 4	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO A CLIENTE DEPORACTIVE S DE RL DE CV, POR USO DE CANCHA LITTLE KICKERS LOMAS VERDES	0.00	2,400.00		30-ENE-24
1 - 5 - 3	INGRESO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24	2,000.00	0.00		30-ENE-24
1 - 5 - 4	INGRESO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24	0.00	2,000.00		30-ENE-24
1 - 3 - 3	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO 2024	770.00	0.00		30/06/2024

I - 3 - 4	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO 2024		0.00	770.00		30/06/2024
I - 7 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		2,000.00	0.00		30/06/2024
I - 7 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	2,000.00		30/06/2024
I - 3 - 3	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24		87,300.00	0.00		30/11/2024
I - 3 - 4	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24		0.00	87,300.00		30/11/2024
I - 4 - 3	INGRO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24		2,200.00	0.00		30/11/2024
I - 4 - 4	INGRO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24		0.00	2,200.00		30/11/2024
I - 5 - 3	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		99,668.50	0.00		30/09/2024
I - 5 - 4	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	99,668.50		30/09/2024
I - 8 - 3	INGRESO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24		2,000.00	0.00		30/09/2024
I - 8 - 4	INGRESO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24		0.00	2,000.00		30/09/2024
I - 3 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A AGO'24		67,960.00	0.00		31-AGO-24
I - 3 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A AGO'24		0.00	67,960.00		31-AGO-24
I - 4 - 3	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A AGO'24		2,000.00	0.00		31-AGO-24
I - 4 - 4	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A AGO'24		0.00	2,000.00		31-AGO-24
I - 4 - 3	INGRESO POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2024		77,977.26	0.00		31-DIC-24
I - 4 - 4	INGRESO POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2024		0.00	77,977.26		31-DIC-24
I - 5 - 3	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		2,200.00	0.00		31-DIC-24
I - 5 - 4	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	2,200.00		31-DIC-24
I - 7 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		108,796.50	0.00		31/07/2024
I - 7 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	108,796.50		31/07/2024
I - 8 - 3	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		2,000.00	0.00		31/07/2024
I - 8 - 4	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		0.00	2,000.00		31/07/2024
I - 6 - 3	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A MZO'24		72,550.00	0.00		31/03/2024
I - 6 - 4	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A MZO'24		0.00	72,550.00		31/03/2024
I - 7 - 3	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES A MZO'24		2,000.00	0.00		31/03/2024
I - 7 - 4	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES A MZO'24		0.00	2,000.00		31/03/2024
I - 4 - 3	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024		79,400.00	0.00		31/05/2024
I - 4 - 4	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024		0.00	79,400.00		31/05/2024
I - 5 - 3	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		2,000.00	0.00		31/05/2024
I - 5 - 4	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	2,000.00		31/05/2024
I - 4 - 3	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		134,188.50	0.00		31/10/2024
I - 4 - 4	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	134,188.50		31/10/2024
I - 5 - 3	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		2,200.00	0.00		31/10/2024
I - 5 - 4	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	2,200.00		31/10/2024
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,					
8140 4200	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	0.00	
8140 4220	Jubilaciones	0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	0.00	
8140 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	0.00	
8140 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	0.00	
8140 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	0.00	
8140 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	0.00	
D - 1 - 2	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24		0.00	1,312,291.67		04/07/2024
D - 1 - 2	PASIVO DEL INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION - CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA ABR'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		06-ABR-24
D - 2 - 2	PASIVO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION}, DE LA 1RA QNA SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,312,291.67		06/09/2024
D - 2 - 2	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		0.00	1,312,291.67		07-AGO-24
D - 1 - 2	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUN'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,312,291.67		07/06/2024
D - 8 - 2	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 1RA QNA ENE'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.70		08-ENE-24
D - 17 - 2	PASIVO DE INGRESO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA QNA FEB'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,312,291.67		08/02/2024
D - 15 - 2	PASIVO DE SUBSIDIO DE GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	1,312,291.67		08/03/2024

D - 1 - 2	PASIVO DE INGRESO SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		08/05/2024
I - 1 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, DE LA 1RA QNA ABR'24 - AYUNATMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		12-ABR-24
I - 1 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION} CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		13-DIC-24
I - 1 - 6	INGRESO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION} CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.50	0.00		13-DIC-24
I - 2 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		13/09/2024
I - 1 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION} 1RA QNA AGO'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		1,312,291.67	0.00		14-AGO-24
I - 1 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 1RA QNA FEB'24		1,312,291.67	0.00		14/02/2024
I - 1 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUN'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		14/06/2024
I - 1 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		1,312,291.67	0.00		14/03/2024
I - 1 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		14/05/2024
I - 1 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		1,312,291.67	0.00		14/11/2024
I - 1 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA QNA ENE'24		1,312,291.70	0.00		15-ENE-24
I - 1 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA JUL'24		1,312,291.67	0.00		15/07/2024
I - 1 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCT'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		15/10/2024
D - 5 - 2	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	1,312,291.67		16/07/2024
D - 16 - 2	PASIVO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MZO'24		0.00	1,312,291.67		19/03/2024
D - 7 - 2	PASIVO DEL SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		20/09/2024
D - 18 - 2	PASIVO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA FEB'24		0.00	1,312,291.70		21/02/2024
D - 6 - 2	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } , CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		22-AGO-24
D - 9 - 2	PASIVO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA ENE'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.70		22-ENE-24
D - 6 - 2	PASIVO DE RECAUDAION DEL SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE ALA 2DA QNA MAYO 2024 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		22/05/2024
D - 6 - 2	PASIVO DEL INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } DE LA 2DA QNA ABR'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		23-ABR-24
D - 14 - 2	PASIVO DE INGRESO POR SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN		0.00	1,312,291.67		25/06/2024
D - 14 - 2	PASIVO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	7,873,749.85		26/09/2024
I - 3 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } DE LA 2DA QNA SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		26/09/2024
I - 2 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MZO'24		1,312,291.67	0.00		27/03/2024
I - 2 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA FEB'24		1,312,291.70	0.00		28/02/2024
I - 2 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE POPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'24		1,312,291.67	0.00		28/06/2024
I - 2 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV'24		1,312,291.67	0.00		28/11/2024
I - 3 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO - GASTO SDE OPERACION DE LA 2DA QNA ABR'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		29-ABR-24
I - 2 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		30-AGO-24
I - 2 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA ENE'24 - AYUNATMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.70	0.00		30-ENE-24
I - 3 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO {GTOS DE OPERACION} DE LA 2DA QNA MAY'24 - AYUNTAMMIENTO DE NAUCALPAN		1,312,291.67	0.00		30/05/2024
I - 2 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		1,312,291.67	0.00		30/10/2024
I - 2 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA JUL'24		1,312,291.67	0.00		31/07/2024
8140 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	1,472,908.05	1,472,908.05	0.00	
8140 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,472,908.05	1,472,908.05	0.00	
8140 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,472,908.05	1,472,908.05	0.00	
8140 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,472,908.05	1,472,908.05	0.00	
8140 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,472,908.05	1,472,908.05	0.00	
8140 4399 0001 0001 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	1,351,947.36	1,351,947.36	0.00	
D - 15 - 2	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS - EJERCICIO FISCAL 2023		1,351,947.36	0.00		01-ENE-24
D - 15 - 3	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS - EJERCICIO FISCAL 2023		0.00	1,351,947.36		01-ENE-24
8140 4399 0001 0001 0008	Otros Ingresos Varios	0.00	120,960.69	120,960.69	0.00	
I - 8 - 3	INGRESO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121678566 DE BBVA BANCOMER DEL IMCUFIDEN		0.85	0.00		02-ENE-24
I - 8 - 4	INGRESO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121678566 DE BBVA BANCOMER DEL IMCUFIDEN		0.00	0.85		02-ENE-24
I - 8 - 3	INGRESO DE BASES DE CONCURSOS DE COLOCACION DE LAINNER EN ALBERCA LA MANCHA III Y BASES DE ADQUISICION DE VEHICULOS		5,670.00	0.00		16-AGO-24

1 - 8 - 4	INGRESO DE BASES DE CONCURSOS DE COLOCACION DE LAINNER EN ALBERCA LA MANCHA III Y BASES DE ADQUISICION DE VEHICULOS			0.00	5,670.00		16-AGO-24
1 - 7 - 3	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023			90,678.64	0.00		17-DIC-24
1 - 7 - 4	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023			0.00	90,678.64		17-DIC-24
1 - 3 - 3	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DUPLICADO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'24			4,500.00	0.00		17/07/2024
1 - 3 - 4	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DUPLICADO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'24			0.00	4,500.00		17/07/2024
1 - 4 - 3	INGRESOS DE INTERESES GANADOS POR SALDO EN CUENTA DEL IMCUFIDEN EN LA INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			2.14	0.00		17/07/2024
1 - 4 - 4	INGRESOS DE INTERESES GANADOS POR SALDO EN CUENTA DEL IMCUFIDEN EN LA INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			0.00	2.14		17/07/2024
1 - 6 - 3	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023			1,631.94	0.00		18-DIC-24
1 - 6 - 4	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023			0.00	1,631.94		18-DIC-24
1 - 2 - 3	INGRESOS VARIOS POR SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION PARA CARRERA A REALIZARSE POR ROBERTO SANCHEZ CARRASCO			15,000.00	0.00		19-ABR-24
1 - 2 - 4	INGRESOS VARIOS POR SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION PARA CARRERA A REALIZARSE POR ROBERTO SANCHEZ CARRASCO			0.00	15,000.00		19-ABR-24
1 - 7 - 3	INGRESO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01216678566 DE BBV A BANCOMER DEL IMCUFIDEN			4.51	0.00		29/02/2024
1 - 7 - 4	INGRESO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01216678566 DE BBV A BANCOMER DEL IMCUFIDEN			0.00	4.51		29/02/2024
1 - 8 - 3	INGRESOS VARIOS POR INTERESES GANADOS EN LA CTA DEL IMCUFIDEN DE LA INSTITUCION BBVA BANCOMER DE ABR'24			2.32	0.00		30-ABR-24
1 - 8 - 4	INGRESOS VARIOS POR INTERESES GANADOS EN LA CTA DEL IMCUFIDEN DE LA INSTITUCION BBVA BANCOMER DE ABR'24			0.00	2.32		30-ABR-24
1 - 5 - 3	INGRESO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL IMCUFIDEN EN LA INSTITUCION DE BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			2.14	0.00		30/06/2024
1 - 5 - 4	INGRESO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL IMCUFIDEN EN LA INSTITUCION DE BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			0.00	2.14		30/06/2024
1 - 7 - 3	INGRESO POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE BBVA BANCOMER PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN NOV'24			6.49	0.00		30/11/2024
1 - 7 - 4	INGRESO POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE BBVA BANCOMER PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN NOV'24			0.00	6.49		30/11/2024
1 - 4 - 3	INGRESO DE INTERRES GENERADOS EN CUENTA DEL IMCUFIDEN, DE LA INSTITUCION BANCARIA BBVA - CORRESPONDIENTES A SEP'24			5.95	0.00		30/09/2024
1 - 4 - 4	INGRESO DE INTERRES GENERADOS EN CUENTA DEL IMCUFIDEN, DE LA INSTITUCION BANCARIA BBVA - CORRESPONDIENTES A SEP'24			0.00	5.95		30/09/2024
1 - 7 - 3	INGRESOS DE INTERESES OBTENIDOS DURANTE EL MES DE AGOS'24			2.12	0.00		31-AGO-24
1 - 7 - 4	INGRESOS DE INTERESES OBTENIDOS DURANTE EL MES DE AGOS'24			0.00	2.12		31-AGO-24
1 - 8 - 3	OTROS INGRESOS POR BASES DE PARTICIPACION DE LICITACION PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 A CELEBRARSE EN EL MES DE DICIEMBRE			3,447.00	0.00		31/03/2024
1 - 8 - 4	OTROS INGRESOS POR BASES DE PARTICIPACION DE LICITACION PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 A CELEBRARSE EN EL MES DE DICIEMBRE			0.00	3,447.00		31/03/2024
1 - 9 - 3	OTROS INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CTA DE BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTES A MZO'24			2.02	0.00		31/03/2024
1 - 9 - 4	OTROS INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CTA DE BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTES A MZO'24			0.00	2.02		31/03/2024
1 - 8 - 3	INGRESO DE INTERESES OBTENIDOS DE LA CUENTA PROPIA DE BANCOMER DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MAYO 2024			2.12	0.00		31/05/2024
1 - 8 - 4	INGRESO DE INTERESES OBTENIDOS DE LA CUENTA PROPIA DE BANCOMER DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MAYO 2024			0.00	2.12		31/05/2024
1 - 3 - 3	INGRESO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121678566 DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.			2.45	0.00		31/10/2024
1 - 3 - 4	INGRESO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121678566 DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	2.45		31/10/2024
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00		2,135.00	39,065,098.09	39,062,963.09	
8150 4100	INGRESOS DE GESTIoN	0.00		2,135.00	6,097,190.04	6,095,055.04	
8150 4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00		2,135.00	6,097,190.04	6,095,055.04	
8150 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00		2,135.00	6,097,190.04	6,095,055.04	
8150 4173 0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00		2,135.00	6,097,190.04	6,095,055.04	
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		2,135.00	6,097,190.04	6,095,055.04	
8150 4173 0001 0001 0008	Servicios de Alberca	0.00		2,135.00	5,033,279.28	5,031,144.28	

I - 4 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024	0.00	8,300.00	01/06/2024
I - 6 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024	0.00	780.00	01/06/2024
I - 19 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO 2024	0.00	2,130.00	02/06/2024
I - 44 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO 2024	0.00	2,620.00	02/06/2024
I - 20 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO 2024	0.00	115,420.00	03/06/2024
I - 45 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 03 DE JUNIO 2024	0.00	21,120.00	03/06/2024
I - 21 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2024	0.00	75,520.00	04/06/2024
I - 46 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 04 DE JUNIO 2024	0.00	10,780.00	04/06/2024
I - 22 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	0.00	36,560.00	05/06/2024
I - 47 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024	0.00	4,750.00	05/06/2024
CH - 9 - 2	PAGO DE CHEQUE 1059 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CREDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO EXISTE CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - MONICA ANAID CANDIA ATILANO	710.00	0.00	06-DIC-24
I - 23 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO 2024	0.00	16,080.00	06/06/2024
I - 48 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 06 DE JUNIO 2024	0.00	3,970.00	06/06/2024
I - 24 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO 2024	0.00	11,190.00	07/06/2024
I - 49 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 07 DE JUNIO 2024	0.00	3,030.00	07/06/2024
I - 25 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 08 DE JUNIO 2024	0.00	770.00	08/06/2024
I - 26 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024	0.00	8,950.00	10/06/2024
I - 50 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024	0.00	1,520.00	10/06/2024
I - 27 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO 2024	0.00	7,760.00	11/06/2024
I - 51 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 11 DE JUNIO 2024	0.00	380.00	11/06/2024
I - 28 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO 2024	0.00	6,290.00	12/06/2024
I - 52 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 12 DE JUNIO 2024	0.00	3,880.00	12/06/2024
I - 29 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2024	0.00	4,880.00	13/06/2024
I - 53 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 13 DE JUNIO 2024	0.00	1,350.00	13/06/2024
I - 30 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024	0.00	1,040.00	14/06/2024
I - 54 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024	0.00	1,510.00	14/06/2024
CH - 20 - 4	PAGO DE CHEQUE 469 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION Y MENSUALIDAD DE CLASES DE NATACION - CHRISTIAN CUEVAS SALAS	710.00	0.00	14/11/2024
I - 31 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	0.00	2,660.00	17/06/2024
I - 55 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024	0.00	330.00	17/06/2024
I - 32 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO 2024	0.00	3,730.00	18/06/2024
I - 56 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 18 DE JUNIO 2024	0.00	390.00	18/06/2024
CH - 15 - 2	PAGO DE CHEQUE 1085 POR REEMBOLSO DE MENSUALIDAD, CRDENCIALIZACION E INSCRIPCION A CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, TODA VEZ QUE YA NO HAY CUPO EN EL GRUPO DE NIÑOS DE SU EDAD - IRIS ROCIO ARIAS MOLINO	715.00	0.00	19-DIC-24
I - 33 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO 2024	0.00	1,100.00	19/06/2024
I - 34 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO 2024	0.00	2,300.00	20/06/2024
I - 35 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO 2024	0.00	710.00	21/06/2024

I - 36 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 23 DE JUNIO 2024			0.00	1,440.00		23/06/2024
I - 37 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO 2024			0.00	4,420.00		24/06/2024
I - 38 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO 2024			0.00	1,980.00		25/06/2024
I - 39 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024			0.00	2,260.00		26/06/2024
I - 57 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024			0.00	590.00		26/06/2024
I - 40 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO 2024			0.00	10,380.00		27/06/2024
I - 58 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 27 DE JUNIO 2024			0.00	5,940.00		27/06/2024
I - 41 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024			0.00	21,480.00		28/06/2024
I - 59 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 28 DE JUNIO 2024			0.00	7,340.00		28/06/2024
I - 5 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A FEB'24			0.00	65,320.00		29/02/2024
I - 6 - 2	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A FEB'24			0.00	263,767.00		29/02/2024
I - 42 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2024			0.00	3,360.00		29/06/2024
I - 60 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 29 DE JUNIO 2024			0.00	360.00		29/06/2024
I - 4 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION DEL MES DE ABR'2024 EN ALBERCA LA MANCHA III			0.00	270,847.00		30-ABR-24
I - 5 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION DE ABR'24 EN ALBERCA EL TEPETATAL			0.00	409,685.00		30-ABR-24
I - 6 - 2	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24			0.00	36,330.00		30-ENE-24
I - 7 - 2	INGRESO POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL DEL MES DE ENE'24			0.00	206,383.00		30-ENE-24
I - 43 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION AL ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2024			0.00	4,020.00		30/06/2024
I - 61 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO 2024			0.00	940.00		30/06/2024
I - 5 - 2	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24			0.00	53,370.00		30/11/2024
I - 6 - 2	INGRESO POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24			0.00	393,935.00		30/11/2024
I - 6 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24			0.00	391,515.00		30/09/2024
I - 7 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24			0.00	67,480.00		30/09/2024
I - 5 - 2	INGRESO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A AGO'24			0.00	58,100.00		31-AGO-24
I - 6 - 2	INGRESOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO'24			0.00	399,645.00		31-AGO-24
I - 2 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A DIC'24			0.00	23,959.00		31-DIC-24
I - 3 - 2	INGRESO DE SERVICO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A DIC'24			0.00	5,050.00		31-DIC-24
I - 5 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			0.00	472,715.00		31/07/2024
I - 6 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A JULIO 2024			0.00	82,500.02		31/07/2024
I - 3 - 2	INGRESO POR SERVCIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A MZO'24			0.00	2,080.00		31/03/2024
I - 4 - 2	INGRESO POR SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A MZO'24			0.00	207,315.00		31/03/2024
I - 5 - 2	INGRESOS POR SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A MZO'24			0.00	260,758.00		31/03/2024
I - 6 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA LA MANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			0.00	71,016.26		31/05/2024
I - 7 - 2	INGRESO DE SERCIOS DE CLASES DE NATACION EN ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			0.00	376,140.00		31/05/2024
I - 6 - 2	INGRESO DE SERVICIO POR CLASES DE NATACION EN ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024			0.00	56,720.00		31/10/2024
I - 7 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE CLASES DE NATACION EN LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2024			0.00	412,319.00		31/10/2024
3150 4173 0001 0001 0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00		0.00	1,063,910.76	1,063,910.76	
I - 8 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024			0.00	5,670.00		05/06/2024

I - 1 - 2	INGRESO DE RENTA DE CANCHA DE FUTBOL DEL DEPORTIVO ACATLAN - ACADEMIA DE FUTBOL ATLAS FC NAUCALPAN		0.00	19,800.00		05/09/2024
I - 9 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 10 DE JUNIO 2024		0.00	770.00		10/06/2024
I - 10 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024		0.00	39,000.00		11/06/2024
I - 11 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 14 DE JUNIO 2024		0.00	4,980.00		14/06/2024
I - 12 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 17 DE JUNIO 2024		0.00	770.00		17/06/2024
I - 13 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 19 DE JUNIO 2024		0.00	2,400.00		19/06/2024
I - 14 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 20 DE JUNIO 2024		0.00	6,000.00		20/06/2024
I - 15 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 21 DE JUNIO 2024		0.00	3,600.00		21/06/2024
I - 16 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 24 DE JUNIO 2024		0.00	2,970.00		24/06/2024
I - 17 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 26 DE JUNIO 2024		0.00	6,000.00		26/06/2024
I - 18 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2024		0.00	4,000.00		28/06/2024
I - 3 - 2	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24		0.00	98,180.00		29/02/2024
I - 4 - 2	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24		0.00	2,000.00		29/02/2024
I - 6 - 2	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO DE ABR'24		0.00	2,000.00		30-ABR-24
I - 7 - 2	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE ABR'24		0.00	57,960.00		30-ABR-24
I - 3 - 2	INGRESO POR SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024		0.00	56,200.00		30-ENE-24
I - 4 - 2	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO A CLIENTE DEPORACTIVE S DE RL DE CV, POR USO DE CANCHA LITTLE KICKERS LOMAS VERDES		0.00	2,400.00		30-ENE-24
I - 5 - 2	INGRESO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24		0.00	2,000.00		30-ENE-24
I - 3 - 2	INGRESO DE SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO 2024		0.00	770.00		30/06/2024
I - 7 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	2,000.00		30/06/2024
I - 3 - 2	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24		0.00	87,300.00		30/11/2024
I - 4 - 2	INGRO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24		0.00	2,200.00		30/11/2024
I - 5 - 2	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	99,668.50		30/09/2024
I - 8 - 2	INGRESO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24		0.00	2,000.00		30/09/2024
I - 3 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A AGO'24		0.00	67,960.00		31-AGO-24
I - 4 - 2	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A AGO'24		0.00	2,000.00		31-AGO-24
I - 4 - 2	INGRESO POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2024		0.00	77,977.26		31-DIC-24
I - 5 - 2	INGRESO POR RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	2,200.00		31-DIC-24
I - 7 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		0.00	108,796.50		31/07/2024
I - 6 - 2	INGRESO DE SERVICIO DE RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2024		0.00	2,000.00		31/07/2024
I - 6 - 2	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A MZO'24		0.00	72,550.00		31/03/2024
I - 7 - 2	INGRESOS POR SERVICIOS DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES A MZO'24		0.00	2,000.00		31/03/2024
I - 4 - 2	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024		0.00	79,400.00		31/05/2024
I - 5 - 2	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	2,000.00		31/05/2024
I - 4 - 2	INGRESO DE RENTA DE ESPACIOS DEPORTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	134,186.50		31/10/2024
I - 5 - 2	INGRESO POR RENTA DE ESPACIO DEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	2,200.00		31/10/2024
8150 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIoN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	0.00	0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	
8150 4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	
8150 4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	
8150 4223 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	
8150 4223 0001 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	
8150 4223 0001 0001 0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	0.00	31,495,000.00	31,495,000.00	
I - 1 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, DE LA 1RA QNA ABR'24 - AYUNATMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		12-ABR-24
I - 1 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO (GTOS DE OPERACION} CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.67		13-DIC-24
I - 1 - 5	INGRESO DE SUBSIDIO (GTOS DE OPERACION} CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE DIC'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ		0.00	1,312,291.50		13-DIC-24

	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE						
I - 2 - 2	NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		13/09/2024
I - 1 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO (GTOS DE OPERACION) 1RA QNA AGO'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN			0.00	1,312,291.67		14-AGO-24
I - 1 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION 1RA QNA FEB'24			0.00	1,312,291.67		14/02/2024
I - 1 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUN'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		14/06/2024
I - 1 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO - GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24			0.00	1,312,291.67		14/03/2024
I - 1 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		14/05/2024
I - 1 - 3	INGRESO DE SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24			0.00	1,312,291.67		14/11/2024
I - 1 - 1	INGRESO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 1RA QNA ENE'24			0.00	1,312,291.70		15-ENE-24
I - 1 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA JUL'24			0.00	1,312,291.67		15/07/2024
I - 1 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE OCT'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		15/10/2024
I - 3 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } DE LA 2DA QNA SEP'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		26/09/2024
I - 2 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MZO'24			0.00	1,312,291.67		27/03/2024
I - 2 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO POR GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA FEB'24			0.00	1,312,291.70		28/02/2024
I - 2 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO { GASTOS DE POPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUN'24			0.00	1,312,291.67		28/06/2024
I - 2 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA NOV'24			0.00	1,312,291.67		28/11/2024
I - 3 - 3	INGRESO DEL SUBSIDIO - GASTO SDE OPERACION DE LA 2DA QNA ABR'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		29-ABR-24
I - 2 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		30-AGO-24
I - 2 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QNA ENE'24 - AYUNATMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.70		30-ENE-24
I - 3 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO (GTOS DE OPERACION) DE LA 2DA QNA MAY'24 - AYUNTAMMIENTO DE NAUCALPAN			0.00	1,312,291.67		30/05/2024
I - 2 - 2	INGRESO DE SUBSIDIO { GASTOS DE OPERACION } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ			0.00	1,312,291.67		30/10/2024
I - 2 - 2	INGRESO DEL SUBSIDIO { GTOS DE OPERACION }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA JUL'24			0.00	1,312,291.67		31/07/2024
8150 4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		0.00	1,472,908.05	1,472,908.05	
8150 4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	1,472,908.05	1,472,908.05	
8150 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	1,472,908.05	1,472,908.05	
8150 4399 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	1,472,908.05	1,472,908.05	
8150 4399 0001 0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		0.00	1,472,908.05	1,472,908.05	
8150 4399 0001 0001 0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00		0.00	1,351,947.36	1,351,947.36	
D - 15 - 1	INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS - EJERCICIO FISCAL 2023			0.00	1,351,947.36		01-ENE-24
8150 4399 0001 0001 0006	Otros Ingresos Varios	0.00		0.00	120,960.69	120,960.69	
I - 8 - 2	INGRESO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121678566 DE BBVA BANCOMER DEL IMCUFIDEN			0.00	0.85		02-ENE-24
I - 8 - 2	INGRESO DE BASES DE CONCURSOS DE COLOCACION DE LAINNER EN ALBERCA LA MANCHA III Y BASES DE ADQUISICION DE VEHICULOS			0.00	5,670.00		16-AGO-24
I - 7 - 2	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023			0.00	90,678.64		17-DIC-24
I - 3 - 2	REINTEGRO DE PAGO DE NOMINA DUPLICADO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUL'24			0.00	4,500.00		17/07/2024
I - 4 - 2	INGRESOS DE INTERESES GANADOS POR SALDO EN CUENTA DEL IMCUFIDEN EN LA INSTITUCION BANCARIA BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024			0.00	2.14		17/07/2024
I - 6 - 2	OTROS INGRESOS VARIOS, POR RESULTADO DE LA AUDITORIA NO. INCUFIDEN/CI/AUD/FIN-01/2024 DENOMINADA AUDITORIA SOBRE LOS RESULTADS DEL EJERCICIO 2023			0.00	1,631.94		18-DIC-24
I - 2 - 2	INGRESOS VARIOS POR SERVICIO DE LOGISTICA Y GESTION PARA CARRERA A REALIZARSE POR ROBERTO SANCHEZ CARRASCO			0.00	15,000.00		19-ABR-24
I - 7 - 2	INGRESO POR INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01216678566 DE BBV A BANCOMER DEL IMCUFIDEN			0.00	4.51		29/02/2024
I - 8 - 2	INGRESOS VARIOS POR INTERESES GANADOS EN LA CTA DEL IMCUFIDEN DE LA INSTITUCION BBVA BANCOMER DE ABR'24			0.00	2.32		30-ABR-24
I - 5 - 2	INGRESO DE INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DEL IMCUFIDEN EN LA INSTITUCION DE BBVA BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			0.00	2.14		30/06/2024
I - 7 - 2	INGRESO POR INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE BBVA BANCOMER PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN NOV'24			0.00	6.49		30/11/2024
I - 4 - 2	INGRESO DE INTERRES GENERADOS EN CUENTA DEL IMCUFIDEN, DE LA INSTITUCION BANCARIA BBVA - CORRESPONDIENTES A SEP'24			0.00	5.95		30/09/2024
I - 7 - 2	INGRESOS DE INTERESES OBTENIDOS DURANTE EL MES DE AGOS'24			0.00	2.12		31-AGO-24
I - 8 - 2	OTROS INGRESOS POR BASES DE PARTICIPACION DE LICITACION PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 A CELEBRARSE EN EL MES DE DICIEMBRE			0.00	3,447.00		31/03/2024
I - 9 - 2	OTROS INGRESOS POR INTERESES OBTENIDOS EN LA CTA DE BBVA BANCOMER CORRESPONDIENTES A MZO'24			0.00	2.02		31/03/2024
I - 8 - 2	INGRESO DE INTERESES OBTENIDOS DE LA CUENTA PROPIA DE BANCOMER DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MAYO 2024			0.00	2.12		31/05/2024

1 - 3 - 2	INGRESO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0121678566 DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	2.45		31/10/2024
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	82,821,695.04	116,704,045.14	116,704,045.14	0.00	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	41,410,847.52	1,534,947.36	1,534,947.36	41,410,847.52	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	39,488,463.25	1,496,617.67	1,496,617.67	39,488,463.25	
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	26,953,735.43	289,891.54	519,942.25	27,183,786.14	
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,356,790.24	237,187.57	0.00	18,119,602.67	
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	18,356,790.24	237,187.57	0.00	18,119,602.67	
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	18,356,790.24	237,187.57	0.00	18,119,602.67	
D - 12 - 17	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		46,730.65	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 19	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		2,569.64	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 11	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		187,887.28	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,733,100.47	16,113.80	509,897.26	4,226,883.93	
8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,733,100.47	16,113.80	507,327.62	4,224,314.29	
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	603,841.78	16,113.80	0.00	587,727.98	
D - 17 - 13	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		16,113.80	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	3,019,208.92	0.00	46,730.65	3,065,939.57	
D - 12 - 9	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	46,730.65		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	110,049.77	0.00	460,596.97	570,646.74	
D - 17 - 1	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	187,887.28		30-DIC-24
D - 17 - 3	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	16,113.80		30-DIC-24
D - 17 - 5	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	6,202.05		30-DIC-24
D - 17 - 7	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	12,055.40		30-DIC-24
D - 17 - 9	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	8,287.73		30-DIC-24
D - 17 - 25	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	20,822.90		30-DIC-24
D - 17 - 27	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	193,709.27		30-DIC-24
D - 17 - 33	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	15,518.54		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	0.00	2,569.64	2,569.64	
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	0.00	2,569.64	2,569.64	
D - 12 - 11	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	2,569.64		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,613,844.72	36,590.17	10,044.99	4,587,299.54	
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	4,613,844.72	36,590.17	10,044.99	4,587,299.54	
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,835,676.48	16,247.04	0.00	1,819,429.44	
D - 12 - 21	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		4,811.90	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 23	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		5,233.09	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 15	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		6,202.05	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,362,075.12	12,055.40	0.00	1,350,019.72	
D - 17 - 17	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		12,055.40	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	319,093.92	0.00	4,811.90	323,905.82	
D - 12 - 13	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	4,811.90		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	160,617.60	0.00	5,233.09	165,850.69	
D - 12 - 15	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	5,233.09		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	936,381.60	8,287.73	0.00	928,093.87	
D - 17 - 19	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		8,287.73	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,497,750.00	434,714.46	406,842.07	3,469,877.61	
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	342,700.00	6,180.47	3,570.34	340,089.87	
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	210,700.00	6,180.47	0.00	204,519.53	
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	202,000.00	6,180.47	0.00	195,819.53	

	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 7	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,498.24	0.00		30-DIC-24
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 39	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		2,494.34	0.00		30-DIC-24
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 41	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,076.00	0.00		30-DIC-24
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 43	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,111.89	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	2,494.34	2,494.34	
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,494.34	2,494.34	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 25	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	2,494.34		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	0.00	0.00	1,076.00	1,076.00	
8211 0000 0000 0000 2151	Material de información	0.00	0.00	1,076.00	1,076.00	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 27	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,076.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
8211 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registró	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00	
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00	
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00	
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	587,000.00	100,084.61	118,754.37	605,669.76	
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	103,000.00	79,261.71	0.00	23,738.29	
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	103,000.00	79,261.71	0.00	23,738.29	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 95	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		227.59	0.00		30-DIC-24
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 97	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		73,444.82	0.00		30-DIC-24
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 99	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		5,589.30	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8211 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	475,000.00	20,822.90	118,754.37	572,931.47	
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	400,000.00	20,822.90	227.59	379,404.69	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 69	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	227.59		30-DIC-24
	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR					
D - 17 - 29	GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		20,822.90	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	75,000.00	0.00	118,526.78	193,526.78	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 71	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	73,444.82		30-DIC-24
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 75	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	41,832.90		30-DIC-24
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 77	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	3,249.06		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00	
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8211 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	
8211 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	514,350.00	226,527.59	1,498.24	289,320.65	
8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	514,350.00	226,527.59	1,498.24	289,320.65	
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	514,350.00	226,527.59	1,498.24	289,320.65	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 5	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,498.24		30-DIC-24
	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR					
D - 17 - 44	GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		225,502.79	0.00		30-DIC-24
	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR					
D - 17 - 55	GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		1,024.80	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,450,000.00	65,790.67	275,293.13	1,659,502.46	
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	50,000.00	41,832.90	0.00	8,167.10	
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	41,832.90	0.00	8,167.10	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 101	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		41,832.90	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	23,957.77	0.00	6,042.23	

8211 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	23,957.77	0.00	6,042.23	
D - 12 - 103	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		3,249.06	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 105	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		20,708.71	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	1,370,000.00	0.00	275,293.13	1,645,293.13	
8211 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	1,370,000.00	0.00	275,293.13	1,645,293.13	
D - 12 - 79	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	20,708.71		30-DIC-24
D - 12 - 81	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	20,131.12		30-DIC-24
D - 12 - 83	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	16,000.00		30-DIC-24
D - 17 - 21	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	218,453.30		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	119,200.00	36,131.12	7,725.99	90,794.87	
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	87,237.00	20,131.12	1,111.89	68,217.77	
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	87,237.00	20,131.12	1,111.89	68,217.77	
D - 12 - 29	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,111.89		30-DIC-24
D - 12 - 107	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		20,131.12	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,673.00	0.00	0.00	1,673.00	
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,673.00	0.00	0.00	1,673.00	
8211 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8211 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11,700.00	0.00	1,024.80	12,724.80	
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	11,700.00	0.00	1,024.80	12,724.80	
D - 17 - 53	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	1,024.80		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,090.00	0.00	5,589.30	6,679.30	
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,090.00	0.00	5,589.30	6,679.30	
D - 12 - 73	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	5,589.30		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
8211 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
D - 12 - 109	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		16,000.00	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	9,036,977.82	772,011.67	569,833.35	8,834,799.50	
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,128,000.00	261,213.30	1,968.00	1,868,754.70	
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,750,000.00	261,213.30	0.00	1,488,786.70	
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,750,000.00	261,213.30	0.00	1,488,786.70	
D - 12 - 45	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,968.00	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 47	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		15,312.00	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 49	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		25,480.00	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 23	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		218,453.30	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3120	Gas	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
8211 0000 0000 0000 3121	Gas	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	18,000.00	0.00	1,968.00	19,968.00	
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	18,000.00	0.00	1,968.00	19,968.00	
D - 12 - 31	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,968.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,000.00	8,944.89	0.00	43,055.11	
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	52,000.00	8,944.89	0.00	43,055.11	
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,000.00	8,944.89	0.00	43,055.11	
D - 12 - 111	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		8,944.89	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	700,287.00	12,237.00	23,141.00	711,191.00	
8211 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	187,537.00	0.00	0.00	187,537.00	
8211 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	187,537.00	0.00	0.00	187,537.00	
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
8211 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	44,752.00	0.00	7,829.00	52,581.00	
8211 0000 0000 0000 3341	Capacitación	44,752.00	0.00	7,829.00	52,581.00	

	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 61	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	7,829.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	159,750.00	12,237.00	0.00	147,513.00	
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	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
8211 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	69,750.00	12,237.00	0.00	57,513.00	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 55	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		4,408.00	0.00		30-DIC-24
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 63	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		7,829.00	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	118,248.00	0.00	15,312.00	133,560.00	
8211 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	118,248.00	0.00	15,312.00	133,560.00	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 33	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	15,312.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	153,463.00	1,968.57	0.00	151,494.43	
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	62,463.00	0.57	0.00	62,462.43	
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	62,463.00	0.57	0.00	62,462.43	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 113	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.57	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	21,000.00	1,968.00	0.00	19,032.00	
8211 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	21,000.00	1,968.00	0.00	19,032.00	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 115	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,968.00	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	755,000.00	3,865.02	44,502.48	795,637.46	
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	570,000.00	0.00	14,614.48	584,614.48	
8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	570,000.00	0.00	14,614.48	584,614.48	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 85	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	8,944.89		30-DIC-24
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 87	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	0.57		30-DIC-24
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 89	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,968.00		30-DIC-24
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 91	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	2,633.02		30-DIC-24
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 121	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,068.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	
8211 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 53	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	4,408.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	70,000.00	3,865.02	0.00	66,134.98	
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	3,865.02	0.00	66,134.98	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 117	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		2,633.02	0.00		30-DIC-24
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 119	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,232.00	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	65,000.00	0.00	25,480.00	90,480.00	
8211 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	65,000.00	0.00	25,480.00	90,480.00	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 35	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	25,480.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	115,000.00	3,754.00	0.00	111,246.00	
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	115,000.00	3,754.00	0.00	111,246.00	
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	105,000.00	3,754.00	0.00	101,246.00	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 67	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		3,754.00	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	82,600.00	0.00	3,754.00	86,354.00	
8211 0000 0000 0000 3710	Pasajes aéreos	0.00	0.00	3,754.00	3,754.00	
8211 0000 0000 0000 3711	Transportación aérea	0.00	0.00	3,754.00	3,754.00	
	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS					
D - 12 - 65	DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	3,754.00		30-DIC-24

8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00	
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00	
8211 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	3,198,500.00	480,028.89	1,232.00	2,719,703.11	
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	3,095,000.00	480,028.89	1,232.00	2,616,203.11	
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
8211 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,010,000.00	480,028.89	1,232.00	2,531,203.11	
D - 12 - 59	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		8,816.00	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 93	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,232.00		30-DIC-24
D - 12 - 123	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,068.00	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 31	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		193,709.27	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 40	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		155,998.87	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 47	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		15,518.54	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 49	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		27,945.54	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 51	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		76,972.67	0.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00	
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00	
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,852,127.82	0.00	495,235.87	2,347,363.69	
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	1,374,927.82	0.00	486,419.87	1,861,347.69	
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	680,235.98	0.00	27,945.54	708,181.52	
D - 17 - 35	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	27,945.54		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	694,691.84	0.00	458,474.33	1,153,166.17	
D - 17 - 37	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	76,972.67		30-DIC-24
D - 17 - 42	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	225,502.79		30-DIC-24
D - 17 - 46	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	155,998.87		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	416,200.00	0.00	8,816.00	425,016.00	
8211 0000 0000 0000 3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	8,816.00	8,816.00	
D - 12 - 57	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	8,816.00		30-DIC-24
8211 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	416,200.00	0.00	0.00	416,200.00	
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	23,587.69	23,587.69	1,000,000.00	
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	23,587.69	23,587.69	1,000,000.00	
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00	23,587.69	23,587.69	1,000,000.00	
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	23,587.69	23,587.69	
8212 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	23,587.69	23,587.69	
D - 12 - 1	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	23,587.69		30-DIC-24
8212 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,000,000.00	23,587.69	0.00	976,412.31	
8212 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,000,000.00	23,587.69	0.00	976,412.31	
D - 12 - 3	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		23,587.69	0.00		30-DIC-24
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	358,384.27	0.00	0.00	358,384.27	
8214 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	358,384.27	0.00	0.00	358,384.27	
8214 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	358,384.27	0.00	0.00	358,384.27	
8214 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	358,384.27	0.00	0.00	358,384.27	
8214 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	358,384.27	0.00	0.00	358,384.27	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	564,000.00	14,742.00	14,742.00	564,000.00	
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	564,000.00	14,742.00	14,742.00	564,000.00	
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	214,000.00	0.00	14,742.00	228,742.00	
8216 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	75,000.00	0.00	14,742.00	89,742.00	
8216 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	75,000.00	0.00	14,742.00	89,742.00	
D - 12 - 37	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	14,742.00		30-DIC-24
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	
8216 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8216 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8216 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
8216 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
8216 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
8216 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	195,000.00	14,742.00	0.00	180,258.00	
8216 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
8216 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	

8216 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8216 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8216 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta	80,000.00	14,742.00	0.00	65,258.00	
8216 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	80,000.00	14,742.00	0.00	65,258.00	
D - 12 - 51	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		14,742.00	0.00		30-DIC-24
8216 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8216 0000 0000 0000 5910	Software	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8216 0000 0000 0000 5911	Software	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	41,410,847.52	1,555,355.95	39,435,554.37	3,530,649.10	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	39,488,463.25	1,517,026.26	38,588,694.95	2,416,794.56	
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	26,953,735.43	539,540.47	27,308,600.00	184,675.90	
8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,356,790.24	19,598.22	18,376,388.46	0.00	
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	18,356,790.24	19,598.22	18,376,388.46	0.00	
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	18,356,790.24	19,598.22	18,376,388.46	0.00	
E - 11 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	726,449.85		12/07/2024
E - 11 - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		11,501.19	0.00		12/07/2024
E - 11 - 7	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	764,866.26		13-DIC-24
E - 5 - 7	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24		0.00	764,866.26		13/09/2024
E - 9 - 7	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	756,186.58		14-AGO-24
E - 9 - 20	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		371.30	0.00		14-AGO-24
E - 12 - 7	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	737,734.27		14/02/2024
E - 12 - 20	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		5,198.34	0.00		14/02/2024
E - 14 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24		0.00	764,866.26		14/06/2024
E - 15 - 7	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24		0.00	764,866.26		14/05/2024
E - 10 - 7	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	759,222.33		15-ABR-24
E - 6 - 7	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	725,358.75		15-ENE-24
E - 13 - 7	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	753,578.40		15/03/2024
E - 11 - 7	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	764,866.26		15/11/2024
E - 8 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	764,866.26		15/10/2024
E - 8 - 20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		2,527.39	0.00		15/10/2024
E - 34 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24		0.00	764,866.26		17-DIC-24
E - 43 - 7	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		0.00	18,098.80		22/07/2024
E - 44 - 7	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		0.00	20,219.12		22/07/2024
E - 33 - 7	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24		0.00	726,449.85		26/09/2024
E - 29 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	732,090.33		28/02/2024
E - 27 - 7	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	764,866.26		28/06/2024
E - 36 - 7	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	759,222.33		28/03/2024
E - 27 - 7	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	764,866.26		28/11/2024
E - 31 - 7	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	764,866.26		29-ABR-24
E - 32 - 7	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	764,866.26		30-AGO-24
D - 12 - 18	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	46,730.65		30-DIC-24
D - 12 - 20	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	2,569.64		30-DIC-24
D - 17 - 12	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	187,887.28		30-DIC-24
E - 20 - 7	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	720,802.48		30-ENE-24
E - 37 - 7	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	764,866.26		30/10/2024
E - 40 - 7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	760,526.42		31/07/2024
E - 33 - 7	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	764,866.26		31/05/2024
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,733,100.47	509,897.26	4,242,997.73	0.00	
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,733,100.47	507,327.62	4,240,428.09	0.00	
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	603,841.78	0.00	603,841.78	0.00	
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		0.00	152.59		04-ABR-24
CH - 18 - 7	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		0.00	1,086.47		04/07/2024
E - 3 - 7	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	533,346.92		06/11/2024
D - 5 - 5	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	5,301.12		18/09/2024
D - 5 - 20	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	1,628.55		18/09/2024

D - 6 - 5	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO			0.00	776.33		18/09/2024
D - 6 - 20	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO			0.00	1,628.55		18/09/2024
CH - 16 - 7	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ			0.00	549.34		21/02/2024
E - 43 - 14	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216			0.00	20,506.57		22/07/2024
E - 43 - 21	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216			0.00	1,628.55		22/07/2024
E - 44 - 14	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213			0.00	14,075.92		22/07/2024
E - 44 - 21	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213			0.00	1,628.55		22/07/2024
CH - 12 - 15	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA			0.00	1,281.79		25/09/2024
CH - 11 - 7	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES			0.00	361.46		27-AGO-24
CH - 11 - 14	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES			0.00	1,628.55		27-AGO-24
D - 17 - 14	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	16,113.80		30-DIC-24
E - 39 - 7	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ			0.00	1,628.55		30/09/2024
E - 39 - 14	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ			0.00	518.17		30/09/2024
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	3,019,208.92	46,730.65	3,065,939.57		0.00	
E - 1 - 7	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	1,275,139.93		03/10/2024
E - 1 - 14	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	113,998.50		03/10/2024
CH - 2 - 14	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ			0.00	1,495.41		04-ABR-24
CH - 18 - 14	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296			0.00	2,175.23		04/07/2024
CH - 18 - 21	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296			0.00	3,257.10		04/07/2024
E - 36 - 7	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	1,275,139.93		18-DIC-24
E - 36 - 14	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	113,998.50		18-DIC-24
D - 5 - 10	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL			0.00	31,391.23		18/09/2024
D - 5 - 15	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL			0.00	3,257.10		18/09/2024
D - 6 - 10	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO			0.00	8,767.28		18/09/2024
D - 6 - 15	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO			0.00	3,257.10		18/09/2024
CH - 16 - 14	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ			0.00	2,746.69		21/02/2024
E - 43 - 28	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216			0.00	107,418.48		22/07/2024
E - 43 - 35	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216			0.00	3,257.10		22/07/2024
E - 44 - 28	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213			0.00	75,265.27		22/07/2024
E - 44 - 35	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213			0.00	3,257.10		22/07/2024
CH - 12 - 20	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA			0.00	3,151.83		25/09/2024
CH - 12 - 25	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA			0.00	3,257.10		25/09/2024
CH - 11 - 21	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES			0.00	6,692.93		27-AGO-24

CH - 11 - 26	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	3,257.10		27-AGO-24
D - 12 - 10	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		46,730.65	0.00		30-DIC-24
E - 39 - 21	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		0.00	3,257.10		30/09/2024
E - 39 - 28	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		0.00	22,501.56		30/09/2024
5221 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	110,049.77	460,596.97	570,646.74	0.00	
CH - 2 - 21	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		0.00	610.37		04-ABR-24
CH - 18 - 28	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		0.00	1,810.78		04/07/2024
D - 5 - 25	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	11,549.44		18/09/2024
D - 6 - 25	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		0.00	4,008.13		18/09/2024
CH - 16 - 7	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	72,395.32		19-DIC-24
CH - 17 - 7	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	15,550.57		19-DIC-24
CH - 18 - 7	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	14,136.88		19-DIC-24
CH - 19 - 7	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	28,273.76		19-DIC-24
CH - 20 - 7	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	28,273.76		19-DIC-24
CH - 21 - 7	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	12,636.98		19-DIC-24
CH - 22 - 7	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	33,648.09		19-DIC-24
CH - 23 - 7	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 24 - 7	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 25 - 7	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	11,581.17		19-DIC-24
CH - 26 - 7	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 27 - 7	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	23,162.34		19-DIC-24
CH - 28 - 7	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 29 - 7	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	23,162.34		19-DIC-24
CH - 30 - 7	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	44,864.12		19-DIC-24
CH - 31 - 7	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	44,864.12		19-DIC-24
CH - 32 - 7	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	28,273.76		19-DIC-24
CH - 33 - 7	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 34 - 7	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	11,581.17		19-DIC-24
CH - 16 - 21	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		0.00	1,182.61		21/02/2024
E - 43 - 42	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		0.00	36,891.86		22/07/2024
E - 44 - 42	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		0.00	26,174.12		22/07/2024
CH - 12 - 30	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		0.00	2,136.31		25/09/2024
CH - 11 - 35	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	3,316.68		27-AGO-24

D - 17 - 2	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			187,887.28	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 4	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			16,113.80	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 6	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			6,202.05	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 8	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			12,055.40	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 10	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			8,287.73	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 26	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			20,822.90	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 28	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			193,709.27	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 34	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			15,518.54	0.00		30-DIC-24
E - 39 - 36	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ			0.00	3,703.26		30/09/2024
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones		0.00	2,569.64	2,569.64	0.00	
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación		0.00	2,569.64	2,569.64	0.00	
CH - 11 - 42	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES			0.00	2,569.64		27-AGO-24
D - 12 - 12	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024			2,569.64	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,613,844.72		10,044.99	4,623,889.71	0.00	
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	4,613,844.72		10,044.99	4,623,889.71	0.00	
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	1,835,676.48		0.00	1,835,676.48	0.00	
E - 30 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	76,486.51		16-DIC-24
E - 15 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024			0.00	75,922.13		17-ABR-24
E - 8 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 (ISSEMYM)			0.00	72,535.79		17-ENE-24
E - 18 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24			0.00	76,486.51		17/06/2024
E - 22 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	76,486.51		17/05/2024
E - 14 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	81,988.55		18/07/2024
E - 11 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA QNA DE OCT'24			0.00	76,486.51		18/10/2024
E - 46 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	76,486.51		19-DIC-24
E - 23 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24			0.00	75,618.55		20-AGO-24
E - 21 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	73,773.32		20/02/2024
E - 27 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	75,357.74		20/03/2024
E - 20 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM			0.00	76,486.51		20/09/2024
E - 14 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24			0.00	76,486.51		21/11/2024
D - 13 - 8	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24			0.00	72,644.87		26/09/2024
D - 14 - 8	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24			0.00	73,208.93		28/02/2024
D - 15 - 8	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	76,486.51		28/06/2024
D - 13 - 8	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24			0,00	75,922.13		29/03/2024
D - 11 - 8	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24			0.00	76,486.51		29/11/2024
D - 13 - 8	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	76,486.51		30-ABR-24
D - 10 - 8	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24			0.00	76,486.63		30-AGO-24
D - 12 - 22	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	4,811.90		30-DIC-24
D - 12 - 24	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	5,233.09		30-DIC-24
D - 17 - 16	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	6,202.05		30-DIC-24

D - 7 - 8	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	72,080.15		30-ENE-24
D - 11 - 8	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		0.00	76,486.51		30/05/2024
D - 8 - 8	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	76,486.51		30/10/2024
D - 9 - 8	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		0.00	76,052.53		31/07/2024
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,362,075.12	0.00	1,362,075.12	0.00	
E - 30 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	56,753.13		16-DIC-24
E - 15 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	56,334.35		17-ABR-24
E - 8 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		0.00	53,821.67		17-ENE-24
E - 18 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		0.00	56,753.13		17/06/2024
E - 22 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	56,753.13		17/05/2024
E - 14 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	60,835.65		18/07/2024
E - 11 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	56,753.13		18/10/2024
E - 46 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	56,753.13		19-DIC-24
E - 23 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		0.00	56,109.09		20-AGO-24
E - 21 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	54,739.94		20/02/2024
E - 27 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	55,915.57		20/03/2024
E - 20 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		0.00	56,753.13		20/09/2024
E - 14 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	56,753.13		21/11/2024
D - 13 - 13	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		0.00	53,902.63		26/09/2024
D - 14 - 13	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		0.00	54,321.16		28/02/2024
D - 15 - 13	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	56,753.13		28/06/2024
D - 13 - 13	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		0.00	56,334.35		29/03/2024
D - 11 - 13	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		0.00	56,753.13		29/11/2024
D - 13 - 13	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	56,753.13		30-ABR-24
D - 10 - 13	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	56,753.04		30-AGO-24
D - 17 - 18	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	12,055.40		30-DIC-24
D - 7 - 13	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	53,483.60		30-ENE-24
D - 11 - 13	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		0.00	56,753.13		30/05/2024
D - 8 - 13	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	56,753.13		30/10/2024
D - 9 - 13	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		0.00	56,431.11		31/07/2024
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	319,093.92	4,811.90	323,905.82	0.00	
E - 30 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	14,006.28		16-DIC-24
E - 15 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	13,191.17		17-ABR-24
E - 8 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		0.00	12,564.71		17-ENE-24
E - 18 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		0.00	13,295.58		17/06/2024
E - 22 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	13,295.58		17/05/2024
E - 14 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	14,313.46		18/07/2024
E - 11 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	14,006.28		18/10/2024
E - 46 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	14,006.28		19-DIC-24
E - 23 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		0.00	13,845.70		20-AGO-24
E - 21 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	12,793.64		20/02/2024

E - 27 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	13,086.76		20/03/2024
E - 20 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		0.00	14,006.28		20/09/2024
E - 14 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	14,006.28		21/11/2024
D - 13 - 18	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		0.00	13,295.58		26/09/2024
D - 14 - 18	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		0.00	12,689.23		28/02/2024
D - 15 - 18	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	13,295.58		28/06/2024
D - 13 - 18	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		0.00	13,191.17		29/03/2024
D - 11 - 18	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		0.00	14,006.28		29/11/2024
D - 13 - 18	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	13,295.58		30-ABR-24
D - 10 - 18	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	14,006.14		30-AGO-24
D - 12 - 14	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		4,811.90	0.00		30-DIC-24
D - 7 - 18	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	12,480.41		30-ENE-24
D - 11 - 18	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		0.00	13,295.58		30/05/2024
D - 8 - 18	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	14,006.28		30/10/2024
D - 9 - 18	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		0.00	13,925.99		31/07/2024
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	160,617.60	5,233.09	165,850.69	0.00	
E - 1 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,654.43		05-AGO-24
E - 30 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,692.40		16-DIC-24
E - 15 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	6,643.02		17-ABR-24
E - 8 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		0.00	6,346.74		17-ENE-24
E - 18 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		0.00	6,692.40		17/06/2024
E - 22 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,692.40		17/05/2024
E - 14 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	7,173.83		18/07/2024
E - 11 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	6,692.40		18/10/2024
E - 46 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,692.40		19-DIC-24
E - 23 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		0.00	6,616.46		20-AGO-24
E - 21 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,455.00		20/02/2024
E - 27 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,593.64		20/03/2024
E - 20 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		0.00	6,692.40		20/09/2024
E - 14 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	6,692.40		21/11/2024
D - 13 - 23	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		0.00	6,356.26		26/09/2024
D - 14 - 23	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		0.00	6,405.62		28/02/2024
D - 15 - 23	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,692.40		28/06/2024
D - 13 - 23	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		0.00	6,643.02		29/03/2024
D - 11 - 23	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		0.00	6,692.40		29/11/2024
D - 13 - 23	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,692.40		30-ABR-24
D - 10 - 23	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	6,692.58		30-AGO-24
D - 12 - 16	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		5,233.09	0.00		30-DIC-24
D - 7 - 23	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	6,306.86		30-ENE-24
D - 11 - 23	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		0.00	6,692.40		30/05/2024

D - 8 - 23	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	6,692.40		30/10/2024
D - 9 - 23	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		0.00	6,654.43		31/07/2024
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	936,381.60	0.00	936,381.60	0.00	
E - 30 - 38	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	39,015.90		16-DIC-24
E - 15 - 38	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	38,728.00		17-ABR-24
E - 8 - 38	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		0.00	37,000.60		17-ENE-24
E - 18 - 38	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		0.00	39,015.90		17/06/2024
E - 22 - 38	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	39,015.90		17/05/2024
E - 14 - 41	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	41,822.49		18/07/2024
E - 11 - 38	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	39,015.90		18/10/2024
E - 46 - 38	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	39,015.90		19-DIC-24
E - 23 - 38	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		0.00	38,573.16		20-AGO-24
E - 21 - 38	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	37,631.89		20/02/2024
E - 27 - 38	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	38,440.10		20/03/2024
E - 20 - 38	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		0.00	39,015.90		20/09/2024
E - 14 - 38	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	39,015.90		21/11/2024
D - 13 - 28	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		0.00	37,056.29		26/09/2024
D - 14 - 28	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		0.00	37,343.99		28/02/2024
D - 15 - 28	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	39,015.90		28/06/2024
D - 13 - 28	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		0.00	38,728.00		29/03/2024
D - 11 - 28	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		0.00	39,015.90		29/11/2024
D - 13 - 28	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	39,015.90		30-ABR-24
D - 10 - 28	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	39,015.83		30-AGO-24
D - 17 - 20	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	8,287.73		30-DIC-24
D - 7 - 28	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	36,768.19		30-ENE-24
D - 11 - 28	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		0.00	39,015.90		30/05/2024
D - 8 - 28	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	39,015.90		30/10/2024
D - 9 - 28	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		0.00	38,794.53		31/07/2024
6221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	250,000.00	0.00	65,324.10	184,675.90	
6221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	250,000.00	0.00	65,324.10	184,675.90	
6221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	250,000.00	0.00	65,324.10	184,675.90	
CH - 3 - 7	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	65,324.10		04-ABR-24
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,497,750.00	406,842.07	3,197,316.38	707,275.69	
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	342,700.00	3,570.34	181,223.49	165,046.85	
8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	210,700.00	0.00	94,470.71	116,229.29	
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	202,000.00	0.00	94,470.71	107,529.29	
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA A122756 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		0.00	27,234.42		11/11/2024
CH - 16 - 7	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	199.00		13/09/2024
E - 14 - 14	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA		0.00	15,741.84		14/02/2024
CH - 13 - 14	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	748.00		20/03/2024
E - 23 - 7	PAGO DE FACTURA A116535 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA USO DE OFICNAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV		0.00	26,077.53		24/05/2024

E - 23 - 7	PAGO DE FACTURA A123397 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA CARRERA DEL PAVO Y ALBERCA LA MANCHA III - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV		0.00	17,410.45		26/11/2024
CH - 5 - 7	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	239.00		27-AGO-24
CH - 12 - 14	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	13.00		27-AGO-24
D - 12 - 8	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,498.24		30-DIC-24
D - 12 - 40	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	2,494.34		30-DIC-24
D - 12 - 42	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,076.00		30-DIC-24
D - 12 - 44	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,111.89		30-DIC-24
CH - 13 - 21	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	627.00		30/10/2024
8221 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	2,494.34	2,494.34	0.00	
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,494.34	2,494.34	0.00	
E - 20 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER MFC-T920W - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	2,156.04		15/03/2024
CH - 12 - 21	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	338.30		16-DIC-24
D - 12 - 26	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		2,494.34	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2151	Material de información	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	
CH - 12 - 28	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,076.00		16-DIC-24
D - 12 - 28	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,076.00	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	96,000.00	0.00	77,635.53	18,364.47	
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	96,000.00	0.00	77,635.53	18,364.47	
E - 3 - 7	PAGO DE FACTURA 1454 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN Y SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	16,645.89		07/06/2024
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 1005 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR ADQUISICION DE AROMATIZANTES Y BOLSAS DE BASURA PAR USO DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. JUAN MANUEL MARTIVEZ VELAZQUEZ		0.00	163.00		14/06/2024
E - 18 - 7	PAGO DE FACTURA 21216POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMENTO A LOS DEPORTIVOS Y OFINAS PARA CIERRE OPERATIVO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	17,734.58		16-DIC-24
E - 38 - 7	PAGO DE FACTURA 1842 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	26,237.55		27/09/2024
E - 32 - 7	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	16,854.51		29/02/2024
8221 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	30,000.00	0.00	5,546.91	24,453.09	
8221 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	30,000.00	0.00	5,546.91	24,453.09	
E - 10 - 7	PAGO DE FACTURA EF 37 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - EVELYN DAMIAN ESPINOSA		0.00	3,121.19		10/05/2024
E - 14 - 7	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA		0.00	2,425.72		14/02/2024
8221 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registró	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	79,500.00	0.00	2,274.00	77,226.00	
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	79,500.00	0.00	2,274.00	77,226.00	
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	79,500.00	0.00	2,274.00	77,226.00	
CH - 12 - 14	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	2,274.00		30/10/2024
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	587,000.00	118,754.37	693,754.37	12,000.00	
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	103,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	103,000.00	0.00	100,000.00	3,000.00	
CH - 7 - 7	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	350.00		08/03/2024

E - 12 - 7	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	12,107.21		15-ABR-24
CH - 11 - 14	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	89.01		16-DIC-24
E - 30 - 7	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	5,701.38		22/03/2024
CH - 17 - 14	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	209.00		23/02/2024
CH - 8 - 7	PAGO DE CHEQUE 937 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 5 LAMPARAS DE TUBO SLIM LINE 30W PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ			0.00	1,194.99		29-ENE-24
CH - 9 - 7	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	436.50		29-ENE-24
D - 12 - 96	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	227.59		30-DIC-24
D - 12 - 98	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	73,444.82		30-DIC-24
D - 12 - 100	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	5,589.30		30-DIC-24
CH - 12 - 7	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	459.00		30/10/2024
CH - 13 - 7	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	191.20		30/10/2024
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	475,000.00	118,754.37	593,754.37	0.00		
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	400,000.00	227.59	400,227.59	0.00		
CH - 5 - 7	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	813.00		02-DIC-24
E - 8 - 7	PAGO DE FACTURA A2356 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTTO DE CANCHAS DE FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	64,223.56		06-DIC-24
CH - 7 - 21	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ			0.00	130.00		08/03/2024
CH - 8 - 21	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ			0.00	227.59		08/03/2024
E - 14 - 21	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	47,531.55		13/05/2024
E - 9 - 14	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	36,042.45		13/09/2024
E - 10 - 7	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	5,067.65		13/09/2024
E - 12 - 21	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	36,490.31		15-ABR-24
CH - 11 - 7	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	288.00		16-DIC-24
CH - 5 - 28	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ			0.00	371.20		16-ENE-24
E - 20 - 7	PAGO DE FACTURA A2254 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA EN APOYO A LAS MEJORAS A SUS ESPACIOS DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	110,039.00		21/06/2024

E - 30 - 14	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	9,966.15		22/03/2024
E - 28 - 7	PAGO DE FCTURA A2204 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PLAFON DE OFICINA DEL DEPORTIVO ACATLAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	1,460.30		23/02/2024
E - 37 - 7	PAGO DE FACTURA A9646 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES DEL CANCHA DE FUTBOL EN DEPORTIVO ACATLAN - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ		0.00	65,700.04		28-AGO-24
CH - 9 - 14	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,053.89		29-ENE-24
D - 12 - 70	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		227.59	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 30	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	20,822.90		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	75,000.00	118,526.78	193,526.78	0.00	
E - 3 - 7	PAGO DE FACTURA 9770 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MEJORA EN LA ALBERCA LA MANCHA III - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		0.00	10,228.56		02-ABR-24
CH - 7 - 14	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	899.12		08/03/2024
CH - 6 - 7	PAGO DE CHEQUE 945 REMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VALAZQUEZ		0.00	381.26		09/02/2024
E - 7 - 7	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		0.00	5,332.36		13-AGO-24
E - 14 - 14	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	7,834.27		13/05/2024
E - 12 - 28	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	3,884.14		15-ABR-24
CH - 12 - 7	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	253.89		16-DIC-24
E - 20 - 7	PAGO DE FACTURA AGT5558POR SUMINISTO DE 30 ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y 60 TUBOS PARA APOYO A COMUNIDAD Y STOCK PARA MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	114,248.40		17/05/2024
E - 23 - 7	PAGO DE FACTURA A9289 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MERCADO Y BRINDAR APOYO A COMUNIDA COMO A MEJORA DE DEPORTIVOS PROPIOS - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ (FERRETERIA SAGE)		0.00	47,560.00		21/02/2024
CH - 17 - 7	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	397.79		23/02/2024
CH - 9 - 21	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,224.64		29-ENE-24
CH - 10 - 7	PAGO DE CHEQUE 939 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE SUMINJISTRO DE AGUA DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	823.00		29-ENE-24
D - 12 - 72	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		73,444.82	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 76	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		41,832.90	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 78	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		3,249.06	0.00		30-DIC-24
CH - 13 - 14	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	459.35		30/10/2024
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	405,000.00	0.00	329,024.74	75,975.26	
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	0.00	812.00	24,188.00	
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00	0.00	812.00	24,188.00	
E - 32 - 14	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	812.00		29/02/2024
8221 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	380,000.00	0.00	328,212.74	51,787.26	
8221 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	380,000.00	0.00	328,212.74	51,787.26	
E - 20 - 7	PAGO DE FACTURA 8296 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODOD DE JUNIO A JULIO 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	27,306.40		02-AGO-24

E - 15 - 7	PAGO DE FACTURA 26493155E8E0 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA M,ANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			0.00	27,306.40		13-DIC-24
E - 16 - 7	PAGO DE FACTURA 52657CFB3306 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA LA MANCHA III Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			0.00	38,842.60		13-DIC-24
E - 21 - 7	PAGO DE FACTURA 8934 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC, SA CV			0.00	48,166.68		16-DIC-24
E - 16 - 7	PAGO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			0.00	35,562.12		19/07/2024
E - 29 - 7	PAGO DE FACTURA 8565 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, DURANTE EL PERIODO DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			0.00	33,315.21		26/09/2024
E - 30 - 7	PAGO DE FACTURA 8566 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PARA LOS MESES DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			0.00	45,698.79		26/09/2024
D - 23 - 5	PASIVO DE FACTURA 8040 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			0.00	26,644.62		28/06/2024
D - 24 - 5	PASIVO DE FACTURA 8041 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			0.00	21,908.92		28/06/2024
E - 35 - 7	PAGO DE FACTURA 7812 POR ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL.			0.00	23,461.00		31/05/2024
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	514,350.00	1,498.24	454,402.70		61,445.54	
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	514,350.00	1,498.24	454,402.70		61,445.54	
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	514,350.00	1,498.24	454,402.70		61,445.54	
E - 1 - 7	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 02-08 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,828.00		02-ABR-24
E - 22 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEMANA DEL 02 AL 08 DE AGO'24, PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	5,517.80		02-AGO-24
CH - 1 - 21	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN			0.00	1,514.03		02/02/2024
CH - 3 - 7	PAGO DE CHEQUE 994 POR REMMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DEL 1ER INF TRIM 2024 (POLIZAS Y CFDI'S) AL OSFEM Y ASISTENCIA AL IHAEM PARA CHECAR CREDITOS PARA RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE LA TESORERA			0.00	765.75		02/05/2024
E - 2 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIODOD DEL 02 - 08 DE MAY'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	5,102.90		02/05/2024
E - 1 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 28 DE NOV'24 A L 04 DE DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,293.30		03-DIC-24
E - 5 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,928.00		04/07/2024
E - 8 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 04-10 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,928.00		04/06/2024
E - 1 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 04 A L 08 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,293.30		04/11/2024
E - 4 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 03 - 09 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,297.30		04/10/2024
E - 1 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO - PERIODO DEL 02 - 06 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	5,517.80		04/09/2024
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA INIDADES DEL IMCUFIDEN - SAMANA DEL 06 AL 12 DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV			0.00	1,469.40		06-DIC-24
E - 4 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS Y VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	9,890.90		06/02/2024
E - 3 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 07 - 13 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	8,951.90		07/03/2024
CH - 8 - 14	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ			0.00	2,936.80		08/03/2024
E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,783.10		09-AGO-24
E - 3 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA {4641B1D8230F} POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SRVICIO NAUMEX SA CV			0.00	3,760.91		09-ENE-24

E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-17 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,767.60		10-ABR-24
E - 12 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 02/08 DE MAYO 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,102.90		10/05/2024
E - 10 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		11/11/2024
E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 11 - 17 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		11/10/2024
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 17 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,928.00		12/06/2024
E - 7 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		13/09/2024
E - 10 - 14	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	3,765.20		13/09/2024
E - 11 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 14-20 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60		14/03/2024
E - 15 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 15 - 21 DE FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60		15/02/2024
E - 11 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,517.80		16-AGO-24
CH - 4 - 14	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	1,834.56		16-ENE-24
CH - 5 - 7	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	8,120.01		16-ENE-24
CH - 11 - 7	PAGO DE CHEQUE 950 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CNSUMO DE GASOLINA DERIVADO DE VISATAS REALIZADAS A LOS DEPORTIVOS MOISES GOÑI Y PLAZA CIVICA - C. TANIA ITZEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	244.90		16/02/2024
CH - 12 - 14	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	804.65		16/02/2024
CH - 13 - 21	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	670.50		16/02/2024
CH - 14 - 21	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	764.29		16/02/2024
CH - 8 - 7	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA	0.00	732.49		17/05/2024
E - 18 - 7	PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 MAY'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	6,062.50		17/05/2024
E - 16 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN- PERIODO DEL 18 A L 24 DE ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60		18-ABR-24
E - 15 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - SEMANA DEL 18 - 24 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,787.10		18/07/2024
E - 13 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA DEL 18 - 24 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		18/10/2024
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE GASOLINA DE LA SEMANA DEL 15 AL 22 DE ENE'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91		19-ENE-24

E - 19 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	4,928.00		20/06/2024
E - 20 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,293.30		20/11/2024
CH - 21 - 7	PAGO DE CHEQUE 978 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA SALA AUXILIAR Y ARBITRAJE EL PASADO 23 DE FEBREO POR MOTIVO DE FIRMA DE CONVENIO LABORAL DEL C. ALEJAMDRO URBINA GONZALEZ - LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA		0.00	1,039.60		22/03/2024
E - 29 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASISGNADAS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 21-27 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,828.00		22/03/2024
E - 31 - 7	PAGO DE CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EL DE LOS ASIGNADOS - PERIODO DEL 23 AL 29 AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,293.30		23-AGO-24
E - 24 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 22 - 28 FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,767.60		23/02/2024
CH - 7 - 7	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	682.20		24-ABR-24
E - 24 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 24 AL 30 SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,276.90		24/09/2024
E - 24 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE IMCUFIDEN SEMANA DEL 24ABR AL 01 MAY - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,102.90		25-ABR-24
E - 36 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - PERIODO DEL 25 AL 31 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,787.10		25/07/2024
E - 21 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA NP300 VEHICULO DEL IMCUFIDEN SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	1,469.40		25/11/2024
E - 28 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 25-31 OCT'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,762.70		25/10/2024
E - 17 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA FC-0002804845 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 26ENE'24 AL 01FEB'24 PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	3,760.91		26-ENE-24
E - 30 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEJHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 26 - 30 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,928.00		27/06/2024
E - 31 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 26MAY24 AL 03JUN24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,822.60		28/05/2024
D - 12 - 6	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,498.24	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 45	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	225,502.79		30-DIC-24
D - 17 - 56	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	1,024.80		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,450,000.00	275,293.13	1,419,232.09	306,061.04	
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	
E - 20 - 7	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		0.00	3,167.10		19/07/2024
D - 12 - 102	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	41,832.90		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
E - 12 - 35	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	264.28		15-ABR-24
E - 20 - 14	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		0.00	4,085.10		19/07/2024
E - 30 - 21	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	1,692.85		22/03/2024
D - 12 - 104	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	3,249.06		30-DIC-24
D - 12 - 106	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	20,708.71		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	1,370,000.00	275,293.13	1,344,232.09	301,061.04	
8221 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	1,370,000.00	275,293.13	1,344,232.09	301,061.04	

E - 2 - 7	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	54,473.60		02-ABR-24
E - 2 - 14	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	64,094.64		02-ABR-24
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	116,000.00		08/03/2024
E - 9 - 14	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	19,140.00		08/03/2024
E - 7 - 7	PAGO DE FACTURA 39E56DF8BBAF POR SUMINISTRO DE 2800 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA - MICHELLE ELIZABETH MORENO SOLIS	0.00	107,184.00		08/11/2024
E - 39 - 7	PAGO DE FACTURA BFE3B6F5A27C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	36,888.00		09/02/2024
E - 11 - 7	PAGO DE FACTURA 293 POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL COYOTE DE SANTA CRUZ DEL MONTE - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	34,278.00		10/05/2024
E - 8 - 7	PAGO DE FACTURA 018C82D5697D POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TAEWONDO Y FUTBOL SOCCER - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	24,046.80		13-AGO-24
E - 14 - 7	PAGO DE FACTURA 5A0667E551BF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO INTERDENDENCIAS Y APOYOS A COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	46,284.00		13-DIC-24
E - 13 - 7	PAGO DE FACTURA 3E930FF5E373 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA EQUIPOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	20,035.52		13/09/2024
E - 13 - 7	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO	0.00	45,176.20		15-ABR-24
E - 15 - 7	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	10,440.00		16-AGO-24
E - 16 - 7	PAGO DE FACTURA 196267275DA8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENCION A CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	39,226.56		16-AGO-24
E - 21 - 7	PAGO DE FACTURA 294 POR SUMINISTRO DE 1500 MEDALLAS (750 DE 8 Y 750 DE 6) PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	61,770.00		17/05/2024
E - 44 - 7	PAGO DE FACTURA 9B4DC8AC45FE POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	22,434.40		18-DIC-24
E - 45 - 7	PAGO DE FACTURA FD555FD8342E POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA PETICION DE ESCUELA DE FUTBOL LA CURVA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	19,466.00		18-DIC-24
E - 18 - 7	PAGO DE FACTURA D6D169548130 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA APOYO A EVENTOS DE DEPORTIVOS DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	16,147.20		18/10/2024
E - 20 - 7	PAGO DE FACTURA P1063 POR SUMINISTRO DE BANDAS Y TOALLAS PARA STOCK - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	44,660.00		19-ABR-24
E - 18 - 7	PAGO DE FACTURA 1E18D451C265 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS DE BEISBOL PARA APOYO A DOPORTISTAS NAUCALPENSES - ROGELIO LAGUNA GOMEZ	0.00	12,324.15		19/07/2024
E - 30 - 7	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	47,502.00		19/07/2024
E - 30 - 14	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	15,776.00		19/07/2024
E - 32 - 7	PAGO DE FACTURA F748EA4749CA POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LIGA DE FUTBOL SAN AGUSTIN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	10,718.40		19/07/2024
E - 23 - 7	PAGO DE FACTURA E8C3688F1A9C POR SUMINISTRO DE PLAYERAS, BANDANAS BUFF, MEDALLAS Y LISTON SUBLIMADO PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES	0.00	125,454.00		20/09/2024
E - 35 - 7	PAGO DE FACTURA 344B6699E862 POR SUMINISTRO DE PLAYERA PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	104,400.00		22/03/2024
E - 25 - 7	PAGO DE FACTURA E021E525DE23 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	8,328.80		23/02/2024
E - 39 - 7	PAGO DE FACTURA 305 POR SUMINISTRO DE 100 MEDALLAS PERSONALIZADAS DE ZAMACK - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	38,280.00		26/07/2024
E - 37 - 7	PAGO DE FACTURA C5B4877BADDB POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN, PARA TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	10,602.40		27/09/2024
D - 25 - 5	PASIVO DE FACTURA B2285E254735 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	18,171.40		28/06/2024
E - 31 - 7	PAGO DE FACTURA 38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PROFESORES DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	25,786.80		28/06/2024
E - 31 - 7	PAGO DE FACTURA 272 POR SUMINISTRO DE UNFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ RODRIGUEZ	0.00	9,570.00		29/02/2024

E - 33 - 7	PAGO DE FACTURA 51EB28745943 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA 1RA CARRERA NUCTURNA N EL BOSQUE DE LOS REMEDIOS PETICION REALIZADA POR LA 3RA REGIDORA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	33,060.00		29/11/2024
E - 35 - 7	PAGO DE FACTURA POR A6025DDB630E POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y PREMIACION PARA APOYO DE PETICIONES CIUDADANAS - CESAR BRITO MIRANDA		0.00	39,683.60		30-AGO-24
D - 12 - 80	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		20,708.71	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 82	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		20,131.12	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 84	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		16,000.00	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 22	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		216,453.30	0.00		30-DIC-24
E - 34 - 7	PAGO DE FACTURA 95A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	3,538.00		30/10/2024
E - 37 - 7	PAGO DE FACTURA 6B5BD20216CC POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE CIUDADANIA Y APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO. - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	59,269.62		31/05/2024
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	119,200.00	7,725.99	117,404.99	9,521.00	
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	87,237.00	1,111.89	88,348.89	0.00	
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	87,237.00	1,111.89	88,348.89	0.00	
CH - 16 - 7	PAGO DE CHEQUE 1009 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE TORNILLERIA, PIOLA Y LLAVE 9/16 PARA ARMADO DE RING DE BOX MOVIBLE - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	997.00		04/07/2024
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 1004 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CADENA Y CANDADOS PARA RESGUARDAR LA ENTRADA DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	3,294.00		07/06/2024
E - 7 - 14	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		0.00	192.00		13-AGO-24
E - 14 - 7	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	12,116.67		13/05/2024
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	2,299.40		13/09/2024
E - 10 - 21	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	22,543.62		13/09/2024
E - 12 - 14	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	21,748.63		15-ABR-24
CH - 12 - 14	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,315.50		16-DIC-24
CH - 5 - 21	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	633.10		16-ENE-24
CH - 6 - 7	PAGO DE CHEQUE 935 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 PRESOSTATOS Y UN MEDIDOR DE PRESION PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,903.99		16-ENE-24
CH - 9 - 28	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	61.97		29-ENE-24
D - 12 - 30	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,111.89	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 108	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	20,131.12		30-DIC-24
CH - 13 - 28	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,111.89		30/10/2024
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,673.00	0.00	1,673.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,673.00	0.00	1,673.00	0.00	
CH - 9 - 35	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,673.00		29-ENE-24
8221 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11,700.00	1,024.80	4,703.80	8,021.00	
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	11,700.00	1,024.80	4,703.80	8,021.00	

CH - 16 - 14	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	199.00		13/09/2024
E - 14 - 21	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA			0.00	1,433.60		14/02/2024
CH - 11 - 21	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	1,699.00		16-DIC-24
CH - 12 - 35	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	119.20		16-DIC-24
D - 11 - 15	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	1,074.00		19-DIC-24
CH - 5 - 14	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ			0.00	179.00		27-AGO-24
D - 17 - 54	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			1,024.80	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,090.00		5,589.30	6,679.30	0.00	
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,090.00		5,589.30	6,679.30	0.00	
CH - 8 - 7	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ			0.00	989.33		08/03/2024
CH - 5 - 14	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ			0.00	1,089.99		16-ENE-24
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 1015 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 ACUMULADORES LTH-31T750 PARA LA PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN, ECO. 2855 PLACAS LD11644 N.S. 3HAMMAAR1CL610064 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ			0.00	4,599.98		27-AGO-24
D - 12 - 74	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024			5,589.30	0.00		30-DIC-24
6221 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	16,000.00		0.00	16,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	16,000.00		0.00	16,000.00	0.00	
D - 12 - 110	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	16,000.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	9,036,977.82		570,643.72	8,082,778.57	1,524,842.97	
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,128,000.00		1,968.00	1,851,780.27	278,187.73	
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	1,750,000.00		0.00	1,700,964.30	49,035.70	
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	1,750,000.00		0.00	1,700,964.30	49,035.70	
E - 10 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES, PERIODO DEL 09ABR AL 07JUN 2024, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	132.00		14/06/2024
E - 23 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODE DEL 08OCT'24 - 09DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	223.00		16-DIC-24
E - 26 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	30,593.00		16-DIC-24
E - 27 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	100,656.00		16-DIC-24
E - 17 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 12JUN'24 A L 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	30,667.00		19/07/2024
E - 19 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12JUN'24 AL 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	73,390.00		19/07/2024
E - 25 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07JUN'24 AL 07AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	132.00		23-AGO-24
E - 28 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 11JU'24 AL 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	92,385.00		23-AGO-24
E - 29 - 7	PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 11JUL'24 ALA 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	32,021.00		23-AGO-24
E - 26 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DEL 08DIC'23 AL 08FEB'24 - CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	132.00		23/02/2024
E - 28 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	82,289.00		24/05/2024

E - 29 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	54,762.00		24/05/2024
E - 24 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL DEPORTIVO BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07AGO'24 - 08OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		25/10/2024
E - 25 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 11SEP'24 - 11OCT'24, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	87,122.00		25/10/2024
E - 26 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11SEP'24 AL 11OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	17,519.00		25/10/2024
E - 26 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 08FEB - 08ABR 2024 DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		26-ABR-24
E - 27 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	84,424.00		26-ABR-24
E - 28 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	51,690.00		26-ABR-24
E - 14 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12-DIC'23 AL 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,873.00		26-ENE-24
E - 15 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 12DIC'23 A L 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	87,720.00		26-ENE-24
E - 26 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	92,974.00		26/09/2024
E - 27 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	32,454.00		26/09/2024
E - 23 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	31,442.00		28/06/2024
E - 24 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	62,001.00		28/06/2024
E - 38 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12FE'24 AL 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	53,011.00		28/03/2024
E - 39 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12FEB'24 A L 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	83,655.00		28/03/2024
E - 33 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO DEL 2024 - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	102,971.00		29/02/2024
E - 34 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,188.00		29/02/2024
E - 31 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11OCT'24 AL 12NOV'24 . CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	36,916.00		29/11/2024
E - 32 - 7	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11OCT'24 AL 12NOV'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	91,145.00		29/11/2024
D - 12 - 46	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,968.00		30-DIC-24
D - 12 - 48	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	15,312.00		30-DIC-24
D - 12 - 50	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	25,480.00		30-DIC-24
D - 17 - 24	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	218,453.30		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	360,000.00	0.00	130,847.97	229,152.03	
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	360,000.00	0.00	130,847.97	229,152.03	
E - 21 - 7	PAGO DE FACTURA A10451 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA 09JUL'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	6,248.03		02-AGO-24
E - 1 - 7	PAGO DE FACTURA A-85043 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 22/01/2024 - GUVAL GAS SA CV		0.00	4,751.66		02/02/2024
E - 3 - 7	PAGO DE FACTURA A13195 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 17/08/2024 - GUVAL GAS SA CV		0.00	7,732.50		06/09/2024
E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA A1219 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,200.96		08/03/2024
E - 7 - 7	PAGO DE FACTURA A1220 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,200.75		08/03/2024

E - 8 - 7	PAGO DE FACTURA A1243 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 07FEB'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	6,792.09		08/03/2024
E - 12 - 7	PAGO DE FACTURA A7231 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 25/05/2024 - GUVAL GAS SA CV			0.00	6,302.91		14/06/2024
E - 18 - 7	PAGO DE FACTURA A1179 POR CARGA DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 21/02/24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	5,290.84		15/03/2024
E - 19 - 7	PAGO DE FACTURA A1177 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 21FEB'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	4,981.30		15/03/2024
E - 18 - 7	PAGO DE FACTURA A11603 POR SUMINISTRO DE GAS LP, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25/07/24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	5,917.94		16-AGO-24
E - 31 - 7	PAGO DE FACTURA A18471 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA DEL 25 OCT'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	7,677.01		17-DIC-24
E - 32 - 7	PAGO DE FACTURA A20486 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 22NOV'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	9,453.15		17-DIC-24
E - 17 - 7	PAGO DE FACTURA A3334 POR SUMIINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 30MZO'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	4,860.58		19-ABR-24
E - 28 - 7	PAGO DE FACTURA A1538 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 26FEB'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	5,280.77		22/03/2024
E - 20 - 7	PAGO DE FACTURA A-16788 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 5/10/24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	5,533.00		25/10/2024
E - 30 - 7	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 11ABR'24 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,636.30		26-ABR-24
D - 16 - 5	PASIVO DE FACTURA A9084 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS EN ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 21/06/2024 - GUVAL GAS SA CV			0.00	5,667.30		26/06/2024
E - 32 - 7	PAGO DE FACTURA A14923 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 10SEP'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	8,908.00		26/09/2024
E - 40 - 7	PAGO DE FACTURA A2066 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- CARGA 08MZO'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	6,222.82		28/03/2024
E - 41 - 7	PAGO DE.FACTURA A2065 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA CV			0.00	3,629.91		28/03/2024
E - 33 - 7	PAGO DE FACTURA A17929 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 091024 - GUVAL GAS SA CV			0.00	6,560.15		30/10/2024
8221 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	18,000.00	1,968.00	19,968.00		0.00	
8221 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	18,000.00	1,968.00	19,968.00		0.00	
E - 3 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - CABLEVISION SA CV			0.00	500.00		02/05/2024
E - 4 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV			0.00	590.00		12-ENE-24
E - 5 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE ALBERCA EL TEPETATAL DE DIC'23 - CABLEVISION SA CV			0.00	500.00		12-ENE-24
E - 11 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}			0.00	610.00		14/06/2024
E - 17 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ALBERCA LA MANCHA III - MZO'24 - CABLEVISION SA CV			0.00	590.00		15/03/2024
E - 12 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}			0.00	610.00		16-AGO-24
E - 22 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III DE DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }			0.00	610.00		16-DIC-24
E - 24 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DE DIC'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	399.00		16-DIC-24
E - 17 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 - CABLEVISION SA CV			0.00	590.00		16/02/2024
E - 33 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN DEL MES DE DICIEMBRE 2024 - TELEFONIA POR CABLE SA CV { MEGA CABLE }			0.00	250.00		17-DIC-24
E - 19 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISION SA CV			0.00	610.00		17/05/2024
E - 17 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - CABLEVISION SA CV { IZZI }			0.00	610.00		18/10/2024
E - 21 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE ABRIL DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION {IZZI}			0.00	610.00		19-ABR-24
E - 28 - 7	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}			0.00	610.00		19/07/2024
E - 29 - 7	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	399.00		19/07/2024
E - 14 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }			0.00	610.00		20/09/2024

E - 21 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024 - MEGACABLE HOLDINGS SAB CV { TELEFONIA POR CABLE SA CV }			0.00	970.00		20/09/2024
E - 32 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVRES DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MZO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	499.00		22/03/2024
E - 17 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}			0.00	610.00		22/11/2024
E - 18 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }			0.00	500.00		22/11/2024
E - 19 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES LA MES DE NOV'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	399.00		22/11/2024
E - 26 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }			0.00	500.00		23-AGO-24
E - 27 - 7	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	399.00		23-AGO-24
E - 27 - 7	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	299.00		23/02/2024
E - 47 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }			0.00	500.00		24-DIC-24
E - 21 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL ES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV			0.00	500.00		24/06/2024
E - 25 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISISON SA CV			0.00	600.00		24/05/2024
E - 30 - 7	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	399.00		24/05/2024
E - 37 - 7	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}			0.00	500.00		25/07/2024
E - 27 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	399.00		25/10/2024
E - 31 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }			0.00	500.00		25/10/2024
E - 25 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }			0.00	500.00		25/09/2024
E - 29 - 7	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	399.00		26-ABR-24
E - 18 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	499.00		26-ENE-24
E - 28 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	399.00		26/09/2024
E - 36 - 7	PAGO ANTICIPADO DEL MES DE MZO'24 DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION SA CV			0.00	500.00		27/02/2024
E - 25 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	399.00		28/06/2024
E - 19 - 7	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV			0.00	500.00		29-ENE-24
E - 35 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - CABLEVISION SA CV			0.00	500.00		29/02/2024
D - 12 - 32	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024			1,968.00	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,000.00		0.00	52,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	52,000.00		0.00	52,000.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	52,000.00		0.00	52,000.00	0.00	
E - 16 - 7	PAGO DE FACTURA A56115 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - COPYMART SA CV			0.00	3,117.06		15/03/2024
E - 19 - 7	PAGO DE FACTURA A67436 POR RENTA DE MULTUFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A NOV'24 - COPYMART SA CV			0.00	4,906.05		16-DIC-24
E - 20 - 7	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'24 - COPYMART SA CV			0.00	3,613.40		16-DIC-24
E - 18 - 7	PAGO DE FACTURA A-54910 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - COPYMART SA CV			0.00	2,511.40		16/02/2024
E - 19 - 7	PAGO DE FACTURA A57241 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES - COPY MART SA CV			0.00	3,613.40		19-ABR-24
E - 26 - 7	PAGO DE FACTURA A60818 POR SERVICO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA CV			0.00	3,613.40		19/07/2024
E - 18 - 7	PAGO DE FACTURA A63420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL OFICINAS BOULEVARES AGOSTO 2024 - COPYMART SA CV			0.00	3,613.40		20/09/2024
E - 15 - 7	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	3,613.40		22/11/2024

E - 30 - 7	PAGO DE FACTURA A62201 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE A JUL'24 - COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		23-AGO-24
E - 24 - 7	PAGO DE FACTURA A58372 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DEL IMCUFIDEN (BOULEVARES), CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		24/05/2024
E - 23 - 7	PAGO DE FACTURA A64701 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		25/10/2024
E - 26 - 7	PAGO DE FACTURA A59678 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		28/06/2024
D - 12 - 112	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	8,944.89		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	700,287.00	23,141.00	329,935.01	393,492.99	
8221 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	187,537.00	0.00	55,680.00	131,857.00	
8221 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	187,537.00	0.00	55,680.00	131,857.00	
E - 25 - 7	PAGO DE FACTURA 4553 POR SERVICIO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		0.00	34,800.00		19/07/2024
E - 35 - 7	PAGO DE DICTAMEN DEL 3% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		0.00	20,880.00		27/09/2024
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	190,000.00	0.00	129,040.00	60,960.00	
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	190,000.00	0.00	129,040.00	60,960.00	
E - 5 - 7	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT MEXICO SA CV		0.00	13,920.00		06-DIC-24
E - 5 - 5	PAGO DE FACTURA 414 A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO Y CANCELACION DE CFDI'S - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S RL CV		0.00	57,120.00		08/03/2024
E - 33 - 7	PAGO DE FACTURA 1391 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 GMT-SYCONGOB - BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMNERCE SA CV		0.00	58,000.00		28/06/2024
6221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	44,752.00	7,829.00	31,999.00	20,582.00	
8221 0000 0000 0000 3341	Capacitación	44,752.00	7,829.00	31,999.00	20,582.00	
E - 5 - 14	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT MEXICO SA CV		0.00	20,184.00		06-DIC-24
E - 5 - 7	PAGO DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL DEL CONTRALOR INTERNO - C. SUNUHE OLVERA RAMIREZ - GOBIERNO DEL ESTADO DE M'EXICO		0.00	1,094.00		09-AGO-24
E - 16 - 7	PAGO DE LINEA DE CAPTURA (963000 206028 065230 156396 261) POR DIPLOMADO PARA CERTIFICACION DE CONTRALOR INTERNO - GEM ORGANISMOS AUXILIARES		0.00	4,170.00		15/02/2024
E - 22 - 7	PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN EN MATERIA DE ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANZAS GEM		0.00	4,364.00		24/06/2024
E - 38 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE OIC, A FAVOR DE C. SINUHE OLVERA RAMIREZ - SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	2,187.00		26/07/2024
D - 12 - 62	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		7,829.00	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	159,750.00	0.00	42,456.01	117,293.99	
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	90,000.00	0.00	29,024.01	60,975.99	
E - 33 - 7	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	11,600.00		19/07/2024
E - 31 - 7	PAGO DE FACTURA 5647POR SUMINISTRO DE RECIBOS DE INGRESOS DEL FOLIO 20001 - 30000 - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	15,080.00		22/03/2024
E - 21 - 7	PAGO DE FACTURA 07AE6CAC83E2 POR SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA EL 2DO INVENTARIO 2024 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	2,344.01		25/10/2024
8221 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	69,750.00	0.00	13,432.00	56,318.00	
CH - 12 - 7	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	1,195.00		27-AGO-24
D - 12 - 56	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	4,408.00		30-DIC-24
D - 12 - 64	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	7,629.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	118,248.00	15,312.00	70,760.00	62,800.00	
8221 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	118,248.00	15,312.00	70,760.00	62,800.00	
E - 11 - 7	PAGO DE FACTURA 59BA7B9B0A94 POR SERVCIO DE RENTA DE AMBULACIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - OSCAR JAVIER TORRES MEJIA		0.00	3,248.00		08/02/2024
E - 4 - 7	PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE SICCED NIVEL 1 - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		0.00	15,660.00		08/03/2024

E - 13 - 7	PAGO DE FACTURA B1DC8096C974 POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	15,312.00		14/06/2024
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 1049 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION DE LA 2DA EDICION DE 100 GUERRERAS 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	15,660.00		14/11/2024
E - 30 - 17	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV		0.00	9,280.00		25/10/2024
CH - 13 - 7	PAGO DE CHEQUE 1024 POR REEMBOLSODE GASTOS POR PAGO DE CAPACITACION DEL CURSO DE CERTIFICACION SICCED 2DO NIVEL - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	11,600.00		27-AGO-24
D - 12 - 34	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		15,312.00	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	153,463.00	0.00	86,267.44	67,195.56	
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	70,000.00	0.00	17,232.87	52,767.13	
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	70,000.00	0.00	17,232.87	52,767.13	
E - 10 - 14	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	0.18		16/10/2024
E - 34 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		0.00	125.28		28/06/2024
E - 34 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		0.00	5.80		28/06/2024
E - 34 - 23	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		0.00	14.43		28/06/2024
E - 34 - 31	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,025.44		28/06/2024
E - 40 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS (BANORTE Y BBVB A BANCOMER)		0.00	292.32		29/02/2024
E - 40 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS (BANORTE Y BBVB A BANCOMER)		0.00	1,012.68		29/02/2024
E - 40 - 23	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS (BANORTE Y BBVB A BANCOMER)		0.00	9.23		29/02/2024
E - 46 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	417.60		29/03/2024
E - 46 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	872.32		29/03/2024
E - 46 - 23	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	5.80		29/03/2024
E - 46 - 31	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	34.49		29/03/2024
E - 33 - 7	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		0.00	12.69		30-ABR-24
E - 33 - 15	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		0.00	250.56		30-ABR-24
E - 33 - 23	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		0.00	1,106.64		30-ABR-24
E - 48 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24		0.00	539.40		30-DIC-24
E - 48 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24		0.00	9.42		30-DIC-24
E - 34 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		0.00	83.52		30/11/2024
E - 34 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		0.00	1,084.60		30/11/2024
E - 34 - 23	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		0.00	127.60		30/11/2024
E - 34 - 31	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		0.00	15.01		30/11/2024
E - 40 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	250.56		30/09/2024
E - 40 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	1,064.88		30/09/2024
E - 40 - 23	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	5.80		30/09/2024
E - 40 - 31	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	74.84		30/09/2024
E - 36 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		0.00	313.20		31-AGO-24
E - 36 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		0.00	5.80		31-AGO-24
E - 36 - 23	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		0.00	1,042.84		31-AGO-24
E - 36 - 31	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		0.00	17.67		31-AGO-24
E - 22 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24		0.00	1,336.32		31-ENE-24
E - 22 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24		0.00	1,512.64		31-ENE-24
E - 22 - 23	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24		0.00	5.80		31-ENE-24
E - 45 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	5.80		31/07/2024
E - 45 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	83.52		31/07/2024

E - 45 - 23	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	1,366.80		31/07/2024
E - 45 - 31	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	12.11		31/07/2024
E - 38 - 7	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		0.00	229.68		31/05/2024
E - 38 - 15	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		0.00	1,073.00		31/05/2024
E - 38 - 23	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		0.00	5.80		31/05/2024
E - 38 - 31	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		0.00	18.60		31/05/2024
E - 40 - 7	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	46.86		31/10/2024
E - 40 - 15	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	11.60		31/10/2024
E - 40 - 23	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1,576.44		31/10/2024
E - 40 - 31	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	125.28		31/10/2024
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	62,463.00	0.00	56,874.57	5,588.43	
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	62,463.00	0.00	56,874.57	5,588.43	
E - 6 - 7	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 595600669 DEL VEHICULO PICK UP NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB		0.00	25,154.60		08/02/2024
E - 7 - 7	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 111577326 DEL VEHICULO V-DRIVE NISSAN SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA CV		0.00	16,307.63		08/02/2024
E - 12 - 7	PAGO DE FACTURA FD0000000109995 POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA CV		0.00	14,411.57		19-ENE-24
D - 12 - 114	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	0.57		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	21,000.00	0.00	12,160.00	8,840.00	
8221 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	21,000.00	0.00	12,160.00	8,840.00	
E - 10 - 7	PAGO DE FACTURA 275 POR SERVICIO DE TRASLADO DE RING DE BOX PAAR EVENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ		0.00	4,032.00		07/02/2024
CH - 13 - 7	PAGO DE CHEQUE 1063 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE RING A FUNCION DE BOX CINTURON TLATILCA - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	6,160.00		16-DIC-24
D - 12 - 116	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,968.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	755,000.00	44,502.48	775,431.34	24,071.14	
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	570,000.00	14,614.48	584,614.48	0.00	
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	570,000.00	14,614.48	584,614.48	0.00	
E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA 7707 POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	383,670.00		03/05/2024
E - 7 - 7	PAGO DE FACTURA S121 POR SERVICIO DE FABRIACACION Y COLOCACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARTA PATRICIA MARTINEZ ALVARADO		0.00	13,546.48		08-ABR-24
E - 5 - 7	PAGO DE FACTURA FAC0000000905 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA FABRICACION DE PORTERIA DE 7.44 X 2.5 MTS, EN DOPORTIVO ACATLAN - GILBERTO NAJERA CAMACHO		0.00	4,698.00		08/11/2024
E - 33 - 7	PAGO DE FACTURA 64A POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PERIMETRAL PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ VAZQUEZ		0.00	182,700.00		22/03/2024
D - 12 - 86	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		8,944.69	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 88	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.57	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 90	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,968.00	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 92	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		2,633.02	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 122	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		1,068.00	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	
E - 24 - 7	PAGO DE FACTURA A166 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOCINA Y AMPLIFICADOR - DIANA DENISSE UVALLE REYES		0.00	4,408.00		20/03/2024
D - 12 - 54	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		4,408.00	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	70,000.00	0.00	63,912.87	6,087.13	

8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00	63,912.87	6,087.13	
D - 7 - 7	COMPROBACION DE GASTO PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN, V-DRIVE NO.ECO.01 Y NP300 NO.ECO.02		0.00	4,370.00		13-DIC-24
E - 13 - 7	PAGO DE FACTURA 757 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA PIPA ECO.2855 CON PLACAS LD11644 CON NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR1CL610054 - CATALINA HUERTA FLORES		0.00	55,677.85		23-ENE-24
D - 12 - 118	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	2,633.02		30-DIC-24
D - 12 - 120	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	1,232.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	50,000.00	0.00	32,015.99	17,984.01	
8221 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	50,000.00	0.00	32,015.99	17,984.01	
E - 19 - 7	PAGO DE FACTURA POR EMBOBINADO DE MOTOBOMBAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	22,271.99		20/09/2024
E - 25 - 7	PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES BOMBA DE LAS ALBERCA LA MANCHA III Y TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	9,744.00		26-ABR-24
8221 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	65,000.00	25,480.00	90,480.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	65,000.00	25,480.00	90,480.00	0.00	
E - 24 - 7	PAGO DE FACTURA FAC0000006600 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 15 INMUEBLES ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - BADIMEX SA CV		0.00	90,480.00		23-AGO-24
D - 12 - 36	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		25,480.00	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	115,000.00	0.00	44,699.75	70,300.25	
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	115,000.00	0.00	44,699.75	70,300.25	
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	105,000.00	0.00	44,699.75	60,300.25	
E - 13 - 7	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV		0.00	10,174.80		13-DIC-24
CH - 7 - 14	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,786.40		13/09/2024
E - 18 - 7	PAGO DE FACTURA 5689 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERAS - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	4,668.28		19-ABR-24
E - 33 - 14	PAGO DE FACTURA 5679 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	2,315.36		19/07/2024
E - 27 - 7	PAGO DE FACTURA 5645 POR SERVICIO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	11,270.61		24/05/2024
D - 12 - 68	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	3,754.00		30-DIC-24
E - 36 - 14	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	10,730.30		30/10/2024
8221 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	82,600.00	3,754.00	11,796.00	74,558.00	
8221 0000 0000 0000 3710	Pasajes aéreos	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	
8221 0000 0000 0000 3711	Transportación aérea	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	
CH - 14 - 7	PAGO DE CHEQUE 1025 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO REDONDO PARA ACUDIR A LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN OAXACA. C- DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	3,754.00		27-AGO-24
D - 12 - 66	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		3,754.00	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	72,600.00	0.00	8,042.00	64,558.00	
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	72,600.00	0.00	8,042.00	64,558.00	
CH - 2 - 14	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA		0.00	516.00		02/05/2024
CH - 5 - 7	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	537.00		13/09/2024
CH - 8 - 7	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	475.00		13/09/2024
CH - 12 - 7	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	350.00		16/02/2024

CH - 13 - 7	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ			0.00	350.00		16/02/2024
CH - 8 - 21	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA			0.00	588.00		17/05/2024
CH - 20 - 14	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA			0.00	485.00		22/03/2024
CH - 7 - 21	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ			0.00	372.00		24-ABR-24
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 1013 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTAR EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ			0.00	372.00		27-AGO-24
CH - 6 - 7	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	318.00		27-AGO-24
CH - 7 - 14	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ			0.00	291.00		27-AGO-24
CH - 8 - 14	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ			0.00	372.00		27-AGO-24
CH - 9 - 14	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ			0.00	186.00		27-AGO-24
D - 18 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	2,830.00		30/09/2024
8221 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	3,198,500.00	1,232.00	2,951,868.98	247,863.02		
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	3,095,000.00	1,232.00	2,939,438.97	156,793.03		
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00		
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	3,010,000.00	1,232.00	2,939,438.97	71,793.03		
CH - 5 - 14	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	474.00		02-DIC-24
E - 2 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA CURSO DE SICCED NIVEL 1 - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV			0.00	2,450.99		02/02/2024
E - 3 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV			0.00	4,680.00		02/02/2024
CH - 15 - 7	PAGO DE CHEQUE 1008 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PLOTEO B/N PLANEADOR MENSUAL PARA OFICNAS DE ACATLAN - C. ANDRES GARCIA GONZALEZ			0.00	124.00		04/07/2024
E - 4 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COFFE BREAK, POR EL CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS (SICCED) - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV			0.00	3,917.00		04/07/2024
E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO DE ZANQUEROS TEMATICOS PARA ACTIVACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS .FUTBOL - CARLOS ERNESTO MONTIEL ISLAS			0.00	3,213.00		05-ABR-24
E - 4 - 7	PAGO DE FACTURA FM297009 POR ADQUISICION DE 155 PAVOS EXTRAS PARA ENTREGARLOS AL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ			0.00	74,400.00		06-DIC-24
E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA A287 POR SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE VALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - JUAN ANTONIO PEREZ ROJAS			0.00	30,982.50		06-DIC-24
E - 1 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA INICIO DE PROYECTO DE 100 GUERRERAS - NUEVA WALMART S RL CV			0.00	16,231.00		06/03/2024
D - 1 - 7	COMPROBACION DE GASTO A COMPROBAR DEL CH-1043 PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS 2024 - C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ			0.00	8,000.00		06/11/2024
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA 58F9DE152E27 POR SERVICIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALEJANDRO MORALES TORRES			0.00	9,744.00		07/02/2024
E - 1 - 7	PAGO DE FACTURA D25BBD4494B4 POR ADQUISICION DE PELOTAS Y DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD EN FESTIVIDADES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			0.00	6,438.00		07/06/2024
E - 2 - 7	PAGO DE FACTURA 297 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			0.00	28,420.00		07/06/2024

E - 6 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,815.00		09/05/2024
D - 8 - 7	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 1058 POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO Y 6 COSTALES DE NARANJA PARA KITS DE RECUPERACION DE LA CARRERA DEL PAVO 2024.	0.00	10,200.00		13-DIC-24
E - 13 - 14	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV	0.00	8,781.50		13-DIC-24
E - 13 - 7	PAGO DE FACTURA 288 POR FABRICACION DE ARCO INFLABLE CON DISEÑO DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	26,506.00		13/05/2024
CH - 7 - 7	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,320.36		13/09/2024
CH - 9 - 7	PAGO DE CHEQUE 1032 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER STEP 2024 (REIMPRESION DE CHEQUE 930) - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	810.37		13/09/2024
CH - 10 - 7	PAGO DE CHEQUE 1033 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 45 BOX LUNCH DE PETICION DE ESCUELA POR EVENTO DE CACHIBOL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	4,698.00		13/09/2024
E - 12 - 7	PAGO DE FACTURA 0EB2D8FC8642 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA DE 10X15 PARA APOYO DE EVENTO DE BOX DE LA COL. BUENAVISTA - TOMASA MONTAÑO ROMERO	0.00	3,248.00		13/09/2024
D - 8 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 996 POR PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	4,083.20		14/06/2024
E - 12 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,680.00		14/03/2024
E - 13 - 14	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO	0.00	14,952.40		15-ABR-24
D - 6 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 963 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 8MZO'24 EN PATIO CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ.	0.00	9,040.00		15/03/2024
E - 15 - 7	PAGO DE FACTURA 5F8DFC385222 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	4,408.00		15/03/2024
E - 23 - 7	PAGO DE FACTURA 992A7ADB2354 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PELOTAS ANTIESTRES Y LONAS DE USO RUDO PAAR RING Y FALDONES - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	71,340.00		15/03/2024
E - 15 - 19	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	3,422.00		16-AGO-24
E - 17 - 7	PAGO DE FACTURA 435-24 J POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	19,894.00		16-AGO-24
E - 28 - 7	PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	5,056.85		16-DIC-24
E - 19 - 7	PAGO DE FACTURA A29 POR SERVICIO DE 30 ORDENES DE CHILAQUILES CON CAFE PARA CAPACITACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	2,958.00		16/02/2024
E - 41 - 7	PAGO FACTURA CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION (AGUA PARA STOCK) EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	0.00	9,968.00		16/10/2024
CH - 14 - 7	PAGO DE CHEQUE 1054 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE GORROS NAVIDEÑOS EN AZUL PARA CARRERA DEL PAVO Y SERVICIO DE RING EN APOYO A ALA COMUNIDAD PARA EVENTO DE BOX EN PARROQUIA SAN JOSE - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	9,024.80		17-DIC-24
E - 38 - 7	PAGO DE FACTURA 1964 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PAAR EVENTO DE BOX CINTURON TLATILCA - SPEEDSPOT SA CV	0.00	19,720.00		18-DIC-24
E - 39 - 7	PAGO DE FACTURA 1963 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOV'24 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	25,520.00		18-DIC-24
E - 40 - 7	PAGO DE FACTURA 1965 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE KITS DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 3 Y 4 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	15,312.00		18-DIC-24
E - 41 - 7	PAGO DE FACTURA 2001 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CARRERA DEL PAVO EL DIA 08 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	15,080.00		18-DIC-24
E - 42 - 7	PAGO DE FACTURA 1961 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FUTBOL DE ACATLAN - SPEEDSPOT SA CV	0.00	6,786.00		18-DIC-24
E - 43 - 7	PAGO DE FACTURA 1962 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL 2024 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	15,660.00		18-DIC-24
D - 9 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 944, RELACIONADO AL APOYO DE LOGISTICA PARA COMUNIDADES DE DEPORTISTAS NAUCALPENSES EN EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO - ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	3,480.00		18/02/2024
E - 12 - 7	PAGO DE FACTURA FC66EB43C846 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DECORATIVOS Y DE BATUCADA PARA EVENTO DE CATRINAS FITNES - STEPHANIE YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	63,324.40		18/10/2024
E - 14 - 7	PAGO DE FACTURA 478-24 J POR SERVICIO DE COMIDA PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	8,466.00		18/10/2024

E - 15 - 7	PAGO DE FACTURA 6188 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	7,203.60		18/10/2024
D - 11 - 7	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	1,232.00		19-DIC-24
E - 21 - 7	PAGO DE FACTURA 492-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA EVENTO FINAL DE TORNEO DE BARRIOS BASQUET BOLL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	5,220.00		19/07/2024
E - 22 - 7	PAGO DE FACTURA 491-24 J SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA ELIMINATORIAS DEL TORNEO DE BARRIOS BASQUETBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	5,220.00		19/07/2024
E - 23 - 7	PAGO DE FACTURA 490-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH FINAL TORNEO DE BARRIO FUTBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	10,440.00		19/07/2024
E - 24 - 7	PAGO DE FACTURA 489-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH DEL EVENTO DE ROLLER DANCE FREESTYLE - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	2,088.00		19/07/2024
E - 27 - 7	PAGO DE FACTURA 488-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH POR LA ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	3,654.00		19/07/2024
E - 31 - 7	PAGO DE FACTURA 3D93A2ECF49C POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL PARA EVENTO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	2,436.00		19/07/2024
E - 33 - 21	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	2,676.80		19/07/2024
CH - 12 - 7	PAGO DE CHEQUE 969 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO CON PLATANOS Y NARANJAS PARA EVENTO DE SILLAS DE RUEDAS DE VIDA INDEPENDIENTE - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,526.01		20/03/2024
E - 15 - 7	PAGO DE FACTURA DC7B8FF96091, POR SUMINISTRO DE MASCARAS DE LUCHADOR Y REGALOS PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	35,380.00		20/09/2024
E - 17 - 7	PAGO DE FACTURA 2512524CA72F POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - TOMASA MONTAÑO ROMERO	0.00	3,248.00		20/09/2024
E - 22 - 7	PAGO DE FACTURA E2C132D1BCDC POR SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - HECTOR GUZMAN HERRERA	0.00	6,600.00		20/09/2024
E - 22 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 3000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART S RL CV	0.00	6,968.00		21/02/2024
D - 10 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 982 POR PAGO DE ARBITRAJE Y FREESTYLE PARA FINAL DE EVENTO TORNEO DE BARRIOS DE FUTBOL 2024	0.00	4,640.00		21/06/2024
D - 11 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 942 POR PAGO DE EQUIPO DE JUECEO Y COMENTARISTA DEL EVENTO - BATALLAS DE SAN BARTOLO 2024	0.00	3,480.00		21/06/2024
E - 34 - 7	PAGO DE FACTURA 11303 POR SERVICIO DE DJ'S AUDIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO FREESTYLE ROLLER DANCE - GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT SA CV	0.00	27,840.00		22/03/2024
E - 42 - 7	PAGO DE FACTURA A31 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA CURSO DE SICCED - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	1,113.60		22/03/2024
E - 43 - 7	PAGO DE FACTURA A 32 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL TORNEO DE BARRIOS Y TORNEO DE ARQUERIA - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	5,220.00		22/03/2024
E - 44 - 7	PAGO DE FACTURA A34 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	30,450.00		22/03/2024
E - 45 - 7	PAGO DE FACTURA A33 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS EN LA FES ACATLAN - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	38,570.00		22/03/2024
CH - 10 - 7	PAGO DE CHEQUE 1001 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ACCESORIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO (PROFESORES DEL IMCUFIDEN) - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	5,248.50		23/05/2024
E - 22 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	7,169.00		24-ABR-24
E - 23 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	3,074.85		24-ABR-24
D - 7 - 7	COMPROBACION DE GASTO EFECTUADO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA FINAL DE VOLIBOL TORNEO INTERDEPENDENCIAS 2024 . C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	13,920.00		25/11/2024
E - 30 - 7	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV	0.00	60,320.00		25/10/2024
E - 29 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE 3000 AGUAS PARA HIDRATACION EN STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	0.00	6,968.00		26/06/2024
D - 8 - 7	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE KIT DE RECUPERACION PARA LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	6,230.00		25/03/2024
CH - 10 - 7	PAGO DE CHEQUE 1021 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVCIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA DE 10X10, PARA ATENDER PETICION PARA LA REALIZACION DEL GRAN EVENTO DE BOX AMATEUR EN SAN LORENZO TOTOLINGA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,320.00		27-AGO-24

CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 1007 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS DE BALONCESTO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	9,187.20		27/06/2024
E - 24 - 7	PAGO DE FACTURA DD08B8D95971 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA FUNCION DE BOX - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	78,880.00		27/11/2024
E - 25 - 7	PAGO DE FACTURA 78972EC62BA1 POR PAGO DE USO DE SALA URBANA POR R FUNCION DE BOX - ACADEMIA DE ARTES Y ESPECTACULOS QSA SA CV			0.00	76,096.00		27/11/2024
E - 37 - 7	PAGO DE FACTURA 30 POR SUMINISTRO DE 100 BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO			0.00	11,020.00		29/02/2024
E - 32 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE AGUA (HIDRATACION) STOCK PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV			0.00	6,968.00		29/05/2024
E - 29 - 7	PAGO DE FACTURA 6BC586374680 POR SERVICIO DE PANTALLA E INSUMOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2024 - STEPHANI YURIA RAMIREZ MERAZ			0.00	19,397.52		29/11/2024
E - 30 - 7	PAGO DE FACTURA F99AA5BA4E1B POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTOS DE COMUNIDAD (CARRERA AZURA Y CARRERA DEL CIJ) - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	18,560.00		29/11/2024
D - 12 - 60	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	8,816.00		30-DIC-24
D - 12 - 94	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024			1,232.00	0.00		30-DIC-24
D - 12 - 124	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	1,068.00		30-DIC-24
D - 17 - 32	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	193,709.27		30-DIC-24
D - 17 - 41	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	155,998.87		30-DIC-24
D - 17 - 48	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	15,518.54		30-DIC-24
D - 17 - 50	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	27,945.54		30-DIC-24
D - 17 - 52	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	76,972.67		30-DIC-24
CH - 12 - 21	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	2,823.61		30/10/2024
E - 34 - 14	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			0.00	1,276.00		30/10/2024
E - 36 - 7	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV			0.00	5,275.68		30/10/2024
E - 36 - 21	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV			0.00	2,412.80		30/10/2024
D - 6 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 935 DE LA LOGISTICA DEL EVENTO ZUMBA NARANJA EN EL DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	2,784.00		31-ENE-24
CH - 11 - 7	PAGO DE CHEQUE 1002 POR REMMBOLSO DE GASTOS - ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA VUELTA OTOMI - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	702.02		31/05/2024
E - 36 - 5	PAGO DE FALLO NO.IMCUFIDEN/IR/003/2024 PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CERRERA DEL MISMO NOMBRE - MAXIAVE SA CV (PAGO 1 DE 7)			0.00	971,520.00		31/05/2024
E - 39 - 5	PASIVO Y PAGO DE FACTURA 7A82BD5FE998 POR ADQUISICION DE 2024 PLAYERAS DRYFIT Y MEDALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024, PAGO 1 DE 2 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES			0.00	359,219.52		31/10/2024
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	103,500.00		0.00	12,430.01	91,069.99	
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	103,500.00		0.00	12,430.01	91,069.99	
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN			0.00	4,515.00		02/02/2024
CH - 9 - 7	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO			0.00	3,911.00		08/03/2024
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO			0.00	2,496.01		16-ENE-24
CH - 14 - 7	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO			0.00	1,508.00		16/02/2024
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,852,127.82	496,046.24		1,978,999.78	369,174.28	
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	61,000.00	0.00		46,346.01	14,653.99	

8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	61,000.00	0.00	46,346.01	14,653.99	
E - 8 - 10	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - SAT		0.00	0.20		13/09/2024
E - 21 - 7	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 562376 556720 228 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	4,750.00		15/03/2024
E - 22 - 7	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 546929 556724 295 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE NISSAN V-DRIVE SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	8,967.00		15/03/2024
E - 13 - 12	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	0.09		16-AGO-24
E - 25 - 10	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	0.28		16-DIC-24
E - 20 - 9	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENE'24 - SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA		0.00	0.27		16/02/2024
E - 14 - 10	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	0.01		17-ABR-24
E - 13 - 9	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN'24		0.00	0.21		17/07/2024
E - 17 - 9	COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	0.39		17/06/2024
E - 10 - 7	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11644 { LINEA DECAPTURA 10200200002774418855673122 5 }		0.00	6,403.00		19-ENE-24
E - 11 - 7	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11634 { LINEA DE CAPTURA 10200020000277438065567312 86 }		0.00	6,403.00		19-ENE-24
E - 25 - 10	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - SAT		0.00	0.31		20/03/2024
E - 26 - 8	PAGO DE ISR RETENIDO, LINEA DE CAPTURA { 0424 1TU1 1600 4173 2404 } - SAT		0.00	0.25		20/03/2024
D - 12 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, ECO.2855 Y ECO.2856 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,086.00		21/06/2024
D - 13 - 7	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE VEHICULOS DEL IMCUFIDEN NISSAN VERSA ECO.001 PLACAS NCR069A SERIE 3N1CN7AE7PL720560 Y NISSAN NP300 PLACAS LG24169 SERIE 3N6AD31AXPK882330		0.00	1,629.00		21/06/2024
E - 16 - 7	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,118.00		22/11/2024
E - 16 - 14	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,118.00		22/11/2024
E - 22 - 8	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RENTA DE 1 RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - PETICION DE CIUDADANIA - SAT		0.00	808.00		25/11/2024
E - 29 - 8	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RETA DE DOS RING DE BOX		0.00	692.00		25/10/2024
E - 32 - 7	PAGO DE FACTURA A5695 Y A5693 POR SERVICIOS DE EMISION DE PODER NOTARIAL Y COPIAS SIMPLES CERTIFICADAS DEL MISMO - ABNOT SC		0.00	11,370.00		30/10/2024
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	1,374,927.82	486,419.87	1,861,347.69	0.00	
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	680,235.98	27,945.54	708,181.52	0.00	
E - 4 - 7	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 - GEM FINANZAS		0.00	46,155.24		06/09/2024
E - 6 - 7	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3% , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY'24 - GEM EDO MEX {SECRETARIA DE FINANZAS}		0.00	48,890.50		07/06/2024
E - 8 - 7	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE MZO'24 - GEM		0.00	45,384.02		09-ABR-24
E - 2 - 7	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%		0.00	54,116.90		09-AGO-24
E - 2 - 14	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%		0.00	0.10		09-AGO-24
E - 4 - 7	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 3% DEL FINIQUITO DE LA C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO		0.00	267.00		09-AGO-24
E - 3 - 7	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - GOB EDO MEX		0.00	61,892.00		09-DIC-24
E - 8 - 7	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM		0.00	43,384.84		09/02/2024
E - 8 - 14	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM		0.00	0.16		09/02/2024
E - 7 - 7	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	45,722.66		09/05/2024
E - 7 - 16	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	0.34		09/05/2024
E - 8 - 7	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	45,891.98		10/07/2024
E - 8 - 15	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	0.02		10/07/2024
E - 5 - 7	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	48,129.50		10/10/2024
E - 10 - 7	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	44,241.31		11/03/2024

E - 8 - 7	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX		0.00	101,862.95		11/11/2024
E - 8 - 15	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX		0.00	0.05		11/11/2024
D - 13 - 5	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	22,945.99		30-DIC-24
D - 13 - 10	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	22,945.99		30-DIC-24
D - 13 - 15	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	55,970.97		30-DIC-24
D - 13 - 20	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	20,379.00		30-DIC-24
D - 17 - 36	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		27,945.54	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	694,691.84	458,474.33	1,153,166.17	0.00	
E - 1 - 21	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	476,560.63		03/10/2024
E - 36 - 57	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	476,560.63		18-DIC-24
CH - 16 - 14	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	36,831.38		19-DIC-24
CH - 17 - 14	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	6,085.31		19-DIC-24
CH - 18 - 14	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	5,479.44		19-DIC-24
CH - 19 - 14	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	11,538.10		19-DIC-24
CH - 20 - 14	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	11,538.10		19-DIC-24
CH - 21 - 14	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	5,442.09		19-DIC-24
CH - 22 - 14	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	15,075.57		19-DIC-24
CH - 23 - 14	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 24 - 14	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 25 - 14	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	3,664.92		19-DIC-24
CH - 26 - 14	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 27 - 14	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	8,628.27		19-DIC-24
CH - 28 - 14	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 29 - 14	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	8,628.27		19-DIC-24
CH - 30 - 14	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	20,598.72		19-DIC-24
CH - 31 - 14	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	20,598.72		19-DIC-24
CH - 32 - 14	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	11,538.10		19-DIC-24
CH - 33 - 14	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 34 - 14	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	3,664.92		19-DIC-24
D - 17 - 38	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		76,972.67	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 39	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		155,998.67	0.00		30-DIC-24
D - 17 - 43	RESGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS		225,502.79	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	416,200.00	9,626.37	71,306.08	354,520.29	
8221 0000 0000 0000 3991	Cuotas y suscripciones	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00	
E - 26 - 7	PAGO DE FACTURA A63 POR SERVICIO DE AMBULANCIA Y PERSONAL PARAMEDICO PARA FUNCIONDE BOX - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA		0.00	8,816.00		27/11/2024
D - 12 - 58	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		8,816.00	0.00		30-DIC-24
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	416,200.00	810.37	62,490.08	354,520.29	
D - 1 - 7	CANCELACION DE REGSITRO CONTABLE PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE CHEQUE 01 DE ENERO 2024 A FAVOR DE C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ DE ACUERDO A LA ACTA INFORMATIVA NO. 145460		810.37	0.00		01-AGO-24
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 1051 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI A TECAMACHALCO PARA EVENTO DEPORTIVO. - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,500.00		02-DIC-24

CH - 1 - 14	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,012.00		02/02/2024
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 941 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA TALLER DE STEP - C. DORA MEJIA BECERRIL	0.00	479.00		02/02/2024
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 992 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE DAR IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO A LOS DEPORTISTAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	8,199.00		02/05/2024
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA	0.00	383.00		02/05/2024
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQEUE 995 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	539.00		02/05/2024
E - 5 - 7	PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE DIRECCION Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	3,683.85		02/05/2024
E - 5 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN DIRECCION GENERAL DEL INCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	3,347.86		03-ABR-24
CH - 17 - 7	PAGO DE CHEQUE 1010 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO Y FUERA EL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	971.00		04/07/2024
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 943 POR REMMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS A EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	0.00	1,277.48		08/02/2024
CH - 9 - 14	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	1,526.99		08/03/2024
CH - 10 - 7	PAGO DE CHEQUE 967 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS Y TRASLADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EN LA CIUDAD DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	2,342.00		08/03/2024
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 1027 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION CON DEPORTISTA - PLATICAS DE APOYO PSICOLOGICO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	928.00		13/09/2024
CH - 5 - 14	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,590.02		13/09/2024
CH - 8 - 14	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	517.00		13/09/2024
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 1040 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	883.00		14/10/2024
CH - 3 - 7	PAGO DE CHEQUE 1042 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PARTICIPACION DE PERSONAL COMO VOLUNTARIOS EN APOYO A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	1,145.00		14/10/2024
CH - 10 - 7	PAGO DE CHEQUE 1060 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA VISITA A DGRMGEM PARA ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO AL SISTEMA COMPRAMEX - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	216.00		16-DIC-24
CH - 12 - 42	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	506.00		16-DIC-24
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 930 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER DE STEP 2024 - AREALIZARSE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - C. DANIEL RUIZ HERNANANDEZ	0.00	810.37		16-ENE-24
CH - 3 - 7	PAGO DE CHEQUE 932 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE ENTREGA DE DOCUEMNETOS EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C. CESAR JUAREZ TREJO	0.00	417.81		16-ENE-24
CH - 4 - 21	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	2,870.27		16-ENE-24
CH - 12 - 21	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,275.98		16/02/2024
CH - 13 - 14	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,185.00		16/02/2024

CH - 14 - 14	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		0.00	2,478.50		16/02/2024
CH - 15 - 7	PAGO DE CHEQUE 954 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR ADQUISICION DE CAFETERIA PATA REUION DEL GABINETE SOCIAL EN LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - TESORERIA		0.00	1,118.50		16/02/2024
CH - 8 - 14	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		0.00	437.60		17/05/2024
CH - 9 - 7	PAGO DE CHEQUE 1000 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORIDO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	1,052.00		17/05/2024
CH - 35 - 7	PAGO DE CHEQUE 1084 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE VERIFICACION DE CAMIONETA PICKUP NISSAN NP300 PLACAS LG2169 PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN		0.00	543.00		19-DIC-24
CH - 36 - 7	PAGO DE CHEQUE 1086 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN		0.00	1,440.00		19-DIC-24
CH - 13 - 7	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	279.00		20/03/2024
CH - 20 - 7	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA		0.00	924.40		22/03/2024
CH - 7 - 14	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	998.00		24-ABR-24
CH - 15 - 7	PAGO DE CHEQUE 1035 POR PAGO DE GASTOS DE PASAJES, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALAPN ASI COMO DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	1,570.00		25/09/2024
CH - 3 - 7	PAGO DE CHEQUE 1014 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS POR PRESENTAR EXAMEN DIAGNOSTICO PARA ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	1,338.00		27-AGO-24
CH - 6 - 14	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	608.37		27-AGO-24
CH - 7 - 7	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	2,880.04		27-AGO-24
CH - 8 - 7	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	844.01		27-AGO-24
CH - 9 - 7	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	1,679.03		27-AGO-24
CH - 3 - 7	PAGO DE CHEQUE 1006 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES POR RECORRIDOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C.PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	822.00		27/06/2024
CH - 13 - 35	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	2,111.00		30/10/2024
D - 18 - 14	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	3,530.00		30/09/2024
CH - 12 - 7	PAGO DE CHEQUE 1003 POR ADQUISICION URGENTE DE THINER PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO LOMAS VERDES		0.00	231.00		31/05/2024
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	23,587.69	703,529.42	320,058.27	
8222 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	23,587.69	703,529.42	320,058.27	
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00	23,587.69	703,529.42	320,058.27	
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	23,587.69	23,587.69	0.00	
8222 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	23,587.69	23,587.69	0.00	
E - 7 - 7	PAGO DE FACTURA 20F6924C7183 POR APOYO DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - HECTOR GUZMAN HERRERA		0.00	8,507.69		11/10/2024
E - 11 - 7	PAGO DE FACTURA 645 POR SERVICIO DE RENTA DE 2 RING DE BOX PARA APOYO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS BUENAVISTA Y SAN JOSE RIO HONDO - DIANA LUCIO BECERRIL		0.00	15,080.00		13/09/2024

D - 12 - 2	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		23,587.69	0.00		30-DIC-24
8222 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,000,000.00	0.00	679,941.73	320,058.27	
8222 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,000,000.00	0.00	679,941.73	320,058.27	
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 979 POR APOYO PARA PARTICIPAREN COMPETENCIA - RACE WALKING TUOR PODEBRADY 2024 GOLD LEVEL - TEMPORADA COMPETITIVA HACIA LOS JUEGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	21,000.00		02-ABR-24
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 1052 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - EUSEBIO ALEJO MARTINEZ		0.00	10,000.00		02-DIC-24
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 1054 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - MARIBEL VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	3,000.00		02-DIC-24
CH - 6 - 7	PAGO DE CHEQUE 1056 POR APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PARTICIPACION EN EL ABIERTO MUNDIAL DE MARCHA OLIMPICA EN DUBLIN - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	6,000.00		02-DIC-24
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 1134 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL EVENTO DE BOX - SANGRE DE CAMPEONES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ		0.00	1,500.00		02/07/2024
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 1135 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO, SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION DEL ATLETA - C. SANTIAGO DEL MORAL CRUZ, PARA SUPARTICIPACION EN EL MACROREGIONAL CONADE 2024 EN GUADALAJARA JALISCO		0.00	2,000.00		02/07/2024
CH - 3 - 7	PAGO DE CHEQUE 1136 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 1137 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO LINCES		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 5 - 7	PAGO DE CHEQUE 1138 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 6 - 7	PAGO DE CHEQUE 1139 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 7 - 7	PAGO DE CHEQUE 1140 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 8 - 7	PAGO DE CHEQUE 1141 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS II		0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 9 - 7	PAGO DE CHEQUE 1142 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 10 - 7	PAGO DE CHEQUE 1143 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 11 - 7	PAGO DE CHEQUE 1144 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO AMAZONAS		0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 12 - 7	PAGO DE CHEQUE 1145 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 13 - 7	PAGO DE CHEQUE 1146 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CENZONTLES		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 14 - 7	PAGO DE CHEQUE 1147 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I		0.00	3,000.00		02/07/2024
E - 4 - 7	PAGO CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE PROTEINAS PARA APOYO A DEPORTISTA Y PETICION DE CIUDADANIA - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	6,849.99		02/05/2024
CH - 7 - 7	PAGO DE CHEQUE 1057 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - SILVIA ORTEGA GUTIERREZ		0.00	5,000.00		04-DIC-24
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 1046 POR APOYO DE TRASLADO A MIEMBROS ACTIVOS DE LA LIGA DE BEISBOL NAUCALPAN Y SELECCIONADOS ESTATALES, EN LA CATEGORIA DE 60+ AÑOS, QUIENES ACUDIRAN A XALAPA VERACRUZ. - JOSE LUIS CERVANTES ROA		0.00	15,000.00		04/11/2024
E - 10 - 7	PAGO DE FACTURA F6361E3D2485 POR SUMINISTRO DE BATE Y GUANTE DE BEISBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	5,336.00		06-DIC-24
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 958 POR APOYO POR ASISTENCIA AL CAMPEONATO PANAMERICANO WKC EN LA CIUDAD DE BAYAMON PUERTO RICO - {CHISTOPHER LOPEZ ESCOBAR}		0.00	10,000.00		06/03/2024
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 959 POR APOYO DE ENTRENAMIENTO DE PREPARACION PARA LAS COMPETENCIAS CLASIFICATORIAS A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO PARIS 24 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	10,000.00		06/03/2024
CH - 3 - 7	PAGO DE CHEQUE 960 POR APOYO PARA EL TRABAJO Y PARTICIPACION EN EL TORNEO COPA QUETZAL A CELEBARSE EN GUATEMALA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR		0.00	6,000.00		06/03/2024
CH - 4 - 7	PAGO DE CHEQUE 961 POR APOYO PARA LA PARTICIPACION EN EL XXIII CAMPEONATO DE KARATE CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DEN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA - SELECCIONADO NACIONAL MEXICANO { ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI }		0.00	12,000.00		06/03/2024
CH - 5 - 7	PAGO DE CHEQUE 962 POR APOYO PARA ASISTENCIA AL EVENTO TRISOME GAMES 2024 EN ANTALYA TURKIYE 2024 - LUIS RENE VALDEZ CLAUDIO		0.00	20,000.00		06/03/2024

CH - 5 - 7	PAGO DE CHEQUE 1158 POR APOYO ECONOMICO PARA PODER ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNACIO AEROBICA EN XALAPA VERACRUZ - DAVID ALFREDO LARA BARRERA	0.00	7,000.00		07/11/2024
CH - 6 - 7	PAGO DE CHEQUE 1159 POR APOYO ECONOMICA PARA TRANSPORTE A CAMPAMENTO PANAMERICANO 2024 DE PORRISTAS A CELEBRARSE EN OTTAWA CANADA - LUZ VICTORIA LOPEZ CERVANTES	0.00	4,000.00		07/11/2024
CH - 7 - 7	PAGO DE CHEQUE 1160 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE FUTBALL AMERICANO ACELEBRARSE EN CHIHUAHUA { DIEGO EMMANUEL RAMIREZ MANZANO }	0.00	12,000.00		07/11/2024
CH - 8 - 7	PAGO DE CHEQUE 1161 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL POLE VAULT SUMMIT 2025 EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE SALTO DE GARROCHA - ANDREA VALESKA VELASCO ARANA	0.00	7,000.00		07/11/2024
CH - 9 - 7	PAGO DE CHEQUE 1162 POR APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA EL 3ER TORNEO ABIERTO NACIONAL PREOLIMPICO A REALISARSE EN CAMPECHE - DILAN LEON CHAVEZ	0.00	3,000.00		07/11/2024
CH - 5 - 7	PAGO DE CHEQUE 983 POR AOPYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA - DOJO KOUSAL KENDO CLUB - CEISTIAN LEONALDO YI	0.00	15,000.00		11-ABR-24
CH - 1 - 7	PAGO DE CHEQUE 1148 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE NACIONES EN PATINAJE A REALIZARSE EN COLOMBIA - SAIR ARMANDO PUGA ORTEGA	0.00	7,000.00		13/09/2024
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 1149 POR APOYO PARA ASISTIR AL XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JR DE KARATE A CELEBRARSE EN SAO PAOLO BRASIL - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI	0.00	10,000.00		13/09/2024
CH - 3 - 7	PAGO DE CHEQUE 1150 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JR EN LA ESPECIALIDAD DE NATACION ARTISTICA, A CELEBRARSE EN LIMA, PERU - DIEGO VILLALOBOS CARRILLO	0.00	9,000.00		13/09/2024
CH - 11 - 7	PAGO DE CHEQUE 1034, POR APOYO PARA VIATICOS, ARTICULOS PARA PREPARACION Y ENTRENAMIENTO, PARA EL PROXIMO COMBATE YA QUE ES PROTAGONISTA DE LA VELADA BOXISTICA. C. ADRIANA BARRIENTOS ALVAREZ {JOSE ANDRES LOQUILLO TERAN}	0.00	13,000.00		13/09/2024
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 1041 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA APOYO A C. SARA OCAÑA HERNANDEZ, POR REALIZAR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI. - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	5,220.00		14/10/2024
E - 14 - 7	PAGO DE FACTURA 2CA4157C1CDD POR SUMINISTRO DE UNIFORME PARA APOYO A DEPORTISTA - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	5,568.00		16-AGO-24
E - 29 - 7	PAGO DE FACTURA C2A4130D703A POR SSUMINISTRO DE 50 PLACAS PERSONALIZADAS CON MARCO SENCILLO PARA PETICION DE CIUDADANIA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	26,100.00		16-DIC-24
CH - 2 - 7	PAGO DE CHEQUE 931 POR APOYO PARA TRANSPORTE, BALONES Y UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL NECAXA - C. MATEO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	10,000.00		16-ENE-24
CH - 7 - 7	PAGO DE CHEQUE 998 POR APOYO A ATLETA DE SALTO CON GARROCHA NAUCALPENSE QUIEN ACUDIRA A COMPETENCIAS PARA PREPARACION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	0.00	20,000.00		17/05/2024
CH - 7 - 7	PAGO DE CHEQUE 1153 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	0.00	1,500.00		18/10/2024
E - 16 - 7	PAGO DE FACTURA 2105A1F4CAFD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES INFANTILES PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL CHAMAPA - STEPHENI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	15,462.80		18/10/2024
CH - 10 - 7	PAGO DE CHEQUE 460 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA }	0.00	10,000.00		20/11/2024
CH - 11 - 7	PAGO DE CHEQUE 461 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { EMILIO GONZALEZ GONZALEZ }	0.00	7,000.00		20/11/2024
CH - 12 - 7	PAGO DE CHEQUE 462 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { JANNEY PAULETTE PALENCIA VIEYRA }	0.00	3,000.00		20/11/2024
CH - 14 - 7	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { MARLA FERNANDA ARELLANO GERMES }	0.00	30,000.00		20/11/2024
CH - 15 - 7	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ITZAMARY GONZALEZ CUELLAR }	0.00	15,000.00		20/11/2024
CH - 16 - 7	PAGO DE CHEQUE 466 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA }	0.00	10,000.00		20/11/2024
CH - 17 - 7	PAGO DE CHEQUE 467 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA PARALIMPICO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - GERARDO AGUAS SOTO	0.00	15,000.00		20/11/2024
CH - 18 - 7	PAGO DE CHEQUE 468 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - DELIA GABRIELA MIRANDA VEGA	0.00	15,000.00		20/11/2024
E - 16 - 7	PAGO DE FACTURA F57F92053733 POR SUMINISTRO DE ZAPATOS DE FUTBOL SOCCER PARA APOYO ADEPRTIVO DE COMUNIDAD DE SAN RAFAEL - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	9,702.24		20/09/2024
CH - 14 - 7	PAGO DE CHEQUE 971 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS PRIMER LUGAR VARONIL { SANTIAGO DEL MORAL CRUZ }	0.00	3,500.00		22/03/2024

CH - 15 - 7	PAGO DE CHEQUE 972 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS SEGUNDO LUGAR VARONIL - JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	0.00	2,500.00		22/03/2024
CH - 16 - 7	PAGO DE CHEQUE 973 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS TERCER LUGAR VARONIL - ALEJANDRO LECONA OLIVIER	0.00	1,500.00		22/03/2024
CH - 17 - 7	PAGO DE CHEQUE 974 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 1ER LUGAR FEMENIL - MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	0.00	3,500.00		22/03/2024
CH - 18 - 7	PAGO DE CHEQUE 975 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 2DA LUGAR FEMENIL - ROCIO MENDOZA VELARDE	0.00	2,500.00		22/03/2024
CH - 19 - 7	PAGO DE CHEQUE 976 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 3ER LUGAR FEMENIL - FRANCISCA AGUILAR MARTINEZ	0.00	1,500.00		22/03/2024
CH - 9 - 7	PAGO DE CHEQUE 1155 POR PREMIACION DEL 2DA LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ROCIO MENDOZA VELARDE	0.00	2,500.00		23/10/2024
CH - 8 - 7	PAGO DE CHEQUE 986 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERASOCIACIONES DE PATINAJE ARTISTICO 2024 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN - MARISOL COLIN BARRERA	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 9 - 7	PAGO DE CHEQUE 987 POR APOYO PARA PARTICIPACION EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES - ANGEL NAVILLE ROBLES VARGAS (ERIKC ROBLES GARCIA)	0.00	8,102.00		24-ABR-24
CH - 10 - 7	PAGO DE CHEQUE 988 POR APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BASQUET BOL SOBRE SILLA DE RUEDAS EN HIDALGO - MARIA DE LOURDES MARTINEZ MARTINEZ	0.00	8,000.00		24-ABR-24
CH - 11 - 7	PAGO DE CHEQUE 989 POR APOYO PARA ASISTIR A LA PREPARACION QUE SE TENDRA PARA CLASIFICAR A LOS WORLD SKATE GAMES 2024 EN CALI COLOMBIA - BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS	0.00	10,000.00		24-ABR-24
CH - 13 - 7	PAGO DE CHEQUE 1120 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL (GUILLERMO GARCIA MORENO)	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 14 - 7	PAGO DE CHEQUE 1121 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL (REGINA VIVANCO PERICHART)	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 15 - 7	PAGO DE CHEQUE 1122 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL (REGINA VIVANCO PERICHART)	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 16 - 7	PAGO DE CHEQUE 1123 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL (ARIADNA URBINA GARCIA)	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 17 - 7	PAGO DE CHEQUE 1124 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL (ARMANDO SANCHEZ COLIN)	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 19 - 7	PAGO DE CHEQUE 1126 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA)	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 21 - 7	PAGO DE CHEQUE 1128 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE LUIS ANGEL MENDOZA)	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 23 - 7	PAGO DE CHEQUE 1130 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA)	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 24 - 7	PAGO DE CHEQUE 1131 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL (JOSE LUIS SALINAS RAMIREZ)	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 25 - 7	PAGO DE CHEQUE 1132 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL (JOSE LUIS ANGEL MENDOZA)	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 26 - 7	PAGO DE CHEQUE 1133 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL (JOSE ALFREDO GONZALEZ NAVA)	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 6 - 7	PAGO DE CHEQUE 1152 POR PREMIACION 2DO LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	0.00	2,500.00		25/10/2024
CH - 8 - 7	PAGO DE CHEQUE 1154 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	0.00	3,500.00		25/10/2024
E - 22 - 7	PAGO DE FACTURA 5A8D1DC9886B POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO DE BOX PARA BRINDAR APOYOAL C. ANGEL OMAR CRUZ ROSILES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	6,206.00		25/10/2024
E - 16 - 7	PAGO DE FACTURA 3614 POR ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO A COMUNIDAD EN BENEFICIO DE LA C. MARIA GUADALUPE ETANISLAO ROSETTE - SILLAS DE RUEDAS Y ARTICULOS VIDA INDEPENDIENTE S RL CV	0.00	16,345.01		26-ENE-24
E - 36 - 7	PAGO DE FACTURA 277CE60C054C POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE LA SELECCION MEXICANA PARA APOYO A LA COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	25,578.00		27/09/2024
CH - 5 - 7	PAGO DE CHEQUE 1151 POR PREMIO DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA	0.00	3,500.00		28/10/2024

CH - 10 - 7	PAGO DE CHEQUE 1156 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ARECELI ORDAZ PEREZ		0.00	1,500.00		28/10/2024
CH - 19 - 7	PAGO DE CHEQUE 1050 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE TRANSPORTE A CIUDADANA SARA OCAÑA HERNANDEZ Y BALLET FOLCLOTIKO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	7,076.00		29/11/2024
D - 12 - 4	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	23,587.69		30-DIC-24
E - 35 - 7	PAGO DE FACTURA BFBE5404613E POR SUMINISTRO DE PLAYERAS INFANTILES PARA APOYO DE COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	7,308.00		30/10/2024
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	358,384.27	0.00	32,368.20	326,016.07	
8224 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	358,384.27	0.00	32,368.20	326,016.07	
8224 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	358,384.27	0.00	32,368.20	326,016.07	
8224 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	358,384.27	0.00	32,368.20	326,016.07	
8224 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	358,384.27	0.00	32,368.20	326,016.07	
CH - 3 - 18	PAGO DE CHEQUE 961 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	32,368.20		04-ABR-24
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	564,000.00	14,742.00	110,961.80	467,780.20	
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	564,000.00	14,742.00	110,961.80	467,780.20	
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	214,000.00	14,742.00	25,638.84	203,103.16	
8226 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	75,000.00	14,742.00	20,739.00	69,003.00	
8226 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	75,000.00	14,742.00	20,739.00	69,003.00	
E - 3 - 7	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV		0.00	5,997.00		04/07/2024
E - 3 - 14	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV		0.00	13,993.00		04/07/2024
D - 12 - 38	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		14,742.00	0.00		30-DIC-24
CH - 13 - 42	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	749.00		30/10/2024
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	114,000.00	0.00	4,899.84	109,100.16	
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	114,000.00	0.00	4,899.84	109,100.16	
CH - 6 - 6	PAGO DE CHEQUE 984 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR PARA USO DE LA SUBDIRECCION DEL DEPORTE - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	4,899.84		15-ABR-24
8226 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8226 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
8226 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	140,000.00	0.00	25,624.40	114,375.60	
8226 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	140,000.00	0.00	25,624.40	114,375.60	
8226 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	140,000.00	0.00	25,624.40	114,375.60	
E - 38 - 7	PAGO DE FACTURA C714C4DDB345 POR ADQUISICION DE 47 METROS DE TATAMI EQUIPO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA		0.00	25,624.40		07/02/2024
8226 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	195,000.00	0.00	59,698.56	135,301.44	
8226 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	45,000.00	0.00	39,027.21	5,972.79	
8226 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	45,000.00	0.00	39,027.21	5,972.79	
CH - 8 - 28	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	1,500.00		08/03/2024
E - 9 - 7	PAGO DE FACTURA 1202 POR KIT P/REMPLAZO BANCO QUEMADORES LC Y AFJ 775 C/VALVULA 1 1/4 PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - HIDROTECNOLOGIA SOLAR SA CV		0.00	37,527.21		10/05/2024
8226 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	70,000.00	0.00	5,929.35	64,070.65	
8226 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	70,000.00	0.00	5,929.35	64,070.65	
E - 17 - 7	PAGO DE FACTURA A2355 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	5,929.35		16-DIC-24
8226 0000 0000 0000 5670	Herramientas y máquinas-herramienta	80,000.00	0.00	14,742.00	65,258.00	
8226 0000 0000 0000 5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	80,000.00	0.00	14,742.00	65,258.00	
D - 12 - 52	REGISTRO DE TRASPASOS PRESUPUESTALES, PARA CUBRIR LOS GASTOS REALIZADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL IMCUFIDEN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	14,742.00		30-DIC-24
8226 0000 0000 0000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8226 0000 0000 0000 5910	Software	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8226 0000 0000 0000 5911	Software	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	37,921,015.60	37,921,015.60	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	37,112,485.87	37,112,485.87	0.00	
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	27,038,306.68	27,038,306.68	0.00	
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	18,158,799.11	18,158,799.11	0.00	
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	18,158,799.11	18,158,799.11	0.00	
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	18,158,799.11	18,158,799.11	0.00	
E - 11 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	726,449.85		12/07/2024
E - 11 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		726,449.85	0.00		12/07/2024
E - 11 - 18	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		11,501.19	0.00		12/07/2024
E - 11 - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	11,501.19		12/07/2024
E - 11 - 5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	764,866.26		13-DIC-24
E - 11 - 6	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		764,866.26	0.00		13-DIC-24

E - 5 - 5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24		0.00	764,866.26		13/09/2024
E - 5 - 6	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24		764,866.26	0.00		13/09/2024
E - 9 - 5	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	756,186.58		14-AGO-24
E - 9 - 6	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		756,186.58	0.00		14-AGO-24
E - 9 - 18	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		371.30	0.00		14-AGO-24
E - 9 - 19	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	371.30		14-AGO-24
E - 12 - 5	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	737,734.27		14/02/2024
E - 12 - 6	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		737,734.27	0.00		14/02/2024
E - 12 - 18	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		5,198.34	0.00		14/02/2024
E - 12 - 19	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	5,198.34		14/02/2024
E - 14 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24		0.00	764,866.26		14/06/2024
E - 14 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24		764,866.26	0.00		14/06/2024
E - 15 - 5	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24		0.00	764,866.26		14/05/2024
E - 15 - 6	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24		764,866.26	0.00		14/05/2024
E - 10 - 5	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	759,222.33		15-ABR-24
E - 10 - 6	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		759,222.33	0.00		15-ABR-24
E - 6 - 5	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	725,358.75		15-ENE-24
E - 6 - 6	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 { NOMINA } DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		725,358.75	0.00		15-ENE-24
E - 13 - 5	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	753,578.40		15/03/2024
E - 13 - 6	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		753,578.40	0.00		15/03/2024
E - 11 - 5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	764,866.26		15/11/2024
E - 11 - 6	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		764,866.26	0.00		15/11/2024
E - 8 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	764,866.26		15/10/2024
E - 8 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		764,866.26	0.00		15/10/2024
E - 8 - 18	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		2,527.39	0.00		15/10/2024
E - 8 - 19	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	2,527.39		15/10/2024
E - 34 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24		0.00	764,866.26		17-DIC-24
E - 34 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24		764,866.26	0.00		17-DIC-24
E - 43 - 5	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		0.00	18,098.80		22/07/2024
E - 43 - 6	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		18,098.80	0.00		22/07/2024
E - 44 - 5	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		0.00	20,219.12		22/07/2024
E - 44 - 6	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		20,219.12	0.00		22/07/2024
E - 33 - 5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24		0.00	726,449.85		26/09/2024
E - 33 - 6	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24		726,449.85	0.00		26/09/2024
E - 29 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	732,090.33		28/02/2024
E - 29 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		732,090.33	0.00		28/02/2024
E - 27 - 5	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	764,866.26		28/06/2024
E - 27 - 6	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		764,866.26	0.00		28/06/2024
E - 36 - 5	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	759,222.33		28/03/2024
E - 36 - 6	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		759,222.33	0.00		28/03/2024
E - 27 - 5	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	764,866.26		28/11/2024
E - 27 - 6	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		764,866.26	0.00		28/11/2024
E - 31 - 5	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	764,866.26		29-ABR-24
E - 31 - 6	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		764,866.26	0.00		29-ABR-24
E - 32 - 5	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	764,866.26		30-AGO-24
E - 32 - 6	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24		764,866.26	0.00		30-AGO-24
E - 20 - 5	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	720,802.48		30-ENE-24
E - 20 - 6	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN		720,802.48	0.00		30-ENE-24
E - 37 - 5	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	764,866.26		30/10/2024
E - 37 - 6	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		764,866.26	0.00		30/10/2024
E - 40 - 5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	760,526.42		31/07/2024
E - 40 - 6	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		760,526.42	0.00		31/07/2024
E - 33 - 5	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	764,866.26		31/05/2024
E - 33 - 6	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		764,866.26	0.00		31/05/2024
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,226,883.93	4,226,883.93	0.00	

8241 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	4,224,314.29	4,224,314.29	0.00	
8241 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	587,727.98	587,727.98	0.00	
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		0.00	152.59		04-ABR-24
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		152.59	0.00		04-ABR-24
CH - 18 - 5	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		0.00	1,086.47		04/07/2024
CH - 18 - 6	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		1,086.47	0.00		04/07/2024
E - 3 - 5	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	533,346.92		08/11/2024
E - 3 - 6	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		533,346.92	0.00		08/11/2024
D - 5 - 3	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	5,301.12		18/09/2024
D - 5 - 4	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		5,301.12	0.00		18/09/2024
D - 5 - 18	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	1,628.55		18/09/2024
D - 5 - 19	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		1,628.55	0.00		18/09/2024
D - 6 - 3	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		0.00	776.33		18/09/2024
D - 6 - 4	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		776.33	0.00		18/09/2024
D - 6 - 18	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		0.00	1,628.55		18/09/2024
D - 6 - 19	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		1,628.55	0.00		18/09/2024
CH - 16 - 5	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		0.00	549.34		21/02/2024
CH - 16 - 6	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		549.34	0.00		21/02/2024
E - 43 - 12	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		0.00	20,506.57		22/07/2024
E - 43 - 13	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		20,506.57	0.00		22/07/2024
E - 43 - 19	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		0.00	1,628.55		22/07/2024
E - 43 - 20	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		1,628.55	0.00		22/07/2024
E - 44 - 12	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		0.00	14,075.92		22/07/2024
E - 44 - 13	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		14,075.92	0.00		22/07/2024
E - 44 - 19	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		0.00	1,628.55		22/07/2024
E - 44 - 20	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		1,628.55	0.00		22/07/2024
CH - 12 - 13	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		0.00	1,281.79		25/09/2024
CH - 12 - 14	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		1,281.79	0.00		25/09/2024
CH - 11 - 5	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	361.46		27-AGO-24
CH - 11 - 6	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		361.46	0.00		27-AGO-24
CH - 11 - 12	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	1,628.55		27-AGO-24

CH - 11 - 13	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES			1,628.55	0.00	27-AGO-24
E - 39 - 5	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ			0.00	1,628.55	30/09/2024
E - 39 - 6	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ			1,628.55	0.00	30/09/2024
E - 39 - 12	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ			0.00	518.17	30/09/2024
E - 39 - 13	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ			518.17	0.00	30/09/2024
8241 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	3,065,939.57	3,065,939.57	0.00	
E - 1 - 5	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	1,275,139.93	03/10/2024
E - 1 - 6	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			1,275,139.93	0.00	03/10/2024
E - 1 - 12	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	113,998.50	03/10/2024
E - 1 - 13	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			113,998.50	0.00	03/10/2024
CH - 2 - 12	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ			0.00	1,495.41	04-ABR-24
CH - 2 - 13	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ			1,495.41	0.00	04-ABR-24
CH - 18 - 12	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296			0.00	2,175.23	04/07/2024
CH - 18 - 13	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296			2,175.23	0.00	04/07/2024
CH - 18 - 19	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296			0.00	3,257.10	04/07/2024
CH - 18 - 20	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296			3,257.10	0.00	04/07/2024
E - 36 - 5	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	1,275,139.93	18-DIC-24
E - 36 - 6	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			1,275,139.93	0.00	18-DIC-24
E - 36 - 12	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	113,998.50	18-DIC-24
E - 36 - 13	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			113,998.50	0.00	18-DIC-24
D - 5 - 8	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL			0.00	31,391.23	18/09/2024
D - 5 - 9	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL			31,391.23	0.00	18/09/2024
D - 5 - 13	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL			0.00	3,257.10	18/09/2024
D - 5 - 14	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL			3,257.10	0.00	18/09/2024
D - 6 - 8	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO			0.00	8,767.28	18/09/2024
D - 6 - 9	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO			8,767.28	0.00	18/09/2024
D - 6 - 13	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO			0.00	3,257.10	18/09/2024
D - 6 - 14	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO			3,257.10	0.00	18/09/2024
CH - 16 - 12	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ			0.00	2,746.69	21/02/2024
CH - 16 - 13	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ			2,746.69	0.00	21/02/2024
E - 43 - 26	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216			0.00	107,418.48	22/07/2024
E - 43 - 27	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216			107,418.48	0.00	22/07/2024
E - 43 - 33	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216			0.00	3,257.10	22/07/2024
E - 43 - 34	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216			3,257.10	0.00	22/07/2024
E - 44 - 26	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213			0.00	75,265.27	22/07/2024
E - 44 - 27	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213			75,265.27	0.00	22/07/2024
E - 44 - 33	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213			0.00	3,257.10	22/07/2024
E - 44 - 34	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213			3,257.10	0.00	22/07/2024
CH - 12 - 18	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA			0.00	3,151.83	25/09/2024

CH - 12 - 19	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		3,151.83	0.00		25/09/2024
CH - 12 - 23	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		0.00	3,257.10		25/09/2024
CH - 12 - 24	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		3,257.10	0.00		25/09/2024
CH - 11 - 19	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	6,692.93		27-AGO-24
CH - 11 - 20	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		6,692.93	0.00		27-AGO-24
CH - 11 - 26	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	3,257.10		27-AGO-24
CH - 11 - 27	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		3,257.10	0.00		27-AGO-24
E - 39 - 19	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		0.00	3,257.10		30/09/2024
E - 39 - 20	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		3,257.10	0.00		30/09/2024
E - 39 - 26	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		0.00	22,501.56		30/09/2024
E - 39 - 27	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		22,501.56	0.00		30/09/2024
8241 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	570,646.74	570,646.74	0.00	
CH - 2 - 19	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		0.00	610.37		04-ABR-24
CH - 2 - 20	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		610.37	0.00		04-ABR-24
CH - 18 - 26	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		0.00	1,810.78		04/07/2024
CH - 18 - 27	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		1,810.78	0.00		04/07/2024
D - 5 - 23	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	11,549.44		18/09/2024
D - 5 - 24	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		11,549.44	0.00		18/09/2024
D - 6 - 23	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		0.00	4,008.13		18/09/2024
D - 6 - 24	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		4,008.13	0.00		18/09/2024
CH - 16 - 5	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	72,395.32		19-DIC-24
CH - 16 - 6	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		72,395.32	0.00		19-DIC-24
CH - 17 - 5	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	15,550.57		19-DIC-24
CH - 17 - 6	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		15,550.57	0.00		19-DIC-24
CH - 18 - 5	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	14,136.88		19-DIC-24
CH - 18 - 6	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		14,136.88	0.00		19-DIC-24
CH - 19 - 5	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	28,273.76		19-DIC-24
CH - 19 - 6	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00		19-DIC-24
CH - 20 - 5	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	28,273.76		19-DIC-24
CH - 20 - 6	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00		19-DIC-24
CH - 21 - 5	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	12,636.98		19-DIC-24

CH - 21 - 6	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	12,636.98	0.00		19-DIC-24
CH - 22 - 5	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	33,648.09		19-DIC-24
CH - 22 - 6	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	33,648.09	0.00		19-DIC-24
CH - 23 - 5	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 23 - 6	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 24 - 5	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 24 - 6	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 25 - 5	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	11,581.17		19-DIC-24
CH - 25 - 6	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	11,581.17	0.00		19-DIC-24
CH - 26 - 5	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 26 - 6	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 27 - 5	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	23,162.34		19-DIC-24
CH - 27 - 6	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	23,162.34	0.00		19-DIC-24
CH - 28 - 5	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 28 - 6	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 29 - 5	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	23,162.34		19-DIC-24
CH - 29 - 6	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	23,162.34	0.00		19-DIC-24
CH - 30 - 5	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	44,864.12		19-DIC-24
CH - 30 - 6	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	44,864.12	0.00		19-DIC-24
CH - 31 - 5	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	44,864.12		19-DIC-24
CH - 31 - 6	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	44,864.12	0.00		19-DIC-24
CH - 32 - 5	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	28,273.76		19-DIC-24
CH - 32 - 6	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	28,273.76	0.00		19-DIC-24
CH - 33 - 5	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 33 - 6	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 34 - 5	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	11,581.17		19-DIC-24
CH - 34 - 6	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024	11,581.17	0.00		19-DIC-24
CH - 16 - 19	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ	0.00	1,182.61		21/02/2024
CH - 16 - 20	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ	1,182.61	0.00		21/02/2024
E - 43 - 40	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216	0.00	36,891.86		22/07/2024
E - 43 - 41	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216	36,891.86	0.00		22/07/2024
E - 44 - 40	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213	0.00	26,174.12		22/07/2024
E - 44 - 41	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213	26,174.12	0.00		22/07/2024
CH - 12 - 28	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA	0.00	2,136.31		25/09/2024
CH - 12 - 29	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA	2,136.31	0.00		25/09/2024

CH - 11 - 33	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	3,316.68		27-AGO-24
CH - 11 - 34	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		3,316.68	0.00		27-AGO-24
E - 39 - 33	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		0.00	3,703.26		30/09/2024
E - 39 - 34	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		3,703.26	0.00		30/09/2024
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	2,569.64	2,569.64	0.00	
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	2,569.64	2,569.64	0.00	
CH - 11 - 40	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	2,569.64		27-AGO-24
CH - 11 - 41	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		2,569.64	0.00		27-AGO-24
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL					
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	4,587,299.54	4,587,299.54	0.00	
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,587,299.54	4,587,299.54	0.00	
		0.00	1,819,429.44	1,819,429.44	0.00	
E - 30 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	76,486.51		16-DIC-24
E - 30 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	75,922.13		17-ABR-24
E - 15 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		75,922.13	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		0.00	72,535.79		17-ENE-24
E - 8 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		72,535.79	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		0.00	76,486.51		17/06/2024
E - 18 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		76,486.51	0.00		17/06/2024
E - 22 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	76,486.51		17/05/2024
E - 22 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		17/05/2024
E - 14 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	81,988.55		18/07/2024
E - 14 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		81,988.55	0.00		18/07/2024
E - 11 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	76,486.51		18/10/2024
E - 11 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		76,486.51	0.00		18/10/2024
E - 46 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	76,486.51		19-DIC-24
E - 46 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		0.00	75,618.55		20-AGO-24
E - 23 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		75,618.55	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	73,773.32		20/02/2024
E - 21 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		73,773.32	0.00		20/02/2024
E - 27 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	75,357.74		20/03/2024
E - 27 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		75,357.74	0.00		20/03/2024

E - 20 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		0.00	76,486.51		20/09/2024
E - 20 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		76,486.51	0.00		20/09/2024
E - 14 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	76,486.51		21/11/2024
E - 14 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		76,486.51	0.00		21/11/2024
D - 13 - 6	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		0.00	72,644.87		26/09/2024
D - 13 - 7	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		72,644.87	0.00		26/09/2024
D - 14 - 6	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		0.00	73,208.93		28/02/2024
D - 14 - 7	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		73,208.93	0.00		28/02/2024
D - 15 - 6	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	76,486.51		28/06/2024
D - 15 - 7	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		28/06/2024
D - 13 - 6	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		0.00	75,922.13		29/03/2024
D - 13 - 7	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		75,922.13	0.00		29/03/2024
D - 11 - 6	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		0.00	76,486.51		29/11/2024
D - 11 - 7	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		76,486.51	0.00		29/11/2024
D - 13 - 6	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	76,486.51		30-ABR-24
D - 13 - 7	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		30-ABR-24
D - 10 - 6	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	76,486.63		30-AGO-24
D - 10 - 7	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		76,486.63	0.00		30-AGO-24
D - 7 - 6	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	72,080.15		30-ENE-24
D - 7 - 7	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		72,080.15	0.00		30-ENE-24
D - 11 - 6	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		0.00	76,486.51		30/05/2024
D - 11 - 7	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		76,486.51	0.00		30/05/2024
D - 8 - 6	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	76,486.51		30/10/2024
D - 8 - 7	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		76,486.51	0.00		30/10/2024
D - 9 - 6	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		0.00	76,052.53		31/07/2024
D - 9 - 7	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		76,052.53	0.00		31/07/2024
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,350,019.72	1,350,019.72	0.00	
E - 30 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	56,753.13		16-DIC-24
E - 30 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.13	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	56,334.35		17-ABR-24
E - 15 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		56,334.35	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		0.00	53,821.67		17-ENE-24
E - 8 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		53,821.67	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		0.00	56,753.13		17/06/2024
E - 18 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		56,753.13	0.00		17/06/2024
E - 22 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	56,753.13		17/05/2024
E - 22 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.13	0.00		17/05/2024
E - 14 - 18	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	60,835.65		18/07/2024
E - 14 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		60,835.65	0.00		18/07/2024
E - 11 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	56,753.13		18/10/2024
E - 11 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		56,753.13	0.00		18/10/2024
E - 46 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	56,753.13		19-DIC-24

E - 46 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.13	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		0.00	56,109.09		20-AGO-24
E - 23 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		56,109.09	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	54,739.94		20/02/2024
E - 21 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		54,739.94	0.00		20/02/2024
E - 27 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	55,915.57		20/03/2024
E - 27 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		55,915.57	0.00		20/03/2024
E - 20 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		0.00	56,753.13		20/09/2024
E - 20 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		56,753.13	0.00		20/09/2024
E - 14 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	56,753.13		21/11/2024
E - 14 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		56,753.13	0.00		21/11/2024
D - 13 - 11	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		0.00	53,902.63		26/09/2024
D - 13 - 12	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		53,902.63	0.00		26/09/2024
D - 14 - 11	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		0.00	54,321.16		28/02/2024
D - 14 - 12	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		54,321.16	0.00		28/02/2024
D - 15 - 11	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	56,753.13		28/06/2024
D - 15 - 12	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.13	0.00		28/06/2024
D - 13 - 11	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		0.00	56,334.35		29/03/2024
D - 13 - 12	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		56,334.35	0.00		29/03/2024
D - 11 - 11	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		0.00	56,753.13		29/11/2024
D - 11 - 12	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		56,753.13	0.00		29/11/2024
D - 13 - 11	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	56,753.13		30-ABR-24
D - 13 - 12	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.13	0.00		30-ABR-24
D - 10 - 11	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	56,753.04		30-AGO-24
D - 10 - 12	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		56,753.04	0.00		30-AGO-24
D - 7 - 11	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	53,483.60		30-ENE-24
D - 7 - 12	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		53,483.60	0.00		30-ENE-24
D - 11 - 11	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		0.00	56,753.13		30/05/2024
D - 11 - 12	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		56,753.13	0.00		30/05/2024
D - 8 - 11	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	56,753.13		30/10/2024
D - 8 - 12	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		56,753.13	0.00		30/10/2024
D - 9 - 11	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		0.00	56,431.11		31/07/2024
D - 9 - 12	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		56,431.11	0.00		31/07/2024
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323,905.82	323,905.82	0.00	
E - 30 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	14,006.28		16-DIC-24
E - 30 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,006.28	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	13,191.17		17-ABR-24
E - 15 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		13,191.17	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		0.00	12,564.71		17-ENE-24
E - 8 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		12,564.71	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		0.00	13,295.58		17/06/2024
E - 18 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		13,295.58	0.00		17/06/2024

E - 22 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	13,295.58		17/05/2024
E - 22 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,295.58	0.00		17/05/2024
E - 14 - 25	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	14,313.46		18/07/2024
E - 14 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,313.46	0.00		18/07/2024
E - 11 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	14,006.28		18/10/2024
E - 11 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA QNA DE OCT'24		14,006.28	0.00		18/10/2024
E - 46 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	14,006.28		19-DIC-24
E - 46 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,006.28	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		0.00	13,845.70		20-AGO-24
E - 23 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		13,845.70	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	12,793.64		20/02/2024
E - 21 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		12,793.64	0.00		20/02/2024
E - 27 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	13,086.76		20/03/2024
E - 27 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,086.76	0.00		20/03/2024
E - 20 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		0.00	14,006.28		20/09/2024
E - 20 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		14,006.28	0.00		20/09/2024
E - 14 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	14,006.28		21/11/2024
E - 14 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		14,006.28	0.00		21/11/2024
D - 13 - 16	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		0.00	13,295.58		26/09/2024
D - 13 - 17	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		13,295.58	0.00		26/09/2024
D - 14 - 16	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		0.00	12,689.23		28/02/2024
D - 14 - 17	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		12,689.23	0.00		28/02/2024
D - 15 - 16	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	13,295.58		28/06/2024
D - 15 - 17	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,295.58	0.00		28/06/2024
D - 13 - 16	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		0.00	13,191.17		29/03/2024
D - 13 - 17	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		13,191.17	0.00		29/03/2024
D - 11 - 16	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		0.00	14,006.28		29/11/2024
D - 11 - 17	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		14,006.28	0.00		29/11/2024
D - 13 - 16	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	13,295.58		30-ABR-24
D - 13 - 17	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,295.58	0.00		30-ABR-24
D - 10 - 16	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	14,006.14		30-AGO-24
D - 10 - 17	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		14,006.14	0.00		30-AGO-24
D - 7 - 16	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	12,480.41		30-ENE-24
D - 7 - 17	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		12,480.41	0.00		30-ENE-24
D - 11 - 16	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		0.00	13,295.58		30/05/2024
D - 11 - 17	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		13,295.58	0.00		30/05/2024
D - 8 - 16	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	14,006.28		30/10/2024
D - 8 - 17	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		14,006.28	0.00		30/10/2024
D - 9 - 16	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		0.00	13,925.99		31/07/2024
D - 9 - 17	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		13,925.99	0.00		31/07/2024
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	165,850.69	165,850.69	0.00	

E - 1 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	6,654.43	05-AGO-24
E - 1 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,654.43	0.00	05-AGO-24
E - 30 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	6,692.40	16-DIC-24
E - 30 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,692.40	0.00	16-DIC-24
E - 15 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	6,643.02	17-ABR-24
E - 15 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	6,643.02	0.00	17-ABR-24
E - 8 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 (ISSEMYM)	0.00	6,346.74	17-ENE-24
E - 8 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 (ISSEMYM)	6,346.74	0.00	17-ENE-24
E - 18 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24	0.00	6,692.40	17/06/2024
E - 18 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24	6,692.40	0.00	17/06/2024
E - 22 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	6,692.40	17/05/2024
E - 22 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,692.40	0.00	17/05/2024
E - 14 - 32	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	7,173.83	18/07/2024
E - 14 - 33	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	7,173.83	0.00	18/07/2024
E - 11 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	6,692.40	18/10/2024
E - 11 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24	6,692.40	0.00	18/10/2024
E - 46 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	6,692.40	19-DIC-24
E - 46 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,692.40	0.00	19-DIC-24
E - 23 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24	0.00	6,616.46	20-AGO-24
E - 23 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24	6,616.46	0.00	20-AGO-24
E - 21 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	6,455.00	20/02/2024
E - 21 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,455.00	0.00	20/02/2024
E - 27 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	6,593.64	20/03/2024
E - 27 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,593.64	0.00	20/03/2024
E - 20 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM	0.00	6,692.40	20/09/2024
E - 20 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM	6,692.40	0.00	20/09/2024
E - 14 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	6,692.40	21/11/2024
E - 14 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	6,692.40	0.00	21/11/2024
D - 13 - 21	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24	0.00	6,356.26	26/09/2024
D - 13 - 22	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24	6,356.26	0.00	26/09/2024
D - 14 - 21	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24	0.00	6,405.62	28/02/2024
D - 14 - 22	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24	6,405.62	0.00	28/02/2024
D - 15 - 21	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	6,692.40	28/06/2024
D - 15 - 22	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	6,692.40	0.00	28/06/2024
D - 13 - 21	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24	0.00	6,643.02	29/03/2024
D - 13 - 22	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24	6,643.02	0.00	29/03/2024
D - 11 - 21	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24	0.00	6,692.40	29/11/2024
D - 11 - 22	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24	6,692.40	0.00	29/11/2024

D - 13 - 21	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,692.40			30-ABR-24
D - 13 - 22	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00			30-ABR-24
D - 10 - 21	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	6,692.58			30-AGO-24
D - 10 - 22	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		6,692.58	0.00			30-AGO-24
D - 7 - 21	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	6,306.86			30-ENE-24
D - 7 - 22	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		6,306.86	0.00			30-ENE-24
D - 11 - 21	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		0.00	6,692.40			30/05/2024
D - 11 - 22	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		6,692.40	0.00			30/05/2024
D - 8 - 21	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		0.00	6,692.40			30/10/2024
D - 8 - 22	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		6,692.40	0.00			30/10/2024
D - 9 - 21	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		0.00	6,654.43			31/07/2024
D - 9 - 22	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		6,654.43	0.00			31/07/2024
8241 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	928,093.87	928,093.87	0.00		
E - 30 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	39,015.90			16-DIC-24
E - 30 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		39,015.90	0.00			16-DIC-24
E - 15 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	38,728.00			17-ABR-24
E - 15 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		38,728.00	0.00			17-ABR-24
E - 8 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		0.00	37,000.60			17-ENE-24
E - 8 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		37,000.60	0.00			17-ENE-24
E - 18 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		0.00	39,015.90			17/06/2024
E - 18 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		39,015.90	0.00			17/06/2024
E - 22 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	39,015.90			17/05/2024
E - 22 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		39,015.90	0.00			17/05/2024
E - 14 - 39	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	41,822.49			18/07/2024
E - 14 - 40	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		41,822.49	0.00			18/07/2024
E - 11 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	39,015.90			18/10/2024
E - 11 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		39,015.90	0.00			18/10/2024
E - 46 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	39,015.90			19-DIC-24
E - 46 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		39,015.90	0.00			19-DIC-24
E - 23 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		0.00	38,573.16			20-AGO-24
E - 23 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		38,573.16	0.00			20-AGO-24
E - 21 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	37,631.89			20/02/2024
E - 21 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		37,631.89	0.00			20/02/2024
E - 27 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	38,440.10			20/03/2024
E - 27 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		38,440.10	0.00			20/03/2024
E - 20 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		0.00	39,015.90			20/09/2024
E - 20 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		39,015.90	0.00			20/09/2024
E - 14 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	39,015.90			21/11/2024
E - 14 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		39,015.90	0.00			21/11/2024

	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }						
D - 13 - 26	CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24			0.00	37,056.29		26/09/2024
	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }						
D - 13 - 27	CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24			37,056.29	0.00		26/09/2024
	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA						
D - 14 - 26	FEB24			0.00	37,343.99		28/02/2024
	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA						
D - 14 - 27	FEB24			37,343.99	0.00		28/02/2024
	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } -						
	GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO						
D - 15 - 26	Y MUNICIPIOS			0.00	39,015.90		28/06/2024
	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } -						
	GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO						
D - 15 - 27	Y MUNICIPIOS			39,015.90	0.00		28/06/2024
	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM						
D - 13 - 26	CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24			0.00	38,728.00		29/03/2024
	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM						
D - 13 - 27	CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24			38,728.00	0.00		29/03/2024
D - 11 - 26	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24			0.00	39,015.90		29/11/2024
D - 11 - 27	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24			39,015.90	0.00		29/11/2024
	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A						
	LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL						
D - 13 - 26	ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			0.00	39,015.90		30-ABR-24
	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A						
	LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL						
D - 13 - 27	ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			39,015.90	0.00		30-ABR-24
	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM },						
D - 10 - 26	CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24			0.00	39,015.83		30-AGO-24
	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM },						
D - 10 - 27	CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24			39,015.83	0.00		30-AGO-24
	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD {						
D - 7 - 26	ISSEMYM }			0.00	36,768.19		30-ENE-24
	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD {						
D - 7 - 27	ISSEMYM }			36,768.19	0.00		30-ENE-24
	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 -						
	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y						
D - 11 - 26	MUNICIPIOS {ISSEMYM}			0.00	39,015.90		30/05/2024
	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 -						
	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y						
D - 11 - 27	MUNICIPIOS {ISSEMYM}			39,015.90	0.00		30/05/2024
	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD {						
D - 8 - 26	ISSEMYM }			0.00	39,015.90		30/10/2024
	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD {						
D - 8 - 27	ISSEMYM }			39,015.90	0.00		30/10/2024
	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM },						
D - 9 - 26	CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24			0.00	38,794.53		31/07/2024
	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM },						
D - 9 - 27	CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24			38,794.53	0.00		31/07/2024
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		65,324.10	65,324.10	0.00	
8241 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00		65,324.10	65,324.10	0.00	
8241 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		65,324.10	65,324.10	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL						
	NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA						
CH - 3 - 5	VAZQUEZ RODRIGUEZ			0.00	65,324.10		04-ABR-24
	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL						
	NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA						
CH - 3 - 6	VAZQUEZ RODRIGUEZ			65,324.10	0.00		04-ABR-24
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		2,762,601.92	2,762,601.92	0.00	
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y						
8241 0000 0000 0000 2100	ARTICULOS OFICIALES	0.00		175,043.02	175,043.02	0.00	
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		88,290.24	88,290.24	0.00	
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		88,290.24	88,290.24	0.00	
	PAGO DE FACTURA A122756 POR SUMNISTRO DE PAPELERIA						
	PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDEN						
E - 9 - 5	- LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA			0.00	27,234.42		11/11/2024
	PAGO DE FACTURA A122756 POR SUMNISTRO DE PAPELERIA						
	PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDEN						
E - 9 - 6	- LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA			27,234.42	0.00		11/11/2024
	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR						
	ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA						
	IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI						
CH - 16 - 5	CHAMORRO MEDELLIN			0.00	199.00		13/09/2024
	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR						
	ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA						
	IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI						
CH - 16 - 6	CHAMORRO MEDELLIN			199.00	0.00		13/09/2024
	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y						
	MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY						
	GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS						
	GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA						
E - 14 - 12	DIVISION PAPELERIA			0.00	15,741.84		14/02/2024
	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y						
	MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY						
	GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS						
	GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA						
E - 14 - 13	DIVISION PAPELERIA			15,741.84	0.00		14/02/2024
	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS						
	EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO -						
	BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES						
CH - 13 - 12	DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	748.00		20/03/2024
	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS						
	EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO -						
	BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES						
CH - 13 - 13	DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			748.00	0.00		20/03/2024
	PAGO DE FACTURA A116535 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA						
	PARA USO DE OFICNAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION						
E - 23 - 5	PAPELERIA SA CV			0.00	26,077.53		24/05/2024

E - 23 - 6	PAGO DE FACTURA A116535 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA USO DE OFICNAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV			26,077.53	0.00		24/05/2024
E - 23 - 5	PAGO DE FACTURA A123397 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA CARRERA DEL PAVO Y ALBERCA LA MANCHA III LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV			0.00	17,410.45		26/11/2024
E - 23 - 6	PAGO DE FACTURA A123397 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA CARRERA DEL PAVO Y ALBERCA LA MANCHA III LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV			17,410.45	0.00		26/11/2024
CH - 5 - 5	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ			0.00	239.00		27-AGO-24
CH - 5 - 6	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ			239.00	0.00		27-AGO-24
CH - 12 - 12	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	13.00		27-AGO-24
CH - 12 - 13	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			13.00	0.00		27-AGO-24
CH - 13 - 19	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	627.00		30/10/2024
CH - 13 - 20	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			627.00	0.00		30/10/2024
8241 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		2,494.34	2,494.34	0.00	
8241 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		2,494.34	2,494.34	0.00	
E - 20 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER MFC-T920W - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV			0.00	2,156.04		15/03/2024
E - 20 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER MFC-T920W - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV			2,156.04	0.00		15/03/2024
CH - 12 - 19	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	338.30		16-DIC-24
CH - 12 - 20	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			338.30	0.00		16-DIC-24
8241 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	0.00		1,076.00	1,076.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2151	Material de información	0.00		1,076.00	1,076.00	0.00	
CH - 12 - 26	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	1,076.00		16-DIC-24
CH - 12 - 27	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			1,076.00	0.00		16-DIC-24
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00		77,635.53	77,635.53	0.00	
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00		77,635.53	77,635.53	0.00	
E - 3 - 5	PAGO DE FACTURA 1454 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN Y SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			0.00	16,645.89		07/06/2024
E - 3 - 6	PAGO DE FACTURA 1454 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN Y SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			16,645.89	0.00		07/06/2024
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 1005 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR ADQUISICION DE AROMATIZANTES Y BOLSAS DE BASURA PAR USO DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. JUAN MANUEL MARTIVEZ VELAZQUEZ			0.00	163.00		14/06/2024
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 1005 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR ADQUISICION DE AROMATIZANTES Y BOLSAS DE BASURA PAR USO DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. JUAN MANUEL MARTIVEZ VELAZQUEZ			163.00	0.00		14/06/2024
E - 18 - 5	PAGO DE FACTURA 21216POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMENTO A LOS DEPORTIVOS Y OFINAS PARA CIERRE OPERATIVO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			0.00	17,734.58		16-DIC-24
E - 18 - 6	PAGO DE FACTURA 21216POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMENTO A LOS DEPORTIVOS Y OFINAS PARA CIERRE OPERATIVO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			17,734.58	0.00		16-DIC-24
E - 38 - 5	PAGO DE FACTURA 1842 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			0.00	26,237.55		27/09/2024
E - 38 - 6	PAGO DE FACTURA 1842 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			26,237.55	0.00		27/09/2024
E - 32 - 5	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			0.00	16,854.51		29/02/2024
E - 32 - 6	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ			16,854.51	0.00		29/02/2024
8241 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00		5,546.91	5,546.91	0.00	
8241 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00		5,546.91	5,546.91	0.00	
E - 10 - 5	PAGO DE FACTURA EF 37 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - EVELYN DAMIAN ESPINOSA			0.00	3,121.19		10/05/2024

	PAGO DE FACTURA EF 37 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE					
E - 10 - 6	DEPORTE - EVELYN DAMIAN ESPINOSA		3,121.19	0.00		10/05/2024
	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA					
E - 14 - 5	DIVISION PAPELERIA		0.00	2,425.72		14/02/2024
	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA					
E - 14 - 6	DIVISION PAPELERIA		2,425.72	0.00		14/02/2024
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL					
CH - 12 - 12	MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	2,274.00		30/10/2024
	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL					
CH - 12 - 13	MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		2,274.00	0.00		30/10/2024
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE					
8241 0000 0000 0000 2400	REPARACIÓN	0.00	593,669.76	593,669.76	0.00	
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,738.29	20,738.29	0.00	
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,738.29	20,738.29	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL					
CH - 7 - 5	MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	350.00		08/03/2024
	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL					
CH - 7 - 6	MARTINEZ VELAZQUEZ		350.00	0.00		08/03/2024
	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y					
E - 12 - 5	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	12,107.21		15-ABR-24
	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y					
E - 12 - 6	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		12,107.21	0.00		15-ABR-24
	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO					
CH - 11 - 12	MEDELLIN		0.00	89.01		16-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO					
CH - 11 - 13	MEDELLIN		89.01	0.00		16-DIC-24
	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y					
E - 30 - 5	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	5,701.38		22/03/2024
	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y					
E - 30 - 6	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,701.38	0.00		22/03/2024
	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES					
CH - 17 - 12	- C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	209.00		23/02/2024
	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES					
CH - 17 - 13	- C. ARTURO GARCIA PEREZ		209.00	0.00		23/02/2024
	PAGO DE CHEQUE 937 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 5 LAMPARAS DE TUBO SLIM LINE 30W PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ					
CH - 8 - 5	VELAZQUEZ		0.00	1,194.99		29-ENE-24
	PAGO DE CHEQUE 937 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 5 LAMPARAS DE TUBO SLIM LINE 30W PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ					
CH - 8 - 6	VELAZQUEZ		1,194.99	0.00		29-ENE-24
	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO					
CH - 9 - 5	ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	436.50		29-ENE-24
	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO					
CH - 9 - 6	ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		436.50	0.00		29-ENE-24
	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL					
CH - 12 - 5	MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	459.00		30/10/2024
	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL					
CH - 12 - 6	MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		459.00	0.00		30/10/2024

CH - 13 - 5	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	191.20		30/10/2024
CH - 13 - 6	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		191.20	0.00		30/10/2024
8241 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	572,931.47	572,931.47	0.00	
8241 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	379,404.69	379,404.69	0.00	
CH - 5 - 5	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	813.00		02-DIC-24
CH - 5 - 6	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		813.00	0.00		02-DIC-24
E - 8 - 5	PAGO DE FACTURA A2356 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTTO DE CANCHAS DE FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	64,223.56		06-DIC-24
E - 8 - 6	PAGO DE FACTURA A2356 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTTO DE CANCHAS DE FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		64,223.56	0.00		06-DIC-24
CH - 7 - 19	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	130.00		08/03/2024
CH - 7 - 20	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		130.00	0.00		08/03/2024
CH - 8 - 19	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	227.59		08/03/2024
CH - 8 - 20	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		227.59	0.00		08/03/2024
E - 14 - 19	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	47,531.55		13/05/2024
E - 14 - 20	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		47,531.55	0.00		13/05/2024
E - 9 - 12	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	36,042.45		13/09/2024
E - 9 - 13	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		36,042.45	0.00		13/09/2024
E - 10 - 5	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	5,067.65		13/09/2024
E - 10 - 6	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,067.65	0.00		13/09/2024
E - 12 - 19	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	36,490.31		15-ABR-24
E - 12 - 20	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		36,490.31	0.00		15-ABR-24
CH - 11 - 5	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	288.00		16-DIC-24
CH - 11 - 6	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		288.00	0.00		16-DIC-24
CH - 5 - 26	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	371.20		16-ENE-24
CH - 5 - 27	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		371.20	0.00		16-ENE-24
E - 20 - 5	PAGO DE FACTURA A2254 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA EN APOYO A LAS MEJORAS A SUS ESPACIOS DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	110,039.00		21/06/2024

E - 20 - 6	PAGO DE FACTURA A2254 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA EN APOYO A LAS MEJORAS A SUS ESPACIOS DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		110,039.00	0.00		21/06/2024
E - 30 - 12	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	9,966.15		22/03/2024
E - 30 - 13	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		9,966.15	0.00		22/03/2024
E - 28 - 5	PAGO DE FCTURA A2204 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PLAFON DE OFICINA DEL DEPORTIVO ACATLAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	1,460.30		23/02/2024
E - 28 - 6	PAGO DE FCTURA A2204 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PLAFON DE OFICINA DEL DEPORTIVO ACATLAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		1,460.30	0.00		23/02/2024
E - 37 - 5	PAGO DE FACTURA A9646 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES DEL CANCHA DE FUTBOL EN DEPORTIVO ACATLAN - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ		0.00	65,700.04		28-AGO-24
E - 37 - 6	PAGO DE FACTURA A9646 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES DEL CANCHA DE FUTBOL EN DEPORTIVO ACATLAN - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ		65,700.04	0.00		28-AGO-24
CH - 9 - 12	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,053.89		29-ENE-24
CH - 9 - 13	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,053.89	0.00		29-ENE-24
8241 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	193,526.78	193,526.78	0.00	
E - 3 - 5	PAGO DE FACTURA 9770 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MEJORA EN LA ALBERCA LA MANCHA III - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		0.00	10,228.56		02-ABR-24
E - 3 - 6	PAGO DE FACTURA 9770 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MEJORA EN LA ALBERCA LA MANCHA III - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		10,228.56	0.00		02-ABR-24
CH - 7 - 12	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	899.12		08/03/2024
CH - 7 - 13	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		899.12	0.00		08/03/2024
CH - 6 - 5	PAGO DE CHEQUE 945 REMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VALAZQUEZ		0.00	381.26		09/02/2024
CH - 6 - 6	PAGO DE CHEQUE 945 REMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VALAZQUEZ		381.26	0.00		09/02/2024
E - 7 - 5	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		0.00	5,332.36		13-AGO-24
E - 7 - 6	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		5,332.36	0.00		13-AGO-24
E - 14 - 12	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	7,834.27		13/05/2024
E - 14 - 13	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		7,834.27	0.00		13/05/2024
E - 12 - 26	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	3,884.14		15-ABR-24
E - 12 - 27	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		3,884.14	0.00		15-ABR-24
CH - 12 - 5	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	253.89		16-DIC-24
CH - 12 - 6	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		253.89	0.00		16-DIC-24
E - 20 - 5	PAGO DE FACTURA AGT5558POR SUMINISTO DE 30 ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y 60 TUBOS PARA APOYO A COMUNIDAD Y STOCK PARA MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	114,248.40		17/05/2024
E - 20 - 6	PAGO DE FACTURA AGT5558POR SUMINISTO DE 30 ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y 60 TUBOS PARA APOYO A COMUNIDAD Y STOCK PARA MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		114,248.40	0.00		17/05/2024

E - 23 - 5	PAGO DE FACTURA A9289 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MERCADO Y BRINDAR APOYO A COMUNIDA COMO A MEJORA DE DEPORTIVOS PROPIOS - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ (FERRETERIA SAGE)		0.00	47,560.00		21/02/2024
E - 23 - 6	PAGO DE FACTURA A9289 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MERCADO Y BRINDAR APOYO A COMUNIDA COMO A MEJORA DE DEPORTIVOS PROPIOS - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ (FERRETERIA SAGE)		47,560.00	0.00		21/02/2024
CH - 17 - 5	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	397.79		23/02/2024
CH - 17 - 6	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ		397.79	0.00		23/02/2024
CH - 9 - 19	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,224.64		29-ENE-24
CH - 9 - 20	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,224.64	0.00		29-ENE-24
CH - 10 - 5	PAGO DE CHEQUE 939 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE SUMINJISTRO DE AGUA DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	823.00		29-ENE-24
CH - 10 - 6	PAGO DE CHEQUE 939 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE SUMINJISTRO DE AGUA DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		823.00	0.00		29-ENE-24
CH - 13 - 12	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	459.35		30/10/2024
CH - 13 - 13	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		459.35	0.00		30/10/2024
8241 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	329,024.74	329,024.74	0.00	
8241 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	812.00	812.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	812.00	812.00	0.00	
E - 32 - 12	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	812.00		29/02/2024
E - 32 - 13	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		812.00	0.00		29/02/2024
8241 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	328,212.74	328,212.74	0.00	
8241 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00	328,212.74	328,212.74	0.00	
E - 20 - 5	PAGO DE FACTURA 8296 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODOD DE JUNIO A JULIO 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	27,306.40		02-AGO-24
E - 20 - 6	PAGO DE FACTURA 8296 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODOD DE JUNIO A JULIO 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,306.40	0.00		02-AGO-24
E - 15 - 5	PAGO DE FACTURA 26493155E8E0 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA M,ANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	27,306.40		13-DIC-24
E - 15 - 6	PAGO DE FACTURA 26493155E8E0 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA M,ANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,306.40	0.00		13-DIC-24
E - 16 - 5	PAGO DE FACTURA 52657CFB3306 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA LA MANCHA III Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	38,842.60		13-DIC-24
E - 16 - 6	PAGO DE FACTURA 52657CFB3306 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA LA MANCHA III Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		38,842.60	0.00		13-DIC-24
E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA 8934 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC, SA CV		0.00	48,166.68		16-DIC-24
E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA 8934 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC, SA CV		48,166.68	0.00		16-DIC-24
E - 16 - 5	PAGO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	35,562.12		19/07/2024
E - 16 - 6	PAGO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		35,562.12	0.00		19/07/2024
E - 29 - 5	PAGO DE FACTURA 8565 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, DURANTE EL PERIODO DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	33,315.21		26/09/2024
E - 29 - 6	PAGO DE FACTURA 8565 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, DURANTE EL PERIODO DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		33,315.21	0.00		26/09/2024

E - 30 - 5	PAGO DE FACTURA 8566 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PARA LOS MESES DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			0.00	45,698.79		26/09/2024
E - 30 - 6	PAGO DE FACTURA 8566 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PARA LOS MESES DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			45,698.79	0.00		26/09/2024
D - 23 - 3	PASIVO DE FACTURA 8040 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			0.00	26,644.62		28/06/2024
D - 23 - 4	PASIVO DE FACTURA 8040 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			26,644.62	0.00		28/06/2024
D - 24 - 3	PASIVO DE FACTURA 8041 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			0.00	21,908.92		28/06/2024
D - 24 - 4	PASIVO DE FACTURA 8041 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			21,908.92	0.00		28/06/2024
E - 35 - 5	PAGO DE FACTURA 7812 POR ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL.			0.00	23,461.00		31/05/2024
E - 35 - 6	PAGO DE FACTURA 7812 POR ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL.			23,461.00	0.00		31/05/2024
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		227,875.11	227,875.11	0.00	
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		227,875.11	227,875.11	0.00	
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		227,875.11	227,875.11	0.00	
E - 1 - 5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 02-08 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,828.00		02-ABR-24
E - 1 - 6	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 02-08 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			4,828.00	0.00		02-ABR-24
E - 22 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEMANA DEL 02 AL 08 DE AGO'24, PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	5,517.80		02-AGO-24
E - 22 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEMANA DEL 02 AL 08 DE AGO'24, PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			5,517.80	0.00		02-AGO-24
CH - 1 - 19	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN			0.00	1,514.03		02/02/2024
CH - 1 - 20	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN			1,514.03	0.00		02/02/2024
CH - 3 - 5	PAGO DE CHEQUE 994 POR REMMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DEL 1ER INF TRIM 2024 (POLIZAS Y CFDI'S) AL OSFEM Y ASISTENCIA AL IHAEM PARA CHECAR CREDITOS PARA RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE LA TESORERA			0.00	765.75		02/05/2024
CH - 3 - 6	PAGO DE CHEQUE 994 POR REMMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DEL 1ER INF TRIM 2024 (POLIZAS Y CFDI'S) AL OSFEM Y ASISTENCIA AL IHAEM PARA CHECAR CREDITOS PARA RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE LA TESORERA			765.75	0.00		02/05/2024
E - 2 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIODOD DEL 02 - 08 DE MAY'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	5,102.90		02/05/2024
E - 2 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIODOD DEL 02 - 08 DE MAY'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			5,102.90	0.00		02/05/2024
E - 1 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 28 DE NOV'24 A L 04 DE DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,293.30		03-DIC-24
E - 1 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 28 DE NOV'24 A L 04 DE DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			4,293.30	0.00		03-DIC-24
E - 5 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,928.00		04/07/2024
E - 5 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			4,928.00	0.00		04/07/2024
E - 8 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 04-10 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,928.00		04/06/2024
E - 8 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 04-10 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			4,928.00	0.00		04/06/2024
E - 1 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 04 A L 08 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,293.30		04/11/2024
E - 1 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 04 A L 08 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			4,293.30	0.00		04/11/2024

E - 4 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 03 - 09 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		04/10/2024
E - 4 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 03 - 09 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,297.30	0.00		04/10/2024
E - 1 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO - PERIODO DEL 02 - 06 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,517.80		04/09/2024
E - 1 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO - PERIODO DEL 02 - 06 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,517.80	0.00		04/09/2024
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA INIDADES DEL IMCUFIDEN - SAMANA DEL 06 AL 12 DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	1,469.40		06-DIC-24
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA INIDADES DEL IMCUFIDEN - SAMANA DEL 06 AL 12 DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	1,469.40	0.00		06-DIC-24
E - 4 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS Y VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	9,890.90		06/02/2024
E - 4 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS Y VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	9,890.90	0.00		06/02/2024
E - 3 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 07 - 13 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	8,951.90		07/03/2024
E - 3 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 07 - 13 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	8,951.90	0.00		07/03/2024
CH - 8 - 12	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	2,938.80		08/03/2024
CH - 8 - 13	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	2,938.80	0.00		08/03/2024
E - 6 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,783.10		09-AGO-24
E - 6 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,783.10	0.00		09-AGO-24
E - 3 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA {4641B1D8230F} POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SRVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91		09-ENE-24
E - 3 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA {4641B1D8230F} POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SRVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00		09-ENE-24
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-17 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,767.60		10-ABR-24
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-17 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,767.60	0.00		10-ABR-24
E - 12 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 02/08 DE MAYO 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,102.90		10/05/2024
E - 12 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 02/08 DE MAYO 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,102.90	0.00		10/05/2024
E - 10 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		11/11/2024
E - 10 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,293.30	0.00		11/11/2024
E - 6 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 11 - 17 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		11/10/2024
E - 6 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 11 - 17 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,297.30	0.00		11/10/2024
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 17 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,928.00		12/06/2024
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 17 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,928.00	0.00		12/06/2024

E - 7 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30	13/09/2024
E - 7 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,297.30	0.00	13/09/2024
E - 10 - 12	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	3,765.20	13/09/2024
E - 10 - 13	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	3,765.20	0.00	13/09/2024
E - 11 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 14-20 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60	14/03/2024
E - 11 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 14-20 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00	14/03/2024
E - 15 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 15 - 21 DE FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60	15/02/2024
E - 15 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 15 - 21 DE FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00	15/02/2024
E - 11 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,517.80	16-AGO-24
E - 11 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,517.80	0.00	16-AGO-24
CH - 4 - 12	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	1,834.56	16-ENE-24
CH - 4 - 13	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	1,834.56	0.00	16-ENE-24
CH - 5 - 5	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	8,120.01	16-ENE-24
CH - 5 - 6	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	8,120.01	0.00	16-ENE-24
CH - 11 - 5	PAGO DE CHEQUE 950 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CNSUMO DE GASOLINA DERIVADO DE VISATAS REALIZADAS A LOS DEPORTIVOS MOISES GOÑI Y PLAZA CIVICA - C. TANIA ITZEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	244.90	16/02/2024
CH - 11 - 6	PAGO DE CHEQUE 950 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CNSUMO DE GASOLINA DERIVADO DE VISATAS REALIZADAS A LOS DEPORTIVOS MOISES GOÑI Y PLAZA CIVICA - C. TANIA ITZEL GARCIA HERNANDEZ	244.90	0.00	16/02/2024
CH - 12 - 12	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	804.65	16/02/2024
CH - 12 - 13	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	804.65	0.00	16/02/2024
CH - 13 - 19	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	670.50	16/02/2024
CH - 13 - 20	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	670.50	0.00	16/02/2024

CH - 14 - 19	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	764.29		16/02/2024
CH - 14 - 20	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	764.29	0.00		16/02/2024
CH - 8 - 5	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA	0.00	732.49		17/05/2024
CH - 8 - 6	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA	732.49	0.00		17/05/2024
E - 18 - 5	PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 MAY'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	6,062.50		17/05/2024
E - 18 - 6	PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 MAY'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	6,062.50	0.00		17/05/2024
E - 16 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN- PERIODO DEL 18 A L 24 DE ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60		18-ABR-24
E - 16 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN- PERIODO DEL 18 A L 24 DE ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		18-ABR-24
E - 15 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - SEMANA DEL 18 - 24 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,787.10		18/07/2024
E - 15 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - SEMANA DEL 18 - 24 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,787.10	0.00		18/07/2024
E - 13 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA DEL 18 - 24 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		18/10/2024
E - 13 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA DEL 18 - 24 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,297.30	0.00		18/10/2024
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE GASOLINA DE LA SEMANA DEL 15 AL 22 DE ENE'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91		19-ENE-24
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE GASOLINA DE LA SEMANA DEL 15 AL 22 DE ENE'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00		19-ENE-24
E - 19 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,928.00		20/06/2024
E - 19 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,928.00	0.00		20/06/2024
E - 20 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		20/11/2024
E - 20 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,293.30	0.00		20/11/2024
CH - 21 - 5	PAGO DE CHEQUE 978 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA SALA AUXILIAR Y ARBITRAJE EL PASADO 23 DE FEBREO POR MOTIVO DE FIRMA DE CONVENIO LABORAL DEL C. ALEJAMDRO URBINA GONZALEZ - LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	1,039.60		22/03/2024
CH - 21 - 6	PAGO DE CHEQUE 978 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA SALA AUXILIAR Y ARBITRAJE EL PASADO 23 DE FEBREO POR MOTIVO DE FIRMA DE CONVENIO LABORAL DEL C. ALEJAMDRO URBINA GONZALEZ - LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	1,039.60	0.00		22/03/2024
E - 29 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASISGNADAS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 21-27 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,828.00		22/03/2024
E - 29 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASISGNADAS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 21-27 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,828.00	0.00		22/03/2024
E - 31 - 5	PAGO DE CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EL DE LOS ASIGNADOS - PERIODO DEL 23 AL 29 AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		23-AGO-24

E - 31 - 6	PAGO DE CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EL DE LOS ASIGNADOS - PERIODO DEL 23 AL 29 AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,293.30	0.00		23-AGO-24
E - 24 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 22 - 28 FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,767.60		23/02/2024
E - 24 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 22 - 28 FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,767.60	0.00		23/02/2024
CH - 7 - 5	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	682.20		24-ABR-24
CH - 7 - 6	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		682.20	0.00		24-ABR-24
E - 24 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 24 AL 30 SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,276.90		24/09/2024
E - 24 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 24 AL 30 SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,276.90	0.00		24/09/2024
E - 24 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE IMCUFIDEN SEMANA DEL 24ABR AL 01 MAY - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,102.90		25-ABR-24
E - 24 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE IMCUFIDEN SEMANA DEL 24ABR AL 01 MAY - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,102.90	0.00		25-ABR-24
E - 36 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - PERIODO DEL 25 AL 31 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,787.10		25/07/2024
E - 36 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - PERIODO DEL 25 AL 31 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,787.10	0.00		25/07/2024
E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA NP300 VEHICULO DEL IMCUFIDEN SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	1,469.40		25/11/2024
E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA NP300 VEHICULO DEL IMCUFIDEN SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		1,469.40	0.00		25/11/2024
E - 28 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 25-31 OCT'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,762.70		25/10/2024
E - 28 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 25-31 OCT'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,762.70	0.00		25/10/2024
E - 17 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA FC-0002804845 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 26ENE'24 AL 01FEB'24 PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	3,760.91		26-ENE-24
E - 17 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA FC-0002804845 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 26ENE'24 AL 01FEB'24 PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		3,760.91	0.00		26-ENE-24
E - 30 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEJHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 26 - 30 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,928.00		27/06/2024
E - 30 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEJHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 26 - 30 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,928.00	0.00		27/06/2024
E - 31 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 28MAY24 AL 03JUN24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,822.60		28/05/2024
E - 31 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 28MAY24 AL 03JUN24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,822.60	0.00		28/05/2024
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,353,441.42	1,353,441.42	0.00	
8241 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	3,167.10	3,167.10	0.00	
8241 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	3,167.10	3,167.10	0.00	
E - 20 - 5	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		0.00	3,167.10		19/07/2024
E - 20 - 6	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		3,167.10	0.00		19/07/2024
8241 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,042.23	6,042.23	0.00	
8241 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,042.23	6,042.23	0.00	
E - 12 - 33	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	264.28		15-ABR-24
E - 12 - 34	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		264.28	0.00		15-ABR-24
E - 20 - 12	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		0.00	4,085.10		19/07/2024

E - 20 - 13	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		4,085.10	0.00		19/07/2024
E - 30 - 19	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	1,692.85		22/03/2024
E - 30 - 20	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		1,692.85	0.00		22/03/2024
8241 0000 0000 0000 2730	Articulos deportivos	0.00	1,344,232.09	1,344,232.09	0.00	
8241 0000 0000 0000 2731	Articulos deportivos	0.00	1,344,232.09	1,344,232.09	0.00	
E - 2 - 5	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	54,473.60		02-ABR-24
E - 2 - 6	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		54,473.60	0.00		02-ABR-24
E - 2 - 12	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	64,094.64		02-ABR-24
E - 2 - 13	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		64,094.64	0.00		02-ABR-24
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		0.00	116,000.00		08/03/2024
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		116,000.00	0.00		08/03/2024
E - 9 - 12	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		0.00	19,140.00		08/03/2024
E - 9 - 13	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		19,140.00	0.00		08/03/2024
E - 7 - 5	PAGO DE FACTURA 39E56DF8BBAF POR SUMINISTRO DE 2800 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA - MICHELLE ELIZABETH MORENO SOLIS		0.00	107,184.00		08/11/2024
E - 7 - 6	PAGO DE FACTURA 39E56DF8BBAF POR SUMINISTRO DE 2800 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA - MICHELLE ELIZABETH MORENO SOLIS		107,184.00	0.00		08/11/2024
E - 39 - 5	PAGO DE FACTURA BFE3B6F5A27C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	36,888.00		09/02/2024
E - 39 - 6	PAGO DE FACTURA BFE3B6F5A27C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		36,888.00	0.00		09/02/2024
E - 11 - 5	PAGO DE FACTURA 293 POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL COYOTE DE SANTA CRUZ DEL MONTE - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		0.00	34,278.00		10/05/2024
E - 11 - 6	PAGO DE FACTURA 293 POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL COYOTE DE SANTA CRUZ DEL MONTE - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		34,278.00	0.00		10/05/2024
E - 8 - 5	PAGO DE FACTURA 018C82D5697D POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TAEWONDO Y FUTBOL SOCCER - CESAR BRITO MIRANDA		0.00	24,046.80		13-AGO-24
E - 8 - 6	PAGO DE FACTURA 018C82D5697D POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TAEWONDO Y FUTBOL SOCCER - CESAR BRITO MIRANDA		24,046.80	0.00		13-AGO-24
E - 14 - 5	PAGO DE FACTURA 5A0667E551BF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO INTERDENDENCIAS Y APOYOS A COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA		0.00	46,284.00		13-DIC-24
E - 14 - 6	PAGO DE FACTURA 5A0667E551BF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO INTERDENDENCIAS Y APOYOS A COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA		46,284.00	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 5	PAGO DE FACTURA 3E930FF5E373 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA EQUIPOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	20,035.52		13/09/2024
E - 13 - 6	PAGO DE FACTURA 3E930FF5E373 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA EQUIPOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		20,035.52	0.00		13/09/2024
E - 13 - 5	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO		0.00	45,176.20		15-ABR-24
E - 13 - 6	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO		45,176.20	0.00		15-ABR-24
E - 15 - 5	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	10,440.00		16-AGO-24
E - 15 - 6	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		10,440.00	0.00		16-AGO-24
E - 16 - 5	PAGO DE FACTURA 196267275DA8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENCION A CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	39,226.56		16-AGO-24
E - 16 - 6	PAGO DE FACTURA 196267275DA8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENCION A CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		39,226.56	0.00		16-AGO-24

E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA 294 POR SUMINISTRO DE 1500 MEDALLAS (750 DE 8 Y 750 DE 6) PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	61,770.00	17/05/2024
E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA 294 POR SUMINISTRO DE 1500 MEDALLAS (750 DE 8 Y 750 DE 6) PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	61,770.00	0.00	17/05/2024
E - 44 - 5	PAGO DE FACTURA 9B4DC8AC45FE POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	22,434.40	18-DIC-24
E - 44 - 6	PAGO DE FACTURA 9B4DC8AC45FE POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	22,434.40	0.00	18-DIC-24
E - 45 - 5	PAGO DE FACTURA FD555FD8342E POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA PETICION DE ESCUELA DE FUTBOL LA CURVA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	19,488.00	18-DIC-24
E - 45 - 6	PAGO DE FACTURA FD555FD8342E POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA PETICION DE ESCUELA DE FUTBOL LA CURVA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	19,488.00	0.00	18-DIC-24
E - 18 - 5	PAGO DE FACTURA D6D169548130 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA APOYO A EVENTOS DE DEPORTIVOS DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	16,147.20	18/10/2024
E - 18 - 6	PAGO DE FACTURA D6D169548130 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA APOYO A EVENTOS DE DEPORTIVOS DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	16,147.20	0.00	18/10/2024
E - 20 - 5	PAGO DE FACTURA P1063 POR SUMINISTRO DE BANDAS Y TOALLAS PARA STOCK - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	44,660.00	19-ABR-24
E - 20 - 6	PAGO DE FACTURA P1063 POR SUMINISTRO DE BANDAS Y TOALLAS PARA STOCK - PLAY ACTION STORE SA CV	44,660.00	0.00	19-ABR-24
E - 18 - 5	PAGO DE FACTURA 1E18D451C265 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS DE BEISBOL PARA APOYO A DOPORTISTAS NAUCALPENSES - ROGELIO LAGUNA GOMEZ	0.00	12,324.15	19/07/2024
E - 18 - 6	PAGO DE FACTURA 1E18D451C265 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS DE BEISBOL PARA APOYO A DOPORTISTAS NAUCALPENSES - ROGELIO LAGUNA GOMEZ	12,324.15	0.00	19/07/2024
E - 30 - 5	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	47,502.00	19/07/2024
E - 30 - 6	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	47,502.00	0.00	19/07/2024
E - 30 - 12	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	15,776.00	19/07/2024
E - 30 - 13	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	15,776.00	0.00	19/07/2024
E - 32 - 5	PAGO DE FACTURA F748EA4749CA POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LIGA DE FUTBOL SAN AGUSTIN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	10,718.40	19/07/2024
E - 32 - 6	PAGO DE FACTURA F748EA4749CA POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LIGA DE FUTBOL SAN AGUSTIN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	10,718.40	0.00	19/07/2024
E - 23 - 5	PAGO DE FACTURA E8C3688F1A9C POR SUMINISTRO DE PLAYERAS, BANDANAS BUFF, MEDALLAS Y LISTON SUBLIMADO PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES	0.00	125,454.00	20/09/2024
E - 23 - 6	PAGO DE FACTURA E8C3688F1A9C POR SUMINISTRO DE PLAYERAS, BANDANAS BUFF, MEDALLAS Y LISTON SUBLIMADO PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES	125,454.00	0.00	20/09/2024
E - 35 - 5	PAGO DE FACTURA 344B6699E862 POR SUMINISTRO DE PLAYERA PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	104,400.00	22/03/2024
E - 35 - 6	PAGO DE FACTURA 344B6699E862 POR SUMINISTRO DE PLAYERA PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	104,400.00	0.00	22/03/2024
E - 25 - 5	PAGO DE FACTURA E021E525DE23 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	8,328.80	23/02/2024
E - 25 - 6	PAGO DE FACTURA E021E525DE23 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	8,328.80	0.00	23/02/2024
E - 39 - 5	PAGO DE FACTURA 305 POR SUMINISTRO DE 100 MEDALLAS PERSONALIZADAS DE ZAMACK - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	38,280.00	26/07/2024
E - 39 - 6	PAGO DE FACTURA 305 POR SUMINISTRO DE 100 MEDALLAS PERSONALIZADAS DE ZAMACK - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	38,280.00	0.00	26/07/2024
E - 37 - 5	PAGO DE FACTURA C5B4877BADDB POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN, PARA TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	10,602.40	27/09/2024
E - 37 - 6	PAGO DE FACTURA C5B4877BADDB POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN, PARA TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	10,602.40	0.00	27/09/2024

D - 25 - 3	PASIVO DE FACTURA B2285E254735 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	18,171.40		28/06/2024
D - 25 - 4	PASIVO DE FACTURA B2285E254735 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		18,171.40	0.00		28/06/2024
E - 31 - 5	PAGO DE FACTURA 38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PROFESORES DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV		0.00	25,786.80		28/06/2024
E - 31 - 6	PAGO DE FACTURA 38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PROFESORES DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV		25,786.80	0.00		28/06/2024
E - 31 - 5	PAGO DE FACTURA 272 POR SUMINISTRO DE UNFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ RODRIGUEZ		0.00	9,570.00		29/02/2024
E - 31 - 6	PAGO DE FACTURA 272 POR SUMINISTRO DE UNFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ RODRIGUEZ		9,570.00	0.00		29/02/2024
E - 33 - 5	PAGO DE FACTURA 51EB28745943 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA 1RA CARRERA NUCTURNA N EL BOSQUE DE LOS REMEDIOS PETICION REALIZADA POR LA 3RA REGIDORA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	33,060.00		29/11/2024
E - 33 - 6	PAGO DE FACTURA 51EB28745943 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA 1RA CARRERA NUCTURNA N EL BOSQUE DE LOS REMEDIOS PETICION REALIZADA POR LA 3RA REGIDORA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		33,060.00	0.00		29/11/2024
E - 35 - 5	PAGO DE FACTURA POR A6025DDB630E POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y PREMIACION PARA APOYO DE PETICIONES CIUDADANAS - CESAR BRITO MIRANDA		0.00	39,663.60		30-AGO-24
E - 35 - 6	PAGO DE FACTURA POR A6025DDB630E POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y PREMIACION PARA APOYO DE PETICIONES CIUDADANAS - CESAR BRITO MIRANDA		39,663.60	0.00		30-AGO-24
E - 34 - 5	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	3,538.00		30/10/2024
E - 34 - 6	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		3,538.00	0.00		30/10/2024
E - 37 - 5	PAGO DE FACTURA 6B5BD20216CC POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE CIUDADANIA Y APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO. - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	59,269.62		31/05/2024
E - 37 - 6	PAGO DE FACTURA 6B5BD20216CC POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE CIUDADANIA Y APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO. - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		59,269.62	0.00		31/05/2024
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	81,273.87	81,273.87	0.00	
8241 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	68,217.77	68,217.77	0.00	
8241 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	68,217.77	68,217.77	0.00	
CH - 16 - 5	PAGO DE CHEQUE 1009 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE TORNILLERIA, PIOLA Y LLAVE 9/16 PARA ARMADO DE RING DE BOX MOVIBLE - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	997.00		04/07/2024
CH - 16 - 6	PAGO DE CHEQUE 1009 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE TORNILLERIA, PIOLA Y LLAVE 9/16 PARA ARMADO DE RING DE BOX MOVIBLE - C. ARTURO GARCIA PEREZ		997.00	0.00		04/07/2024
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 1004 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CADENA Y CANDADOS PARA RESGUARDAR LA ENTRADA DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	3,294.00		07/06/2024
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 1004 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CADENA Y CANDADOS PARA RESGUARDAR LA ENTRADA DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - ARTURO GARCIA PEREZ		3,294.00	0.00		07/06/2024
E - 7 - 12	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		0.00	192.00		13-AGO-24
E - 7 - 13	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		192.00	0.00		13-AGO-24
E - 14 - 5	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	12,116.67		13/05/2024
E - 14 - 6	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		12,116.67	0.00		13/05/2024
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	2,299.40		13/09/2024
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		2,299.40	0.00		13/09/2024
E - 10 - 19	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	22,543.62		13/09/2024

E - 10 - 20	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			22,543.62	0.00		13/09/2024
E - 12 - 12	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	21,748.63		15-ABR-24
E - 12 - 13	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			21,748.63	0.00		15-ABR-24
CH - 12 - 12	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	1,315.50		16-DIC-24
CH - 12 - 13	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			1,315.50	0.00		16-DIC-24
CH - 5 - 19	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ			0.00	633.10		16-ENE-24
CH - 5 - 20	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ			633.10	0.00		16-ENE-24
CH - 6 - 5	PAGO DE CHEQUE 935 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 PRESOSTATOS Y UN MEDIDOR DE PRESION PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	1,903.99		16-ENE-24
CH - 6 - 6	PAGO DE CHEQUE 935 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 PRESOSTATOS Y UN MEDIDOR DE PRESION PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA - C. ARTURO GARCIA PEREZ			1,903.99	0.00		16-ENE-24
CH - 9 - 26	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	61.97		29-ENE-24
CH - 9 - 27	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ			61.97	0.00		29-ENE-24
CH - 13 - 26	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	1,111.89		30/10/2024
CH - 13 - 27	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			1,111.89	0.00		30/10/2024
8241 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,673.00	1,673.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		1,673.00	1,673.00	0.00	
CH - 9 - 33	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	1,673.00		29-ENE-24
CH - 9 - 34	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ			1,673.00	0.00		29-ENE-24
8241 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00		4,703.80	4,703.80	0.00	
8241 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00		4,703.80	4,703.80	0.00	
CH - 16 - 12	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	199.00		13/09/2024
CH - 16 - 13	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			199.00	0.00		13/09/2024
E - 14 - 19	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA			0.00	1,433.60		14/02/2024
E - 14 - 20	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA			1,433.60	0.00		14/02/2024
CH - 11 - 19	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	1,699.00		16-DIC-24
CH - 11 - 20	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			1,699.00	0.00		16-DIC-24
CH - 12 - 33	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	119.20		16-DIC-24
CH - 12 - 34	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			119.20	0.00		16-DIC-24

D - 11 - 13	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,074.00		19-DIC-24
D - 11 - 14	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,074.00	0.00		19-DIC-24
CH - 5 - 12	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	179.00		27-AGO-24
CH - 5 - 13	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		179.00	0.00		27-AGO-24
8241 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,679.30	6,679.30	0.00	
8241 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,679.30	6,679.30	0.00	
CH - 8 - 5	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	989.33		08/03/2024
CH - 8 - 6	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		989.33	0.00		08/03/2024
CH - 5 - 12	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	1,089.99		16-ENE-24
CH - 5 - 13	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,089.99	0.00		16-ENE-24
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 1015 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 ACUMULADORES LTH-31T750 PARA LA PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN, ECO. 2855 PLACAS LD11644 N.S. 3HAMMAAR1CL610064 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	4,599.98		27-AGO-24
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 1015 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 ACUMULADORES LTH-31T750 PARA LA PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN, ECO. 2855 PLACAS LD11644 N.S. 3HAMMAAR1CL610064 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		4,599.98	0.00		27-AGO-24
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,311,577.27	7,311,577.27	0.00	
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,590,566.97	1,590,566.97	0.00	
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,439,751.00	1,439,751.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,439,751.00	1,439,751.00	0.00	
E - 10 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES, PERIODO DEL 09ABR AL 07JUN 2024, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		14/06/2024
E - 10 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES, PERIODO DEL 09ABR AL 07JUN 2024, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		14/06/2024
E - 23 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODE DEL 08OCT'24 - 09DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	223.00		16-DIC-24
E - 23 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODE DEL 08OCT'24 - 09DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		223.00	0.00		16-DIC-24
E - 26 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	30,593.00		16-DIC-24
E - 26 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		30,593.00	0.00		16-DIC-24
E - 27 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	100,656.00		16-DIC-24
E - 27 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		100,656.00	0.00		16-DIC-24
E - 17 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 12JUN'24 A L 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	30,667.00		19/07/2024
E - 17 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 12JUN'24 A L 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		30,667.00	0.00		19/07/2024
E - 19 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12JUN'24 AL 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	73,390.00		19/07/2024
E - 19 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12JUN'24 AL 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		73,390.00	0.00		19/07/2024
E - 25 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07JUN'24 AL 07AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		23-AGO-24
E - 25 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07JUN'24 AL 07AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		23-AGO-24

E - 28 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 11JU'24 AL 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	92,385.00	23-AGO-24
E - 28 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 11JU'24 AL 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		92,385.00	0.00	23-AGO-24
E - 29 - 5	PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 11JUL'24 ALA 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	32,021.00	23-AGO-24
E - 29 - 6	PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 11JUL'24 ALA 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		32,021.00	0.00	23-AGO-24
E - 26 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DEL 08DIC'23 AL 08FEB'24 - CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00	23/02/2024
E - 26 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DEL 08DIC'23 AL 08FEB'24 - CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00	23/02/2024
E - 28 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	82,289.00	24/05/2024
E - 28 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		82,289.00	0.00	24/05/2024
E - 29 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	54,762.00	24/05/2024
E - 29 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		54,762.00	0.00	24/05/2024
E - 24 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL DEPORTIVO BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07AGO'24 - 08OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00	25/10/2024
E - 24 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL DEPORTIVO BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07AGO'24 - 08OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00	25/10/2024
E - 25 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 11SEP'24 - 11OCT'24, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	87,122.00	25/10/2024
E - 25 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 11SEP'24 - 11OCT'24, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		87,122.00	0.00	25/10/2024
E - 26 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11SEP'24 AL 11OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	17,519.00	25/10/2024
E - 26 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11SEP'24 AL 11OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		17,519.00	0.00	25/10/2024
E - 26 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 08FEB - 08ABR 2024 DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00	26-ABR-24
E - 26 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 08FEB - 08ABR 2024 DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00	26-ABR-24
E - 27 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	84,424.00	26-ABR-24
E - 27 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		84,424.00	0.00	26-ABR-24
E - 28 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	51,690.00	26-ABR-24
E - 28 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		51,690.00	0.00	26-ABR-24
E - 14 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12-DIC'23 AL 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	2,873.00	26-ENE-24
E - 14 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12-DIC'23 AL 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,873.00	0.00	26-ENE-24
E - 15 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 12DIC'23 A L 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	87,720.00	26-ENE-24
E - 15 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 12DIC'23 A L 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		87,720.00	0.00	26-ENE-24
E - 26 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		0.00	92,974.00	26/09/2024
E - 26 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		92,974.00	0.00	26/09/2024

E - 27 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			0.00	32,454.00		26/09/2024
E - 27 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE			32,454.00	0.00		26/09/2024
E - 23 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	31,442.00		28/06/2024
E - 23 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			31,442.00	0.00		28/06/2024
E - 24 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	62,001.00		28/06/2024
E - 24 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			62,001.00	0.00		28/06/2024
E - 38 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12FE'24 AL 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	53,011.00		28/03/2024
E - 38 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12FE'24 AL 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			53,011.00	0.00		28/03/2024
E - 39 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12FEB'24 A L 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	83,655.00		28/03/2024
E - 39 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12FEB'24 A L 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			83,655.00	0.00		28/03/2024
E - 33 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO DEL 2024 - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	102,971.00		29/02/2024
E - 33 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO DEL 2024 - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			102,971.00	0.00		29/02/2024
E - 34 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	24,188.00		29/02/2024
E - 34 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			24,188.00	0.00		29/02/2024
E - 31 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11OCT'24 AL 12NOV'24 . CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	36,916.00		29/11/2024
E - 31 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11OCT'24 AL 12NOV'24 . CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			36,916.00	0.00		29/11/2024
E - 32 - 5	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11OCT'24 AL 12NOV'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	91,145.00		29/11/2024
E - 32 - 6	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11OCT'24 AL 12NOV'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			91,145.00	0.00		29/11/2024
8241 0000 0000 0000 3120	Gas		0.00	130,847.97	130,847.97	0.00	
8241 0000 0000 0000 3121	Gas		0.00	130,847.97	130,847.97	0.00	
E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA A10451 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA 09JUL'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	6,248.03		02-AGO-24
E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA A10451 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA 09JUL'24 - GUVAL GAS SA CV			6,248.03	0.00		02-AGO-24
E - 1 - 5	PAGO DE FACTURA A-85043 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 22/01/2024 - GUVAL GAS SA CV			0.00	4,751.66		02/02/2024
E - 1 - 6	PAGO DE FACTURA A-85043 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 22/01/2024 - GUVAL GAS SA CV			4,751.66	0.00		02/02/2024
E - 3 - 5	PAGO DE FACTURA A13195 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 17/08/2024 - GUVAL GAS SA CV			0.00	7,732.50		06/09/2024
E - 3 - 6	PAGO DE FACTURA A13195 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 17/08/2024 - GUVAL GAS SA CV			7,732.50	0.00		06/09/2024
E - 6 - 5	PAGO DE FACTURA A1219 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	5,200.96		08/03/2024
E - 6 - 6	PAGO DE FACTURA A1219 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV			5,200.96	0.00		08/03/2024
E - 7 - 5	PAGO DE FACTURA A1220 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	5,200.75		08/03/2024
E - 7 - 6	PAGO DE FACTURA A1220 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV			5,200.75	0.00		08/03/2024
E - 8 - 5	PAGO DE FACTURA A1243 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 07FEB'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	6,792.09		08/03/2024

E - 8 - 6	PAGO DE FACTURA A1243 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 07FEB'24 - GUVAL GAS SA CV	6,792.09	0.00		08/03/2024
E - 12 - 5	PAGO DE FACTURA A7231 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 25/05/2024 - GUVAL GAS SA CV	0.00	6,302.91		14/06/2024
E - 12 - 6	PAGO DE FACTURA A7231 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 25/05/2024 - GUVAL GAS SA CV	6,302.91	0.00		14/06/2024
E - 18 - 5	PAGO DE FACTURA A1179 POR CARGA DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 21/02/24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,290.84		15/03/2024
E - 18 - 6	PAGO DE FACTURA A1179 POR CARGA DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 21/02/24 - GUVAL GAS SA CV	5,290.84	0.00		15/03/2024
E - 19 - 5	PAGO DE FACTURA A1177 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 21FEB'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	4,981.30		15/03/2024
E - 19 - 6	PAGO DE FACTURA A1177 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 21FEB'24 - GUVAL GAS SA CV	4,981.30	0.00		15/03/2024
E - 18 - 5	PAGO DE FACTURA A11603 POR SUMINISTRO DE GAS LP, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25/07/24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,917.94		16-AGO-24
E - 18 - 6	PAGO DE FACTURA A11603 POR SUMINISTRO DE GAS LP, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25/07/24 - GUVAL GAS SA CV	5,917.94	0.00		16-AGO-24
E - 31 - 5	PAGO DE FACTURA A18471 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA DEL 25 OCT'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	7,677.01		17-DIC-24
E - 31 - 6	PAGO DE FACTURA A18471 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA DEL 25 OCT'24 - GUVAL GAS SA CV	7,677.01	0.00		17-DIC-24
E - 32 - 5	PAGO DE FACTURA A20486 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 22NOV'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	9,453.15		17-DIC-24
E - 32 - 6	PAGO DE FACTURA A20486 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 22NOV'24 - GUVAL GAS SA CV	9,453.15	0.00		17-DIC-24
E - 17 - 5	PAGO DE FACTURA A3334 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 30MZO'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	4,860.58		19-ABR-24
E - 17 - 6	PAGO DE FACTURA A3334 POR SUMIINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 30MZO'24 - GUVAL GAS SA CV	4,860.58	0.00		19-ABR-24
E - 28 - 5	PAGO DE FACTURA A1538 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 26FEB'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,280.77		22/03/2024
E - 28 - 6	PAGO DE FACTURA A1538 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 26FEB'24 - GUVAL GAS SA CV	5,280.77	0.00		22/03/2024
E - 20 - 5	PAGO DE FACTURA A-16788 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 5/10/24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,533.00		25/10/2024
E - 20 - 6	PAGO DE FACTURA A-16788 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 5/10/24 - GUVAL GAS SA CV	5,533.00	0.00		25/10/2024
E - 30 - 5	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 11ABR'24 - GUVAL GAS SA DE CV	0.00	8,636.30		26-ABR-24
E - 30 - 6	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 11ABR'24 - GUVAL GAS SA DE CV	8,636.30	0.00		26-ABR-24
D - 16 - 3	PASIVO DE FACTURA A9084 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS EN ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 21/06/2024 - GUVAL GAS SA CV	0.00	5,667.30		26/06/2024
D - 16 - 4	PASIVO DE FACTURA A9084 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS EN ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 21/06/2024 - GUVAL GAS SA CV	5,667.30	0.00		26/06/2024
E - 32 - 5	PAGO DE FACTURA A14923 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 10SEP'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	8,908.00		26/09/2024
E - 32 - 6	PAGO DE FACTURA A14923 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 10SEP'24 - GUVAL GAS SA CV	8,908.00	0.00		26/09/2024
E - 40 - 5	PAGO DE FACTURA A2066 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- CARGA 08MZO'24 - GUVAL GAS SA CV	0.00	6,222.82		28/03/2024
E - 40 - 6	PAGO DE FACTURA A2066 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- CARGA 08MZO'24 - GUVAL GAS SA CV	6,222.82	0.00		28/03/2024
E - 41 - 5	PAGO DE FACTURA A2065 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA CV	0.00	3,629.91		28/03/2024
E - 41 - 6	PAGO DE FACTURA A2065 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA CV	3,629.91	0.00		28/03/2024

E - 33 - 5	PAGO DE FACTURA A17929 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 091024 - GUVAL GAS SA CV		0.00	6,560.15		30/10/2024
E - 33 - 6	PAGO DE FACTURA A17929 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 091024 - GUVAL GAS SA CV		6,560.15	0.00		30/10/2024
8241 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	19,968.00	19,968.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	19,968.00	19,968.00	0.00	
E - 3 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - CABLEVISION SA CV		0.00	500.00		02/05/2024
E - 3 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		02/05/2024
E - 4 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV		0.00	590.00		12-ENE-24
E - 4 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00		12-ENE-24
E - 5 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE ALBERCA EL TEPETATAL DE DIC'23 - CABLEVISION SA CV		0.00	500.00		12-ENE-24
E - 5 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE ALBERCA EL TEPETATAL DE DIC'23 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		12-ENE-24
E - 11 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		0.00	610.00		14/06/2024
E - 11 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		610.00	0.00		14/06/2024
E - 17 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ALBERCA LA MANCHA III - MZO'24 - CABLEVISION SA CV		0.00	590.00		15/03/2024
E - 17 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ALBERCA LA MANCHA III - MZO'24 - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00		15/03/2024
E - 12 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		0.00	610.00		16-AGO-24
E - 12 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		610.00	0.00		16-AGO-24
E - 22 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III DE DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	610.00		16-DIC-24
E - 22 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III DE DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		610.00	0.00		16-DIC-24
E - 24 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DE DIC'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		16-DIC-24
E - 24 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DE DIC'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		16-DIC-24
E - 17 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 - CABLEVISION SA CV		0.00	590.00		16/02/2024
E - 17 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00		16/02/2024
E - 33 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN DEL MES DE DICIEMBRE 2024 - TELEFONIA POR CABLE SA CV { MEGA CABLE }		0.00	250.00		17-DIC-24
E - 33 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN DEL MES DE DICIEMBRE 2024 - TELEFONIA POR CABLE SA CV { MEGA CABLE }		250.00	0.00		17-DIC-24
E - 19 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISION SA CV		0.00	610.00		17/05/2024
E - 19 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISION SA CV		610.00	0.00		17/05/2024
E - 17 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	610.00		18/10/2024
E - 17 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		610.00	0.00		18/10/2024
E - 21 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE ABRIL DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION {IZZI}		0.00	610.00		19-ABR-24
E - 21 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE ABRIL DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION {IZZI}		610.00	0.00		19-ABR-24
E - 28 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		0.00	610.00		19/07/2024
E - 28 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		610.00	0.00		19/07/2024
E - 29 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		19/07/2024
E - 29 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		19/07/2024
E - 14 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	610.00		20/09/2024
E - 14 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		610.00	0.00		20/09/2024
E - 21 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024 - MEGACABLE HOLDINGS SAB CV { TELEFONIA POR CABLE SA CV }		0.00	970.00		20/09/2024

E - 21 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024 - MEGACABLE HOLDINGS SAB CV { TELEFONIA POR CABLE.SA CV }	970.00	0.00	20/09/2024
E - 32 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVRES DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MZO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	499.00	22/03/2024
E - 32 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVRES DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MZO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	499.00	0.00	22/03/2024
E - 17 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	610.00	22/11/2024
E - 17 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	610.00	0.00	22/11/2024
E - 18 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00	22/11/2024
E - 18 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	500.00	0.00	22/11/2024
E - 19 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES LA MES DE NOV'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	399.00	22/11/2024
E - 19 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES LA MES DE NOV'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	399.00	0.00	22/11/2024
E - 26 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00	23-AGO-24
E - 26 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	500.00	0.00	23-AGO-24
E - 27 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	399.00	23-AGO-24
E - 27 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	399.00	0.00	23-AGO-24
E - 27 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	299.00	23/02/2024
E - 27 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	299.00	0.00	23/02/2024
E - 47 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00	24-DIC-24
E - 47 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	500.00	0.00	24-DIC-24
E - 21 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL ES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV	0.00	500.00	24/06/2024
E - 21 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL ES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV	500.00	0.00	24/06/2024
E - 25 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISISON SA CV	0.00	600.00	24/05/2024
E - 25 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISISON SA CV	600.00	0.00	24/05/2024
E - 30 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	399.00	24/05/2024
E - 30 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	399.00	0.00	24/05/2024
E - 37 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	500.00	25/07/2024
E - 37 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	500.00	0.00	25/07/2024
E - 27 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	399.00	25/10/2024
E - 27 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	399.00	0.00	25/10/2024
E - 31 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00	25/10/2024
E - 31 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	500.00	0.00	25/10/2024
E - 25 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00	25/09/2024
E - 25 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	500.00	0.00	25/09/2024
E - 29 - 5	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	399.00	26-ABR-24
E - 29 - 6	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	399.00	0.00	26-ABR-24

E - 18 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	499.00		26-ENE-24
E - 18 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			499.00	0.00		26-ENE-24
E - 28 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	399.00		26/09/2024
E - 28 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			399.00	0.00		26/09/2024
E - 36 - 5	PAGO ANTICIPADO DEL MES DE MZO'24 DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION SA CV			0.00	500.00		27/02/2024
E - 36 - 6	PAGO ANTICIPADO DEL MES DE MZO'24 DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION SA CV			500.00	0.00		27/02/2024
E - 25 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			0.00	399.00		28/06/2024
E - 25 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV			399.00	0.00		28/06/2024
E - 19 - 5	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV			0.00	500.00		29-ENE-24
E - 19 - 6	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV			500.00	0.00		29-ENE-24
E - 35 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - CABLEVISION SA CV			0.00	500.00		29/02/2024
E - 35 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - CABLEVISION SA CV			500.00	0.00		29/02/2024
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00		43,055.11	43,055.11	0.00	
8241 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		43,055.11	43,055.11	0.00	
8241 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00		43,055.11	43,055.11	0.00	
E - 16 - 5	PAGO DE FACTURA A56115 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - COPYMART SA CV			0.00	3,117.06		15/03/2024
E - 16 - 6	PAGO DE FACTURA A56115 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - COPYMART SA CV			3,117.06	0.00		15/03/2024
E - 19 - 5	PAGO DE FACTURA A67436 POR RENTA DE MULTUFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A NOV'24 - COPYMART SA CV			0.00	4,906.05		16-DIC-24
E - 19 - 6	PAGO DE FACTURA A67436 POR RENTA DE MULTUFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A NOV'24 - COPYMART SA CV			4,906.05	0.00		16-DIC-24
E - 20 - 5	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'24 - COPYMART SA CV			0.00	3,613.40		16-DIC-24
E - 20 - 6	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'24 - COPYMART SA CV			3,613.40	0.00		16-DIC-24
E - 18 - 5	PAGO DE FACTURA A-54910 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - COPYMART SA CV			0.00	2,511.40		16/02/2024
E - 18 - 6	PAGO DE FACTURA A-54910 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - COPYMART SA CV			2,511.40	0.00		16/02/2024
E - 19 - 5	PAGO DE FACTURA A57241 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES - COPY MART SA CV			0.00	3,613.40		19-ABR-24
E - 19 - 6	PAGO DE FACTURA A57241 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES - COPY MART SA CV			3,613.40	0.00		19-ABR-24
E - 26 - 5	PAGO DE FACTURA A60818 POR SERVICO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA CV			0.00	3,613.40		19/07/2024
E - 26 - 6	PAGO DE FACTURA A60818 POR SERVICO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA CV			3,613.40	0.00		19/07/2024
E - 18 - 5	PAGO DE FACTURA A63420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL OFICINAS BOULEVARES AGOSTO 2024 - COPYMART SA CV			0.00	3,613.40		20/09/2024
E - 18 - 6	PAGO DE FACTURA A63420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL OFICINAS BOULEVARES AGOSTO 2024 - COPYMART SA CV			3,613.40	0.00		20/09/2024
E - 15 - 5	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	3,613.40		22/11/2024
E - 15 - 6	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			3,613.40	0.00		22/11/2024
E - 30 - 5	PAGO DE FACTURA A62201 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE A JUL'24 - COPYMART SA CV			0.00	3,613.40		23-AGO-24
E - 30 - 6	PAGO DE FACTURA A62201 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE A JUL'24 - COPYMART SA CV			3,613.40	0.00		23-AGO-24
E - 24 - 5	PAGO DE FACTURA A58372 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DEL IMCUFIDEN {BOULEVARES}, CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - COPYMART SA CV			0.00	3,613.40		24/05/2024
E - 24 - 6	PAGO DE FACTURA A58372 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DEL IMCUFIDEN {BOULEVARES}, CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - COPYMART SA CV			3,613.40	0.00		24/05/2024

	PAGO DE FACTURA A64701 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - COPYMART					
E - 23 - 5	SA CV		0.00	3,613.40		25/10/2024
	PAGO DE FACTURA A64701 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - COPYMART					
E - 23 - 6	SA CV		3,613.40	0.00		25/10/2024
	PAGO DE FACTURA A59678 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 -					
E - 26 - 5	COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		28/06/2024
	PAGO DE FACTURA A59678 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 -					
E - 26 - 6	COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		28/06/2024
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS					
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS	0.00	317,698.01	317,698.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	
	PAGO DE FACTURA 4553 POR SERVICIO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO					
E - 25 - 5	FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		0.00	34,800.00		19/07/2024
	PAGO DE FACTURA 4553 POR SERVICIO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO					
E - 25 - 6	FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		34,800.00	0.00		19/07/2024
	PAGO DE DICTAMEN DEL 3% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO					
E - 35 - 5	FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		0.00	20,880.00		27/09/2024
	PAGO DE DICTAMEN DEL 3% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO					
E - 35 - 6	FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		20,880.00	0.00		27/09/2024
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en					
8241 0000 0000 0000 3330	tecnologías de la información	0.00	129,040.00	129,040.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	129,040.00	129,040.00	0.00	
	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT					
E - 5 - 5	MEXICO SA CV		0.00	13,920.00		06-DIC-24
	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT					
E - 5 - 6	MEXICO SA CV		13,920.00	0.00		06-DIC-24
	PAGO DE FACTURA 414 A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO Y CANCELACION DE CFDI'S -					
E - 5 - 3	ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S RL CV		0.00	57,120.00		08/03/2024
	PAGO DE FACTURA 414 A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO Y CANCELACION DE CFDI'S -					
E - 5 - 4	ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S RL CV		57,120.00	0.00		08/03/2024
	PAGO DE FACTURA 1391 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 GMT-SYCONGOB - BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMNERCE					
E - 33 - 5	SA CV		0.00	58,000.00		28/06/2024
	PAGO DE FACTURA 1391 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 GMT-SYCONGOB - BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMNERCE					
E - 33 - 6	SA CV		58,000.00	0.00		28/06/2024
8241 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	31,999.00	31,999.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	31,999.00	31,999.00	0.00	
	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT					
E - 5 - 12	MEXICO SA CV		0.00	20,184.00		06-DIC-24
	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT					
E - 5 - 13	MEXICO SA CV		20,184.00	0.00		06-DIC-24
	PAGO DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL DEL CONTRALOR INTERNO - C. SUNUHE					
E - 5 - 5	OLVERA RAMIREZ - GOBIERNO DEL ESTADO DE M'EXICO		0.00	1,094.00		09-AGO-24
	PAGO DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL DEL CONTRALOR INTERNO - C. SUNUHE					
E - 5 - 6	OLVERA RAMIREZ - GOBIERNO DEL ESTADO DE M'EXICO		1,094.00	0.00		09-AGO-24
	PAGO DE LINEA DE CAPTURA {963000 206028 065230 156396 261 } POR DIPLOMADO PARA CERTIFICACION DE CONTRALOR INTERNO -					
E - 16 - 5	GEM ORGANISMOS AUXILIARES		0.00	4,170.00		15/02/2024
	PAGO DE LINEA DE CAPTURA {963000 206028 065230 156396 261 } POR DIPLOMADO PARA CERTIFICACION DE CONTRALOR INTERNO -					
E - 16 - 6	GEM ORGANISMOS AUXILIARES		4,170.00	0.00		15/02/2024
	PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN EN MATERIA DE ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANZAS					
E - 22 - 5	GEM		0.00	4,364.00		24/06/2024
	PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN EN MATERIA DE ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANZAS					
E - 22 - 6	GEM		4,364.00	0.00		24/06/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE OIC, A FAVOR DE C. SINUHE					
E - 38 - 5	OLVERA RAMIREZ - SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	2,187.00		26/07/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE OIC, A FAVOR DE C. SINUHE					
E - 38 - 6	OLVERA RAMIREZ - SECRETARIA DE FINANZAS		2,187.00	0.00		26/07/2024
8241 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	30,219.01	30,219.01	0.00	
8241 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	29,024.01	29,024.01	0.00	
	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA					
E - 33 - 5	EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	11,600.00		19/07/2024

E - 33 - 6	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV			11,600.00	0.00		19/07/2024
E - 31 - 5	PAGO DE FACTURA 5647POR SUMINISTRO DE RECIBOS DE INGRESOS DEL FOLIO 20001 - 30000 - GUILLGRAFIC SA CV			0.00	15,080.00		22/03/2024
E - 31 - 6	PAGO DE FACTURA 5647POR SUMINISTRO DE RECIBOS DE INGRESOS DEL FOLIO 20001 - 30000 - GUILLGRAFIC SA CV			15,080.00	0.00		22/03/2024
E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA 07AE6CAC83E2 POR SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA EL 2DO INVENTARIO 2024 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	2,344.01		25/10/2024
E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA 07AE6CAC83E2 POR SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA EL 2DO INVENTARIO 2024 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			2,344.01	0.00		25/10/2024
8241 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		1,195.00	1,195.00	0.00	
CH - 12 - 5	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	1,195.00		27-AGO-24
CH - 12 - 6	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			1,195.00	0.00		27-AGO-24
8241 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		70,760.00	70,760.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00		70,760.00	70,760.00	0.00	
E - 11 - 5	PAGO DE FACTURA 59BA7B9B0A94 POR SERVCIO DE RENTA DE AMBULACIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - OSCAR JAVIER TORRES MEJIA			0.00	3,248.00		08/02/2024
E - 11 - 6	PAGO DE FACTURA 59BA7B9B0A94 POR SERVCIO DE RENTA DE AMBULACIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - OSCAR JAVIER TORRES MEJIA			3,248.00	0.00		08/02/2024
E - 4 - 5	PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE SICCED NIVEL 1 - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA			0.00	15,660.00		08/03/2024
E - 4 - 6	PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE SICCED NIVEL 1 - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA			15,660.00	0.00		08/03/2024
E - 13 - 5	PAGO DE FACTURA B1DC8096C974 POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	15,312.00		14/06/2024
E - 13 - 6	PAGO DE FACTURA B1DC8096C974 POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			15,312.00	0.00		14/06/2024
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 1049 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION DE LA 2DA EDICION DE 100 GUERRERAS 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	15,660.00		14/11/2024
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 1049 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION DE LA 2DA EDICION DE 100 GUERRERAS 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			15,660.00	0.00		14/11/2024
E - 30 - 15	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV			0.00	9,280.00		25/10/2024
E - 30 - 16	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV			9,280.00	0.00		25/10/2024
CH - 13 - 5	PAGO DE CHEQUE 1024 POR REEMBOLSODE GASTOS POR PAGO DE CAPACITACION DEL CURSO DE CERTIFICACION SICCED 2DO NIVEL - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	11,600.00		27-AGO-24
CH - 13 - 6	PAGO DE CHEQUE 1024 POR REEMBOLSODE GASTOS POR PAGO DE CAPACITACION DEL CURSO DE CERTIFICACION SICCED 2DO NIVEL - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			11,600.00	0.00		27-AGO-24
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00		84,298.87	84,298.87	0.00	
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00		17,232.87	17,232.87	0.00	
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00		17,232.87	17,232.87	0.00	
E - 10 - 12	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	0.18		16/10/2024
E - 10 - 13	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024			0.18	0.00		16/10/2024
E - 34 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024			0.00	125.28		28/06/2024
E - 34 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024			125.28	0.00		28/06/2024
E - 34 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024			0.00	5.80		28/06/2024
E - 34 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024			5.80	0.00		28/06/2024
E - 34 - 21	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024			0.00	14.43		28/06/2024
E - 34 - 22	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024			14.43	0.00		28/06/2024
E - 34 - 29	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024			0.00	1,025.44		28/06/2024
E - 34 - 30	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024			1,025.44	0.00		28/06/2024

E - 40 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		0.00	292.32	29/02/2024
E - 40 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		292.32	0.00	29/02/2024
E - 40 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		0.00	1,012.68	29/02/2024
E - 40 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		1,012.68	0.00	29/02/2024
E - 40 - 21	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		0.00	9.23	29/02/2024
E - 40 - 22	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		9.23	0.00	29/02/2024
E - 46 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	417.60	29/03/2024
E - 46 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		417.60	0.00	29/03/2024
E - 46 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	872.32	29/03/2024
E - 46 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		872.32	0.00	29/03/2024
E - 46 - 21	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	5.80	29/03/2024
E - 46 - 22	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		5.80	0.00	29/03/2024
E - 46 - 29	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	34.49	29/03/2024
E - 46 - 30	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		34.49	0.00	29/03/2024
E - 33 - 5	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		0.00	12.69	30-ABR-24
E - 33 - 6	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		12.69	0.00	30-ABR-24
E - 33 - 13	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		0.00	250.56	30-ABR-24
E - 33 - 14	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		250.56	0.00	30-ABR-24
E - 33 - 21	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		0.00	1,106.64	30-ABR-24
E - 33 - 22	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		1,106.64	0.00	30-ABR-24
E - 48 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24		0.00	539.40	30-DIC-24
E - 48 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24		539.40	0.00	30-DIC-24
E - 48 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24		0.00	9.42	30-DIC-24
E - 48 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24		9.42	0.00	30-DIC-24
E - 34 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		0.00	83.52	30/11/2024
E - 34 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		83.52	0.00	30/11/2024
E - 34 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		0.00	1,084.60	30/11/2024
E - 34 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		1,084.60	0.00	30/11/2024
E - 34 - 21	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		0.00	127.60	30/11/2024
E - 34 - 22	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		127.60	0.00	30/11/2024
E - 34 - 29	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		0.00	15.01	30/11/2024
E - 34 - 30	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		15.01	0.00	30/11/2024
E - 40 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	250.56	30/09/2024
E - 40 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		250.56	0.00	30/09/2024
E - 40 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	1,064.88	30/09/2024
E - 40 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		1,064.88	0.00	30/09/2024
E - 40 - 21	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	5.80	30/09/2024
E - 40 - 22	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		5.80	0.00	30/09/2024
E - 40 - 29	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		0.00	74.84	30/09/2024
E - 40 - 30	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		74.84	0.00	30/09/2024
E - 36 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		0.00	313.20	31-AGO-24
E - 36 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		313.20	0.00	31-AGO-24

E - 36 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24			0.00	5.80		31-AGO-24
E - 36 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24			5.80	0.00		31-AGO-24
E - 36 - 21	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24			0.00	1,042.84		31-AGO-24
E - 36 - 22	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24			1,042.84	0.00		31-AGO-24
E - 36 - 29	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24			0.00	17.67		31-AGO-24
E - 36 - 30	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24			17.67	0.00		31-AGO-24
E - 22 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24			0.00	1,336.32		31-ENE-24
E - 22 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24			1,336.32	0.00		31-ENE-24
E - 22 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24			0.00	1,512.64		31-ENE-24
E - 22 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24			1,512.64	0.00		31-ENE-24
E - 22 - 21	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24			0.00	5.80		31-ENE-24
E - 22 - 22	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24			5.80	0.00		31-ENE-24
E - 45 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			0.00	5.80		31/07/2024
E - 45 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			5.80	0.00		31/07/2024
E - 45 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			0.00	83.52		31/07/2024
E - 45 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			83.52	0.00		31/07/2024
E - 45 - 21	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			0.00	1,368.80		31/07/2024
E - 45 - 22	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			1,368.80	0.00		31/07/2024
E - 45 - 29	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			0.00	12.11		31/07/2024
E - 45 - 30	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			12.11	0.00		31/07/2024
E - 38 - 5	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			0.00	229.68		31/05/2024
E - 38 - 6	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			229.68	0.00		31/05/2024
E - 38 - 13	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			0.00	1,073.00		31/05/2024
E - 38 - 14	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			1,073.00	0.00		31/05/2024
E - 38 - 21	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			0.00	5.80		31/05/2024
E - 38 - 22	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			5.80	0.00		31/05/2024
E - 38 - 29	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			0.00	18.60		31/05/2024
E - 38 - 30	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			18.60	0.00		31/05/2024
E - 40 - 5	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	46.88		31/10/2024
E - 40 - 6	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			46.88	0.00		31/10/2024
E - 40 - 13	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	11.60		31/10/2024
E - 40 - 14	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			11.60	0.00		31/10/2024
E - 40 - 21	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	1,576.44		31/10/2024
E - 40 - 22	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			1,576.44	0.00		31/10/2024
E - 40 - 29	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	125.28		31/10/2024
E - 40 - 30	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			125.28	0.00		31/10/2024
8241 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		56,874.00	56,874.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00		56,874.00	56,874.00	0.00	
E - 6 - 5	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 595600669 DEL VEHICULO PICK UP NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB			0.00	26,154.80		08/02/2024
E - 6 - 6	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 595600669 DEL VEHICULO PICK UP NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB			26,154.80	0.00		08/02/2024
E - 7 - 5	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 111577326 DEL VEHICULO V-DRIVE NISSAN SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA CV			0.00	16,307.63		08/02/2024
E - 7 - 6	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 111577326 DEL VEHICULO V-DRIVE NISSAN SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA CV			16,307.63	0.00		08/02/2024
E - 12 - 5	PAGO DE FACTURA FD000000109995 POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA CV			0.00	14,411.57		19-ENE-24

	PAGO DE FACTURA FD000000109995 POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS - FIANZAS Y CAUCIONES					
E - 12 - 6	ATLAS SA CV		14,411.57	0.00		19-ENE-24
8241 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	0.00	10,192.00	10,192.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	0.00	10,192.00	10,192.00	0.00	
	PAGO DE FACTURA 275 POR SERVICIO DE TRASLADO DE RING DE BOX PAAR EVENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALFONSO ROMARIO					
E - 10 - 5	GARCIA GONZALEZ		0.00	4,032.00		07/02/2024
	PAGO DE FACTURA 275 POR SERVICIO DE TRASLADO DE RING DE BOX PAAR EVENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALFONSO ROMARIO					
E - 10 - 6	GARCIA GONZALEZ		4,032.00	0.00		07/02/2024
	PAGO DE CHEQUE 1063 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE RING A FUNCION DE BOX CINTURON TLATILCA -					
CH - 13 - 5	ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	6,160.00		16-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1063 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE RING A FUNCION DE BOX CINTURON TLATILCA -					
CH - 13 - 6	ARTURO GARCIA PEREZ		6,160.00	0.00		16-DIC-24
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y					
8241 0000 0000 0000 3500	CONSEVACIÓN	0.00	771,566.32	771,566.32	0.00	
8241 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	584,614.48	584,614.48	0.00	
8241 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	584,614.48	584,614.48	0.00	
	PAGO DE FACTURA 7707 POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA - ALBERCAS					
E - 6 - 5	DYNAMIC SA CV		0.00	383,670.00		03/05/2024
	PAGO DE FACTURA 7707 POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA - ALBERCAS					
E - 6 - 6	DYNAMIC SA CV		383,670.00	0.00		03/05/2024
	PAGO DE FACTURA S121 POR SERVICIO DE FABRIACACION Y COLOCACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DEL DEPORTIVO					
E - 7 - 5	ACATLAN - MARTA PATRICIA MARTINEZ ALVARADO		0.00	13,546.48		08-ABR-24
	PAGO DE FACTURA S121 POR SERVICIO DE FABRIACACION Y COLOCACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DEL DEPORTIVO					
E - 7 - 6	ACATLAN - MARTA PATRICIA MARTINEZ ALVARADO		13,546.48	0.00		08-ABR-24
	PAGO DE FACTURA FAC0000000905 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA FABRICACION DE PORTERIA DE 7.44 X 2.5 MTS, EN DOPORTIVO ACATLAN - GILBERTO NAJERA					
E - 5 - 5	CAMACHO		0.00	4,698.00		08/11/2024
	PAGO DE FACTURA FAC0000000905 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA FABRICACION DE PORTERIA DE 7.44 X 2.5 MTS, EN DOPORTIVO ACATLAN - GILBERTO NAJERA					
E - 5 - 6	CAMACHO		4,698.00	0.00		08/11/2024
	PAGO DE FACTURA 64A POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PERIMETRAL PARA LA ALBERCA LA MANCHA III -					
E - 33 - 5	ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ VAZQUEZ		0.00	182,700.00		22/03/2024
	PAGO DE FACTURA 64A POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PERIMETRAL PARA LA ALBERCA LA MANCHA III -					
E - 33 - 6	ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ VAZQUEZ		182,700.00	0.00		22/03/2024
	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de					
8241 0000 0000 0000 3520	administración, educacional y recreativo	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	
	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de					
8241 0000 0000 0000 3521	oficina	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	
	PAGO DE FACTURA A166 POR SERVICIO DE REPARACION DE					
E - 24 - 5	BOCINA Y AMPLIFICADOR - DIANA DENISSE UVALLE REYES		0.00	4,408.00		20/03/2024
	PAGO DE FACTURA A166 POR SERVICIO DE REPARACION DE					
E - 24 - 6	BOCINA Y AMPLIFICADOR - DIANA DENISSE UVALLE REYES		4,408.00	0.00		20/03/2024
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	60,047.85	60,047.85	0.00	
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,047.85	60,047.85	0.00	
	COMPROBACION DE GASTO PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN, V-DRIVE					
D - 7 - 5	NO.ECO.01 Y NP300 NO.ECO.02		0.00	4,370.00		13-DIC-24
	COMPROBACION DE GASTO PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN, V-DRIVE					
D - 7 - 6	NO.ECO.01 Y NP300 NO.ECO.02		4,370.00	0.00		13-DIC-24
	PAGO DE FACTURA 757 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA PIPA ECO.2655 CON PLACAS LD11644 CON NUMERO DE SERIE					
E - 13 - 5	3HAMMAAR1CL610064 - CATALINA HUERTA FLORES		0.00	55,677.85		23-ENE-24
	PAGO DE FACTURA 757 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA PIPA ECO.2655 CON PLACAS LD11644 CON NUMERO DE SERIE					
E - 13 - 6	3HAMMAAR1CL610064 - CATALINA HUERTA FLORES		55,677.85	0.00		23-ENE-24
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y					
8241 0000 0000 0000 3570	herramienta	0.00	32,015.99	32,015.99	0.00	
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial					
8241 0000 0000 0000 3571	y diverso	0.00	32,015.99	32,015.99	0.00	
	PAGO DE FACTURA POR EMBOBINADO DE MOTOBOMBAS DE LA					
E - 19 - 5	ALBERCA EL TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		0.00	22,271.99		20/09/2024
	PAGO DE FACTURA POR EMBOBINADO DE MOTOBOMBAS DE LA					
E - 19 - 6	ALBERCA EL TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		22,271.99	0.00		20/09/2024
	PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES BOMBA DE LAS ALBERCA LA MANCHA III Y TEPETATAL - CARLOS ISRAEL					
E - 25 - 5	FRANCO HIDALGO		0.00	9,744.00		26-ABR-24
	PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES BOMBA DE LAS ALBERCA LA MANCHA III Y TEPETATAL - CARLOS ISRAEL					
E - 25 - 6	FRANCO HIDALGO		9,744.00	0.00		26-ABR-24
8241 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00	
	PAGO DE FACTURA FAC0000006600 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 15 INMUEBLES ASIGNADOS AL IMCUFIDEN -					
E - 24 - 5	BADIMEX SA CV		0.00	90,480.00		23-AGO-24
	PAGO DE FACTURA FAC0000006600 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 15 INMUEBLES ASIGNADOS AL IMCUFIDEN -					
E - 24 - 6	BADIMEX SA CV		90,480.00	0.00		23-AGO-24
8241 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	40,945.75	40,945.75	0.00	

8241 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	40,945.75	40,945.75	0.00	
8241 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	40,945.75	40,945.75	0.00	
E - 13 - 5	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV		0.00	10,174.80		13-DIC-24
E - 13 - 6	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV		10,174.80	0.00		13-DIC-24
CH - 7 - 12	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,786.40		13/09/2024
CH - 7 - 13	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,786.40	0.00		13/09/2024
E - 18 - 5	PAGO DE FACTURA 5689 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERAS - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	4,668.28		19-ABR-24
E - 18 - 6	PAGO DE FACTURA 5689 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERAS - GUILLGRAFIC SA CV		4,668.28	0.00		19-ABR-24
E - 33 - 12	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	2,315.36		19/07/2024
E - 33 - 13	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		2,315.36	0.00		19/07/2024
E - 27 - 5	PAGO DE FACTURA 5645 POR SERVICIO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	11,270.61		24/05/2024
E - 27 - 6	PAGO DE FACTURA 5645 POR SERVICIO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		11,270.61	0.00		24/05/2024
E - 36 - 12	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	10,730.30		30/10/2024
E - 36 - 13	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		10,730.30	0.00		30/10/2024
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	11,796.00	11,796.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3710	Pasajes aéreos	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3711	Transportación aérea	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	
CH - 14 - 5	PAGO DE CHEQUE 1025 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO REDONDO PARA ACUDIR A LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN OAXACA. C- DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	3,754.00		27-AGO-24
CH - 14 - 6	PAGO DE CHEQUE 1025 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO REDONDO PARA ACUDIR A LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN OAXACA. C- DANIEL RUIZ HERNANDEZ		3,754.00	0.00		27-AGO-24
8241 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	8,042.00	8,042.00	0.00	
8241 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,042.00	8,042.00	0.00	
CH - 2 - 12	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA		0.00	516.00		02/05/2024
CH - 2 - 13	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA		516.00	0.00		02/05/2024
CH - 5 - 5	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	537.00		13/09/2024
CH - 5 - 6	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		537.00	0.00		13/09/2024
CH - 8 - 5	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	475.00		13/09/2024
CH - 8 - 6	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		475.00	0.00		13/09/2024
CH - 12 - 5	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	350.00		16/02/2024
CH - 12 - 6	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ		350.00	0.00		16/02/2024

CH - 13 - 5	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	350.00		16/02/2024
CH - 13 - 6	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		350.00	0.00		16/02/2024
CH - 8 - 19	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		0.00	588.00		17/05/2024
CH - 8 - 20	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		588.00	0.00		17/05/2024
CH - 20 - 12	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA		0.00	485.00		22/03/2024
CH - 20 - 13	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA		485.00	0.00		22/03/2024
CH - 7 - 19	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	372.00		24-ABR-24
CH - 7 - 20	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		372.00	0.00		24-ABR-24
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 1013 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTAR EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	372.00		27-AGO-24
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 1013 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTAR EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		372.00	0.00		27-AGO-24
CH - 6 - 5	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	318.00		27-AGO-24
CH - 6 - 6	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		318.00	0.00		27-AGO-24
CH - 7 - 12	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	291.00		27-AGO-24
CH - 7 - 13	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		291.00	0.00		27-AGO-24
CH - 8 - 12	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	372.00		27-AGO-24
CH - 8 - 13	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		372.00	0.00		27-AGO-24
CH - 9 - 12	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	186.00		27-AGO-24
CH - 9 - 13	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		186.00	0.00		27-AGO-24
D - 18 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	2,830.00		30/09/2024
D - 18 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		2,830.00	0.00		30/09/2024
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,471,840.09	2,471,840.09	0.00	
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,459,410.08	2,459,410.08	0.00	
8241 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,459,410.08	2,459,410.08	0.00	

CH - 5 - 12	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	474.00		02-DIC-24
CH - 5 - 13	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ	474.00	0.00		02-DIC-24
E - 2 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA CURSO DE SICCED NIVEL 1 - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	2,450.99		02/02/2024
E - 2 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA CURSO DE SICCED NIVEL 1 - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	2,450.99	0.00		02/02/2024
E - 3 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,680.00		02/02/2024
E - 3 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	4,680.00	0.00		02/02/2024
CH - 15 - 5	PAGO DE CHEQUE 1008 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PLOTEO B/N PLANEADOR MENSUAL PARA OFICNAS DE ACATLAN - C. ANDRES GARCIA GONZALEZ	0.00	124.00		04/07/2024
CH - 15 - 6	PAGO DE CHEQUE 1008 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PLOTEO B/N PLANEADOR MENSUAL PARA OFICNAS DE ACATLAN - C. ANDRES GARCIA GONZALEZ	124.00	0.00		04/07/2024
E - 4 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COFFE BREAK, POR EL CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS (SICCED) - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV	0.00	3,917.00		04/07/2024
E - 4 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COFFE BREAK, POR EL CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS (SICCED) - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV	3,917.00	0.00		04/07/2024
E - 6 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO DE ZANQUEROS TEMATICOS PARA ACTIVACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS FUTBOL - CARLOS ERNESTO MONTIEL ISLAS	0.00	3,213.00		05-ABR-24
E - 6 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO DE ZANQUEROS TEMATICOS PARA ACTIVACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS FUTBOL - CARLOS ERNESTO MONTIEL ISLAS	3,213.00	0.00		05-ABR-24
E - 4 - 5	PAGO DE FACTURA FM297009 POR ADQUISICION DE 155 PAVOS EXTRAS PARA ENTREGARLOS AL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	74,400.00		06-DIC-24
E - 4 - 6	PAGO DE FACTURA FM297009 POR ADQUISICION DE 155 PAVOS EXTRAS PARA ENTREGARLOS AL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	74,400.00	0.00		06-DIC-24
E - 6 - 5	PAGO DE FACTURA A287 POR SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE VALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - JUAN ANTONIO PEREZ ROJAS	0.00	30,982.50		06-DIC-24
E - 6 - 6	PAGO DE FACTURA A287 POR SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE VALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - JUAN ANTONIO PEREZ ROJAS	30,982.50	0.00		06-DIC-24
E - 1 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA INICIO DE PROYECTO DE 100 GUERRERAS - NUEVA WALMART S RL CV	0.00	16,231.00		06/03/2024
E - 1 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA INICIO DE PROYECTO DE 100 GUERRERAS - NUEVA WALMART S RL CV	16,231.00	0.00		06/03/2024
D - 1 - 5	COMPROBACION DE GASTO A COMPROBAR DEL CH-1043 PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS 2024 - C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	0.00	8,000.00		06/11/2024
D - 1 - 6	COMPROBACION DE GASTO A COMPROBAR DEL CH-1043 PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS 2024 - C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	8,000.00	0.00		06/11/2024
E - 9 - 5	PAGO DE FACTURA 58F9DE152E27 POR SERVICIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALEJANDRO MORALES TORRES	0.00	9,744.00		07/02/2024
E - 9 - 6	PAGO DE FACTURA 58F9DE152E27 POR SERVICIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALEJANDRO MORALES TORRES	9,744.00	0.00		07/02/2024
E - 1 - 5	PAGO DE FACTURA D25BBD4494B4 POR ADQUISICION DE PELOTAS Y DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD EN FESTIVIDADES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	6,438.00		07/06/2024
E - 1 - 6	PAGO DE FACTURA D25BBD4494B4 POR ADQUISICION DE PELOTAS Y DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD EN FESTIVIDADES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	6,438.00	0.00		07/06/2024
E - 2 - 5	PAGO DE FACTURA 297 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	28,420.00		07/06/2024
E - 2 - 6	PAGO DE FACTURA 297 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	28,420.00	0.00		07/06/2024
E - 8 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,815.00		09/05/2024
E - 8 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	4,815.00	0.00		09/05/2024

D - 8 - 5	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 1058 POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO Y 6 COSTALES DE NARANJA PARA KITS DE RECUPERACION DE LA CARRERA DEL PAVO 2024.	0.00	10,200.00		13-DIC-24
D - 8 - 6	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 1058 POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO Y 6 COSTALES DE NARANJA PARA KITS DE RECUPERACION DE LA CARRERA DEL PAVO 2024.	10,200.00	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 12	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV	0.00	8,781.50		13-DIC-24
E - 13 - 13	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV	8,781.50	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 5	PAGO DE FACTURA 288 POR FABRICACION DE ARCO INFLABLE CON DISEÑO DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	26,506.00		13/05/2024
E - 13 - 6	PAGO DE FACTURA 288 POR FABRICACION DE ARCO INFLABLE CON DISEÑO DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	26,506.00	0.00		13/05/2024
CH - 7 - 5	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,320.36		13/09/2024
CH - 7 - 6	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,320.36	0.00		13/09/2024
CH - 9 - 5	PAGO DE CHEQUE 1032 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER STEP 2024 { REIMPRESION DE CHEQUE 930 } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	810.37		13/09/2024
CH - 9 - 6	PAGO DE CHEQUE 1032 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER STEP 2024 { REIMPRESION DE CHEQUE 930 } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	810.37	0.00		13/09/2024
CH - 10 - 5	PAGO DE CHEQUE 1033 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 45 BOX LUNCH DE PETICION DE ESCUELA POR EVENTO DE CACHIBOL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	4,698.00		13/09/2024
CH - 10 - 6	PAGO DE CHEQUE 1033 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 45 BOX LUNCH DE PETICION DE ESCUELA POR EVENTO DE CACHIBOL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	4,698.00	0.00		13/09/2024
E - 12 - 5	PAGO DE FACTURA 0EB2D8FC8642 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA DE 10X15 PARA APOYO DE EVENTO DE BOX DE LA COL. BUENAVISTA - TOMASA MONTAÑO ROMERO	0.00	3,248.00		13/09/2024
E - 12 - 6	PAGO DE FACTURA 0EB2D8FC8642 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA DE 10X15 PARA APOYO DE EVENTO DE BOX DE LA COL. BUENAVISTA - TOMASA MONTAÑO ROMERO	3,248.00	0.00		13/09/2024
D - 8 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 996 POR PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	4,083.20		14/06/2024
D - 8 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 996 POR PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	4,083.20	0.00		14/06/2024
E - 12 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,680.00		14/03/2024
E - 12 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	4,680.00	0.00		14/03/2024
E - 13 - 12	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO	0.00	14,952.40		15-ABR-24
E - 13 - 13	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO	14,952.40	0.00		15-ABR-24
D - 6 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 963 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 8MZO'24 EN PATIO CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ.	0.00	9,040.00		15/03/2024
D - 6 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 963 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 8MZO'24 EN PATIO CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ.	9,040.00	0.00		15/03/2024
E - 15 - 5	PAGO DE FACTURA 5F8DFC385222 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	4,408.00		15/03/2024
E - 15 - 6	PAGO DE FACTURA 5F8DFC385222 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	4,408.00	0.00		15/03/2024
E - 23 - 5	PAGO DE FACTURA 992A7ADB2354 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PELOTAS ANTIESTRES Y LONAS DE USO RUDO PAAR RING Y FALDONES - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	71,340.00		15/03/2024
E - 23 - 6	PAGO DE FACTURA 992A7ADB2354 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PELOTAS ANTIESTRES Y LONAS DE USO RUDO PAAR RING Y FALDONES - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	71,340.00	0.00		15/03/2024
E - 15 - 17	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	3,422.00		16-AGO-24
E - 15 - 18	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	3,422.00	0.00		16-AGO-24

E - 17 - 5	PAGO DE FACTURA 435-24 J POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	19,894.00		16-AGO-24
E - 17 - 6	PAGO DE FACTURA 435-24 J POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	19,894.00	0.00		16-AGO-24
E - 28 - 5	PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	5,056.85		16-DIC-24
E - 28 - 6	PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - GUILLGRAFIC SA CV	5,056.85	0.00		16-DIC-24
E - 19 - 5	PAGO DE FACTURA A29 POR SERVICIO DE 30 ORDENES DE CHILAQUILES CON CAFE PARA CAPACITACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	2,958.00		16/02/2024
E - 19 - 6	PAGO DE FACTURA A29 POR SERVICIO DE 30 ORDENES DE CHILAQUILES CON CAFE PARA CAPACITACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	2,958.00	0.00		16/02/2024
E - 41 - 5	PAGO FACTURA CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION { AGUA PARA STOCK } EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	0.00	9,968.00		16/10/2024
E - 41 - 6	PAGO FACTURA CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION { AGUA PARA STOCK } EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	9,968.00	0.00		16/10/2024
CH - 14 - 5	PAGO DE CHEQUE 1064 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE GORROS NAVIDEÑOS EN AZUL PARA CARRERA DEL PAVO Y SERVICIO DE RING EN APOYO A ALA COMUNIDAD PARA EVENTO DE BOX EN PARROQUIA SAN JOSE - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	9,024.80		17-DIC-24
CH - 14 - 6	PAGO DE CHEQUE 1064 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE GORROS NAVIDEÑOS EN AZUL PARA CARRERA DEL PAVO Y SERVICIO DE RING EN APOYO A ALA COMUNIDAD PARA EVENTO DE BOX EN PARROQUIA SAN JOSE - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	9,024.80	0.00		17-DIC-24
E - 38 - 5	PAGO DE FACTURA 1964 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PAAR EVENTO DE BOX CINTURON TLATILCA - SPEEDSPOT SA CV	0.00	19,720.00		18-DIC-24
E - 38 - 6	PAGO DE FACTURA 1964 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PAAR EVENTO DE BOX CINTURON TLATILCA - SPEEDSPOT SA CV	19,720.00	0.00		18-DIC-24
E - 39 - 5	PAGO DE FACTURA 1963 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOV'24 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	25,520.00		18-DIC-24
E - 39 - 6	PAGO DE FACTURA 1963 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOV'24 - SPEEDSPOT SA CV	25,520.00	0.00		18-DIC-24
E - 40 - 5	PAGO DE FACTURA 1965 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE KITS DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 3 Y 4 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	15,312.00		18-DIC-24
E - 40 - 6	PAGO DE FACTURA 1965 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE KITS DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 3 Y 4 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	15,312.00	0.00		18-DIC-24
E - 41 - 5	PAGO DE FACTURA 2001 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CARRERA DEL PAVO EL DIA 08 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	15,080.00		18-DIC-24
E - 41 - 6	PAGO DE FACTURA 2001 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CARRERA DEL PAVO EL DIA 08 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	15,080.00	0.00		18-DIC-24
E - 42 - 5	PAGO DE FACTURA 1961 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FUTBOL DE ACATLAN - SPEEDSPOT SA CV	0.00	6,786.00		18-DIC-24
E - 42 - 6	PAGO DE FACTURA 1961 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FUTBOL DE ACATLAN - SPEEDSPOT SA CV	6,786.00	0.00		18-DIC-24
E - 43 - 5	PAGO DE FACTURA 1962 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL 2024 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	15,660.00		18-DIC-24
E - 43 - 6	PAGO DE FACTURA 1962 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL 2024 - SPEEDSPOT SA CV	15,660.00	0.00		18-DIC-24
D - 9 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 944, RELACIONADO AL APOYO DE LOGISTICA PARA COMUNIDADES DE DEPORTISTAS NAUCALPENSES EN EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO - ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	3,480.00		18/02/2024
D - 9 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 944, RELACIONADO AL APOYO DE LOGISTICA PARA COMUNIDADES DE DEPORTISTAS NAUCALPENSES EN EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO - ARTURO GARCIA PEREZ	3,480.00	0.00		18/02/2024
E - 12 - 5	PAGO DE FACTURA FC66EB43C846 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DECORATIVOS Y DE BATUCADA PARA EVENTO DE CATRINAS FITNES - STEPHANIE YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	63,324.40		18/10/2024
E - 12 - 6	PAGO DE FACTURA FC66EB43C846 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DECORATIVOS Y DE BATUCADA PARA EVENTO DE CATRINAS FITNES - STEPHANIE YURIDIA RAMIREZ MERAZ	63,324.40	0.00		18/10/2024
E - 14 - 5	PAGO DE FACTURA 478-24 J POR SERVICIO DE COMIDA PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	8,468.00		18/10/2024
E - 14 - 6	PAGO DE FACTURA 478-24 J POR SERVICIO DE COMIDA PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	8,468.00	0.00		18/10/2024
E - 15 - 5	PAGO DE FACTURA 6188 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	7,203.60		18/10/2024
E - 15 - 6	PAGO DE FACTURA 6188 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD - GUILLGRAFIC SA CV	7,203.60	0.00		18/10/2024

D - 11 - 5	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	1,232.00		19-DIC-24
D - 11 - 6	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,232.00	0.00		19-DIC-24
E - 21 - 5	PAGO DE FACTURA 492-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA EVENTO FINAL DE TORNEO DE BARRIOS BASQUET BOLL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	5,220.00		19/07/2024
E - 21 - 6	PAGO DE FACTURA 492-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA EVENTO FINAL DE TORNEO DE BARRIOS BASQUET BOLL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	5,220.00	0.00		19/07/2024
E - 22 - 5	PAGO DE FACTURA 491-24 J SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA ELIMINATORIAS DEL TORNEO DE BARRIOS BASQUETBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	5,220.00		19/07/2024
E - 22 - 6	PAGO DE FACTURA 491-24 J SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA ELIMINATORIAS DEL TORNEO DE BARRIOS BASQUETBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	5,220.00	0.00		19/07/2024
E - 23 - 5	PAGO DE FACTURA 490-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH FINAL TORNEO DE BARRIO FUTBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	10,440.00		19/07/2024
E - 23 - 6	PAGO DE FACTURA 490-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH FINAL TORNEO DE BARRIO FUTBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	10,440.00	0.00		19/07/2024
E - 24 - 5	PAGO DE FACTURA 489-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH DEL EVENTO DE ROLLER DANCE FREESTYLE - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	2,088.00		19/07/2024
E - 24 - 6	PAGO DE FACTURA 489-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH DEL EVENTO DE ROLLER DANCE FREESTYLE - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	2,088.00	0.00		19/07/2024
E - 27 - 5	PAGO DE FACTURA 488-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH POR LA ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	3,654.00		19/07/2024
E - 27 - 6	PAGO DE FACTURA 488-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH POR LA ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	3,654.00	0.00		19/07/2024
E - 31 - 5	PAGO DE FACTURA 3D93A2ECF49C POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL PARA EVENTO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	2,436.00		19/07/2024
E - 31 - 6	PAGO DE FACTURA 3D93A2ECF49C POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL PARA EVENTO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	2,436.00	0.00		19/07/2024
E - 33 - 19	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	2,876.80		19/07/2024
E - 33 - 20	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV	2,876.80	0.00		19/07/2024
CH - 12 - 5	PAGO DE CHEQUE 969 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO CON PLATANOS Y NARANJAS PARA EVENTO DE SILLAS DE RUEDAS DE VIDA INDEPENDIENTE - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,526.01		20/03/2024
CH - 12 - 6	PAGO DE CHEQUE 969 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO CON PLATANOS Y NARANJAS PARA EVENTO DE SILLAS DE RUEDAS DE VIDA INDEPENDIENTE - C. ARTURO GARCIA PEREZ	2,526.01	0.00		20/03/2024
E - 15 - 5	PAGO DE FACTURA DC7B8FF96091, POR SUMINISTRO DE MASCARAS DE LUCHADOR Y REGALOS PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	35,380.00		20/09/2024
E - 15 - 6	PAGO DE FACTURA DC7B8FF96091, POR SUMINISTRO DE MASCARAS DE LUCHADOR Y REGALOS PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	35,380.00	0.00		20/09/2024
E - 17 - 5	PAGO DE FACTURA 2512524CA72F POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - TOMASA MONTAÑO ROMERO	0.00	3,248.00		20/09/2024
E - 17 - 6	PAGO DE FACTURA 2512524CA72F POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - TOMASA MONTAÑO ROMERO	3,248.00	0.00		20/09/2024
E - 22 - 5	PAGO DE FACTURA E2C132D1BCDC POR SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - HECTOR GUZMAN HERRERA	0.00	6,600.00		20/09/2024
E - 22 - 6	PAGO DE FACTURA E2C132D1BCDC POR SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - HECTOR GUZMAN HERRERA	6,600.00	0.00		20/09/2024
E - 22 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 3000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART S RL CV	0.00	6,968.00		21/02/2024
E - 22 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 3000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART S RL CV	6,968.00	0.00		21/02/2024
D - 10 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 982 POR PAGO DE ARBITRAJE Y FREESTYLE PARA FINAL DE EVENTO TORNEO DE BARRIOS DE FUTBOL 2024	0.00	4,640.00		21/06/2024
D - 10 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 982 POR PAGO DE ARBITRAJE Y FREESTYLE PARA FINAL DE EVENTO TORNEO DE BARRIOS DE FUTBOL 2024	4,640.00	0.00		21/06/2024
D - 11 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 942 POR PAGO DE EQUIPO DE JUECEO Y COMENTARISTA DEL EVENTO - BATALLAS DE SAN BARTOLO 2024	0.00	3,480.00		21/06/2024
D - 11 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 942 POR PAGO DE EQUIPO DE JUECEO Y COMENTARISTA DEL EVENTO - BATALLAS DE SAN BARTOLO 2024	3,480.00	0.00		21/06/2024

E - 34 - 5	PAGO DE FACTURA 11303 POR SERVICIO DE DJ'S AUDIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO FREESTYLE ROLLER DANCE - GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT SA CV	0.00	27,840.00		22/03/2024
E - 34 - 6	PAGO DE FACTURA 11303 POR SERVICIO DE DJ'S AUDIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO FREESTYLE ROLLER DANCE - GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT SA CV	27,840.00	0.00		22/03/2024
E - 42 - 5	PAGO DE FACTURA A31 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA CURSO DE SICCED - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	1,113.60		22/03/2024
E - 42 - 6	PAGO DE FACTURA A31 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA CURSO DE SICCED - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	1,113.60	0.00		22/03/2024
E - 43 - 5	PAGO DE FACTURA A 32 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL TORNEO DE BARRIOS Y TORNEO DE ARQUERIA - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	5,220.00		22/03/2024
E - 43 - 6	PAGO DE FACTURA A 32 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL TORNEO DE BARRIOS Y TORNEO DE ARQUERIA - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	5,220.00	0.00		22/03/2024
E - 44 - 5	PAGO DE FACTURA A34 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	30,450.00		22/03/2024
E - 44 - 6	PAGO DE FACTURA A34 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	30,450.00	0.00		22/03/2024
E - 45 - 5	PAGO DE FACTURA A33 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS EN LA FES ACATLAN - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	38,570.00		22/03/2024
E - 45 - 6	PAGO DE FACTURA A33 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS EN LA FES ACATLAN - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	38,570.00	0.00		22/03/2024
CH - 10 - 5	PAGO DE CHEQUE 1001 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ACCESORIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO (PROFESORES DEL IMCUFIDEN) - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	5,248.50		23/05/2024
CH - 10 - 6	PAGO DE CHEQUE 1001 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ACCESORIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO (PROFESORES DEL IMCUFIDEN) - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	5,248.50	0.00		23/05/2024
E - 22 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	7,169.00		24-ABR-24
E - 22 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	7,169.00	0.00		24-ABR-24
E - 23 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	3,074.85		24-ABR-24
E - 23 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	3,074.85	0.00		24-ABR-24
D - 7 - 5	COMPROBACION DE GASTO EFECTUADO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA FINAL DE VOLIBOL TORNEO INTERDEPENDENCIAS 2024 . C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	13,920.00		25/11/2024
D - 7 - 6	COMPROBACION DE GASTO EFECTUADO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA FINAL DE VOLIBOL TORNEO INTERDEPENDENCIAS 2024 . C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	13,920.00	0.00		25/11/2024
E - 30 - 5	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV	0.00	60,320.00		25/10/2024
E - 30 - 6	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV	60,320.00	0.00		25/10/2024
E - 29 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE 3000 AGUAS PARA HIDRATACION EN STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	0.00	6,968.00		26/06/2024
E - 29 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE 3000 AGUAS PARA HIDRATACION EN STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	6,968.00	0.00		26/06/2024
D - 8 - 5	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE KIT DE RECUPERACION PARA LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	6,230.00		26/03/2024
D - 8 - 6	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE KIT DE RECUPERACION PARA LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	6,230.00	0.00		26/03/2024
CH - 10 - 5	PAGO DE CHEQUE 1021 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVCIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA DE 10X10, PARA ATENDER PETICION PARA LA REALIZACION DEL GRAN EVENTO DE BOX AMATEUR EN SAN LORENZO TOTOLINGA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,320.00		27-AGO-24
CH - 10 - 6	PAGO DE CHEQUE 1021 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVCIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA DE 10X10, PARA ATENDER PETICION PARA LA REALIZACION DEL GRAN EVENTO DE BOX AMATEUR EN SAN LORENZO TOTOLINGA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	2,320.00	0.00		27-AGO-24
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 1007 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS DE BALONCESTO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	9,187.20		27/06/2024

CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 1007 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS DE BALONCESTO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		9,187.20	0.00		27/06/2024
E - 24 - 5	PAGO DE FACTURA DD08B8D95971 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA FUNCION DE BOX - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	78,880.00		27/11/2024
E - 24 - 6	PAGO DE FACTURA DD08B8D95971 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA FUNCION DE BOX - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		78,880.00	0.00		27/11/2024
E - 25 - 5	PAGO DE FACTURA 78972EC62BA1 POR PAGO DE USO DE SALA URBANA POR R FUNCION DE BOX - ACADEMIA DE ARTES Y ESPECTACULOS QSA SA CV		0.00	76,096.00		27/11/2024
E - 25 - 6	PAGO DE FACTURA 78972EC62BA1 POR PAGO DE USO DE SALA URBANA POR R FUNCION DE BOX - ACADEMIA DE ARTES Y ESPECTACULOS QSA SA CV		76,096.00	0.00		27/11/2024
E - 37 - 5	PAGO DE FACTURA 30 POR SUMINISTRO DE 100 BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		0.00	11,020.00		29/02/2024
E - 37 - 6	PAGO DE FACTURA 30 POR SUMINISTRO DE 100 BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		11,020.00	0.00		29/02/2024
E - 32 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE AGUA (HIDRATACION) STOCK PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	6,968.00		29/05/2024
E - 32 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE AGUA (HIDRATACION) STOCK PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		6,968.00	0.00		29/05/2024
E - 29 - 5	PAGO DE FACTURA 6BC586374680 POR SERVICIO DE PANTALLA E INSUMOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2024 - STEPHANI YURIA RAMIREZ MERAZ		0.00	19,397.52		29/11/2024
E - 29 - 6	PAGO DE FACTURA 6BC586374680 POR SERVICIO DE PANTALLA E INSUMOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2024 - STEPHANI YURIA RAMIREZ MERAZ		19,397.52	0.00		29/11/2024
E - 30 - 5	PAGO DE FACTURA F99AA5BA4E1B POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTOS DE COMUNIDAD (CARRERA AZURA Y CARRERA DEL CIJ) - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	18,560.00		29/11/2024
E - 30 - 6	PAGO DE FACTURA F99AA5BA4E1B POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTOS DE COMUNIDAD (CARRERA AZURA Y CARRERA DEL CIJ) - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		18,560.00	0.00		29/11/2024
CH - 12 - 19	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	2,823.61		30/10/2024
CH - 12 - 20	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		2,823.61	0.00		30/10/2024
E - 34 - 12	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	1,276.00		30/10/2024
E - 34 - 13	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		1,276.00	0.00		30/10/2024
E - 36 - 5	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	5,275.68		30/10/2024
E - 36 - 6	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		5,275.68	0.00		30/10/2024
E - 36 - 19	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	2,412.80		30/10/2024
E - 36 - 20	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		2,412.80	0.00		30/10/2024
D - 6 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 935 DE LA LOGISTICA DEL EVENTO ZUMBA NARANJA EN EL DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	2,784.00		31-ENE-24
D - 6 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 935 DE LA LOGISTICA DEL EVENTO ZUMBA NARANJA EN EL DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		2,784.00	0.00		31-ENE-24
CH - 11 - 5	PAGO DE CHEQUE 1002 POR REMMBOLSO DE GASTOS - ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA VUELTA OTOMI - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	702.02		31/05/2024
CH - 11 - 6	PAGO DE CHEQUE 1002 POR REMMBOLSO DE GASTOS - ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA VUELTA OTOMI - C. ARTURO GARCIA PEREZ		702.02	0.00		31/05/2024
E - 36 - 3	PAGO DE FALLO NO.IMCUFIDEN/IR/003/2024 PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CERRERA DEL MISMO NOMBRE - MAXIAVE SA CV { PAGO 1 DE 7 }		0.00	971,520.00		31/05/2024
E - 36 - 4	PAGO DE FALLO NO.IMCUFIDEN/IR/003/2024 PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CERRERA DEL MISMO NOMBRE - MAXIAVE SA CV { PAGO 1 DE 7 }		971,520.00	0.00		31/05/2024
E - 39 - 3	PASIVO Y PAGO DE FACTURA 7A82BD5FE998 POR ADQUISICION DE 2024 PLAYERAS DRYFIT Y MEDALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024, PAGO 1 DE 2 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES		0.00	359,219.52		31/10/2024
E - 39 - 4	PASIVO Y PAGO DE FACTURA 7A82BD5FE998 POR ADQUISICION DE 2024 PLAYERAS DRYFIT Y MEDALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024, PAGO 1 DE 2 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES		359,219.52	0.00		31/10/2024
8241 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	0.00	12,430.01	12,430.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	0.00	12,430.01	12,430.01	0.00	

CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN			0.00	4,515.00		02/02/2024
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN			4,515.00	0.00		02/02/2024
CH - 9 - 5	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO			0.00	3,911.00		08/03/2024
CH - 9 - 6	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO			3,911.00	0.00		08/03/2024
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO			0.00	2,496.01		16-ENE-24
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO			2,496.01	0.00		16-ENE-24
CH - 14 - 5	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO			0.00	1,508.00		16/02/2024
CH - 14 - 6	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO			1,508.00	0.00		16/02/2024
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		1,979,810.15	1,979,810.15	0.00	
8241 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00		46,346.01	46,346.01	0.00	
8241 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00		46,346.01	46,346.01	0.00	
E - 8 - 8	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - SAT			0.00	0.20		13/09/2024
E - 8 - 9	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - SAT			0.20	0.00		13/09/2024
E - 21 - 5	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 562376 556720 228 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS			0.00	4,750.00		15/03/2024
E - 21 - 6	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 562376 556720 228 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS			4,750.00	0.00		15/03/2024
E - 22 - 5	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 546929 556724 295 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE NISSAN V-DRIVE SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS			0.00	8,967.00		15/03/2024
E - 22 - 6	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 546929 556724 295 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE NISSAN V-DRIVE SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS			8,967.00	0.00		15/03/2024
E - 13 - 10	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			0.00	0.09		16-AGO-24
E - 13 - 11	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			0.09	0.00		16-AGO-24
E - 25 - 8	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00	0.28		16-DIC-24
E - 25 - 9	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.28	0.00		16-DIC-24
E - 20 - 7	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENE'24 - SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA			0.00	0.27		16/02/2024
E - 20 - 8	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENE'24 - SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA			0.27	0.00		16/02/2024
E - 14 - 8	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024			0.00	0.01		17-ABR-24
E - 14 - 9	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024			0.01	0.00		17-ABR-24
E - 13 - 7	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN'24			0.00	0.21		17/07/2024
E - 13 - 8	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN'24			0.21	0.00		17/07/2024
E - 17 - 7	COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			0.00	0.39		17/06/2024
E - 17 - 8	COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			0.39	0.00		17/06/2024
E - 10 - 5	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11644 { LINEA DECAPTURA 10200200002774418855673122 5 }			0.00	6,403.00		19-ENE-24
E - 10 - 6	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11644 { LINEA DECAPTURA 10200200002774418855673122 5 }			6,403.00	0.00		19-ENE-24
E - 11 - 5	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11634 { LINEA DE CAPTURA 10200020000277438065567312 86 }			0.00	6,403.00		19-ENE-24

	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11634 { LINEA DE CAPTURA						
E - 11 - 6	10200020000277438065567312B6 }			6,403.00	0.00		19-ENE-24
E - 25 - 8	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - SAT			0.00	0.31		20/03/2024
E - 25 - 9	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - SAT			0.31	0.00		20/03/2024
E - 26 - 6	PAGO DE ISR RETENIDO, LINEA DE CAPTURA { 0424 1TU1 1600 4173 2404 } - SAT			0.00	0.25		20/03/2024
E - 26 - 7	PAGO DE ISR RETENIDO, LINEA DE CAPTURA { 0424 1TU1 1600 4173 2404 } - SAT			0.25	0.00		20/03/2024
D - 12 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, ECO.2855 Y ECO.2856 - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	1,086.00		21/06/2024
D - 12 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, ECO.2855 Y ECO.2856 - C. ARTURO GARCIA PEREZ			1,086.00	0.00		21/06/2024
D - 13 - 5	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE VEHICULOS DEL IMCUFIDEN NISSAN VERSA ECO.001 PLACAS NCR069A SERIE 3N1CN7AE7PL720560 Y NISSAN NP300 PLACAS LG24169 SERIE 3N6AD31AXPK882330			0.00	1,629.00		21/06/2024
D - 13 - 6	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE VEHICULOS DEL IMCUFIDEN NISSAN VERSA ECO.001 PLACAS NCR069A SERIE 3N1CN7AE7PL720560 Y NISSAN NP300 PLACAS LG24169 SERIE 3N6AD31AXPK882330			1,629.00	0.00		21/06/2024
E - 16 - 5	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	2,118.00		22/11/2024
E - 16 - 6	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO			2,118.00	0.00		22/11/2024
E - 16 - 12	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	2,118.00		22/11/2024
E - 16 - 13	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO			2,118.00	0.00		22/11/2024
E - 22 - 6	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RENTA DE 1 RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - PETICION DE CIUDADANIA - SAT			0.00	808.00		25/11/2024
E - 22 - 7	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RENTA DE 1 RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - PETICION DE CIUDADANIA - SAT			808.00	0.00		25/11/2024
E - 29 - 6	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RETA DE DOS RING DE BOX			0.00	692.00		25/10/2024
E - 29 - 7	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RETA DE DOS RING DE BOX			692.00	0.00		25/10/2024
E - 32 - 5	PAGO DE FACTURA A5695 Y A5693 POR SERVICIOS DE EMISION DE PODER NOTARIAL Y COPIAS SIMPLES CERTIFICADAS DEL MISMO - ABNOT SC			0.00	11,370.00		30/10/2024
E - 32 - 6	PAGO DE FACTURA A5695 Y A5693 POR SERVICIOS DE EMISION DE PODER NOTARIAL Y COPIAS SIMPLES CERTIFICADAS DEL MISMO - ABNOT SC			11,370.00	0.00		30/10/2024
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00		1,861,347.69	1,861,347.69	0.00	
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00		708,181.52	708,181.52	0.00	
E - 4 - 5	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 - GEM FINANZAS			0.00	46,155.24		06/09/2024
E - 4 - 6	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 - GEM FINANZAS			46,155.24	0.00		06/09/2024
E - 6 - 5	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3% , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY'24 - GEM EDO MEX {SECRETARIA DE FINANZAS}			0.00	48,890.50		07/06/2024
E - 6 - 6	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3% , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY'24 - GEM EDO MEX {SECRETARIA DE FINANZAS}			48,890.50	0.00		07/06/2024
E - 8 - 5	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE MZO'24 - GEM			0.00	45,384.02		09-ABR-24
E - 8 - 6	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE MZO'24 - GEM			45,384.02	0.00		09-ABR-24
E - 2 - 5	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%			0.00	54,116.90		09-AGO-24
E - 2 - 6	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%			54,116.90	0.00		09-AGO-24
E - 2 - 12	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%			0.00	0.10		09-AGO-24
E - 2 - 13	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%			0.10	0.00		09-AGO-24
E - 4 - 5	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 3% DEL FINIQUITO DE LA C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO			0.00	267.00		09-AGO-24
E - 4 - 6	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 3% DEL FINIQUITO DE LA C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO			267.00	0.00		09-AGO-24
E - 3 - 5	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - GOB EDO MEX			0.00	61,892.00		09-DIC-24
E - 3 - 6	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - GOB EDO MEX			61,892.00	0.00		09-DIC-24
E - 8 - 5	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM			0.00	43,384.84		09/02/2024

E - 8 - 6	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM			43,364.84	0.00		09/02/2024
E - 8 - 12	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM			0.00	0.16		09/02/2024
E - 8 - 13	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM			0.16	0.00		09/02/2024
E - 7 - 5	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS			0.00	45,722.66		09/05/2024
E - 7 - 6	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS			45,722.66	0.00		09/05/2024
E - 7 - 14	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS			0.00	0.34		09/05/2024
E - 7 - 15	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS			0.34	0.00		09/05/2024
E - 8 - 5	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	45,891.98		10/07/2024
E - 8 - 6	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			45,891.98	0.00		10/07/2024
E - 8 - 13	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	0.02		10/07/2024
E - 8 - 14	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.02	0.00		10/07/2024
E - 5 - 5	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24			0.00	48,129.50		10/10/2024
E - 5 - 6	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24			48,129.50	0.00		10/10/2024
E - 10 - 5	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	44,241.31		11/03/2024
E - 10 - 6	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO			44,241.31	0.00		11/03/2024
E - 8 - 5	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX			0.00	101,862.95		11/11/2024
E - 8 - 6	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX			101,862.95	0.00		11/11/2024
E - 8 - 13	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX			0.00	0.05		11/11/2024
E - 8 - 14	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX			0.05	0.00		11/11/2024
D - 13 - 3	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			0.00	22,945.99		30-DIC-24
D - 13 - 4	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			22,945.99	0.00		30-DIC-24
D - 13 - 8	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			0.00	22,945.99		30-DIC-24
D - 13 - 9	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			22,945.99	0.00		30-DIC-24
D - 13 - 13	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			0.00	55,970.97		30-DIC-24
D - 13 - 14	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			55,970.97	0.00		30-DIC-24
D - 13 - 18	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			0.00	20,379.00		30-DIC-24
D - 13 - 19	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			20,379.00	0.00		30-DIC-24
8241 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	0.00		1,153,166.17	1,153,166.17	0.00	
E - 1 - 19	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	476,560.63		03/10/2024
E - 1 - 20	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			476,560.63	0.00		03/10/2024
E - 36 - 55	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	476,560.63		18-DIC-24
E - 36 - 56	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			476,560.63	0.00		18-DIC-24
CH - 16 - 12	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	36,831.38		19-DIC-24
CH - 16 - 13	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			36,831.38	0.00		19-DIC-24
CH - 17 - 12	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	6,085.31		19-DIC-24
CH - 17 - 13	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,085.31	0.00		19-DIC-24
CH - 18 - 12	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	5,479.44		19-DIC-24
CH - 18 - 13	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			5,479.44	0.00		19-DIC-24
CH - 19 - 12	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	11,538.10		19-DIC-24
CH - 19 - 13	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			11,538.10	0.00		19-DIC-24
CH - 20 - 12	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	11,538.10		19-DIC-24
CH - 20 - 13	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			11,538.10	0.00		19-DIC-24

CH - 21 - 12	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	5,442.09		19-DIC-24
CH - 21 - 13	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			5,442.09	0.00		19-DIC-24
CH - 22 - 12	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	15,075.57		19-DIC-24
CH - 22 - 13	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			15,075.57	0.00		19-DIC-24
CH - 23 - 12	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 23 - 13	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 24 - 12	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 24 - 13	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 25 - 12	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	3,664.92		19-DIC-24
CH - 25 - 13	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			3,664.92	0.00		19-DIC-24
CH - 26 - 12	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 26 - 13	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 27 - 12	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	8,628.27		19-DIC-24
CH - 27 - 13	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			8,628.27	0.00		19-DIC-24
CH - 28 - 12	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 28 - 13	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 29 - 12	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	8,628.27		19-DIC-24
CH - 29 - 13	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			8,628.27	0.00		19-DIC-24
CH - 30 - 12	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	20,598.72		19-DIC-24
CH - 30 - 13	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			20,598.72	0.00		19-DIC-24
CH - 31 - 12	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	20,598.72		19-DIC-24
CH - 31 - 13	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			20,598.72	0.00		19-DIC-24
CH - 32 - 12	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	11,538.10		19-DIC-24
CH - 32 - 13	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			11,538.10	0.00		19-DIC-24
CH - 33 - 12	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	6,146.60		19-DIC-24
CH - 33 - 13	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 34 - 12	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	3,664.92		19-DIC-24
CH - 34 - 13	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			3,664.92	0.00		19-DIC-24
5241 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00		72,116.45	72,116.45	0.00	
5241 0000 0000 0000 3991	Cuotas y suscripciones	0.00		8,816.00	8,816.00	0.00	
E - 26 - 5	PAGO DE FACTURA A63 POR SERVICIO DE AMBULANCIA Y PERSONAL PARAMEDICO PARA FUNCIONDE BOX - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA			0.00	8,816.00		27/11/2024
E - 26 - 6	PAGO DE FACTURA A63 POR SERVICIO DE AMBULANCIA Y PERSONAL PARAMEDICO PARA FUNCIONDE BOX - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA			8,816.00	0.00		27/11/2024
5241 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00		63,300.45	63,300.45	0.00	
D - 1 - 5	CANCELACION DE REGSITRO CONTABLE PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE CHEQUE 01 DE ENERO 2024 A FAVOR DE C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ DE ACUERDO A LA ACTA INFORMATIVA NO. 145460			810.37	0.00		01-AGO-24
D - 1 - 6	CANCELACION DE REGSITRO CONTABLE PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE CHEQUE 01 DE ENERO 2024 A FAVOR DE C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ DE ACUERDO A LA ACTA INFORMATIVA NO. 145460			0.00	810.37		01-AGO-24
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 1051 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI A TECAMACHALCO PARA EVENTO DEPORTIVO. - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	1,500.00		02-DIC-24

CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 1051 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI A TECAMACHALCO PARA EVENTO DEPORTIVO. - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,500.00	0.00		02-DIC-24
CH - 1 - 12	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	0.00	1,012.00		02/02/2024
CH - 1 - 13	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN	1,012.00	0.00		02/02/2024
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 941 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA TALLER DE STEP - C. DORA MEJIA BECERRIL	0.00	479.00		02/02/2024
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 941 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA TALLER DE STEP - C. DORA MEJIA BECERRIL	479.00	0.00		02/02/2024
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 992 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE DAR IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO A LOS DEPORTISTAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	8,199.00		02/05/2024
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 992 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE DAR IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO A LOS DEPORTISTAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ	8,199.00	0.00		02/05/2024
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA	0.00	383.00		02/05/2024
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA	383.00	0.00		02/05/2024
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQEUE 995 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	539.00		02/05/2024
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQEUE 995 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	539.00	0.00		02/05/2024
E - 5 - 5	PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE DIRECCION Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	3,683.85		02/05/2024
E - 5 - 6	PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE DIRECCION Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	3,683.85	0.00		02/05/2024
E - 5 - 5	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN DIRECCION GENERAL DEL INCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	3,347.86		03-ABR-24
E - 5 - 6	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN DIRECCION GENERAL DEL INCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	3,347.86	0.00		03-ABR-24
CH - 17 - 5	PAGO DE CHEQUE 1010 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO Y FUERA EL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	971.00		04/07/2024
CH - 17 - 6	PAGO DE CHEQUE 1010 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO Y FUERA EL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	971.00	0.00		04/07/2024
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 943 POR REMMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS A EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	0.00	1,277.48		08/02/2024
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 943 POR REMMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS A EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	1,277.48	0.00		08/02/2024
CH - 9 - 12	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	1,526.99		08/03/2024
CH - 9 - 13	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	1,526.99	0.00		08/03/2024
CH - 10 - 5	PAGO DE CHEQUE 967 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS Y TRASLADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EN LA CIUDAD DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	2,342.00		08/03/2024
CH - 10 - 6	PAGO DE CHEQUE 967 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS Y TRASLADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EN LA CIUDAD DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	2,342.00	0.00		08/03/2024
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 1027 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION CON DEPORTISTA - PLATICAS DE APOYO PSICOLOGICO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	928.00		13/09/2024

CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 1027 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION CON DEPORTISTA - PLATICAS DE APOYO PSICOLOGICO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	928.00	0.00	13/09/2024
CH - 5 - 12	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,590.02	13/09/2024
CH - 5 - 13	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	1,590.02	0.00	13/09/2024
CH - 8 - 12	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	517.00	13/09/2024
CH - 8 - 13	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	517.00	0.00	13/09/2024
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 1040 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	883.00	14/10/2024
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 1040 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	883.00	0.00	14/10/2024
CH - 3 - 5	PAGO DE CHEQUE 1042 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PARTICIPACION DE PERSONAL COMO VOLUNTARIOS EN APOYO A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	1,145.00	14/10/2024
CH - 3 - 6	PAGO DE CHEQUE 1042 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PARTICIPACION DE PERSONAL COMO VOLUNTARIOS EN APOYO A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,145.00	0.00	14/10/2024
CH - 10 - 5	PAGO DE CHEQUE 1060 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA VISITA A DGRMGEM PARA ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO AL SISTEMA COMPRAMEX - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	216.00	16-DIC-24
CH - 10 - 6	PAGO DE CHEQUE 1060 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA VISITA A DGRMGEM PARA ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO AL SISTEMA COMPRAMEX - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	216.00	0.00	16-DIC-24
CH - 12 - 40	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	506.00	16-DIC-24
CH - 12 - 41	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	506.00	0.00	16-DIC-24
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 930 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER DE STEP 2024 - AREALIZARSE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - C. DANIEL RUIZ HERNANANDEZ	0.00	810.37	16-ENE-24
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 930 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER DE STEP 2024 - AREALIZARSE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - C. DANIEL RUIZ HERNANANDEZ	810.37	0.00	16-ENE-24
CH - 3 - 5	PAGO DE CHEQUE 932 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE ENTREGA DE DOCUEMNETOS EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C. CESAR JUAREZ TREJO	0.00	417.81	16-ENE-24
CH - 3 - 6	PAGO DE CHEQUE 932 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE ENTREGA DE DOCUEMNETOS EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C. CESAR JUAREZ TREJO	417.81	0.00	16-ENE-24
CH - 4 - 19	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	2,670.27	16-ENE-24
CH - 4 - 20	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	2,870.27	0.00	16-ENE-24
CH - 12 - 19	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,275.98	16/02/2024
CH - 12 - 20	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	1,275.98	0.00	16/02/2024
CH - 13 - 12	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,165.00	16/02/2024

CH - 13 - 13	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	1,185.00	0.00		16/02/2024
CH - 14 - 12	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	2,478.50		16/02/2024
CH - 14 - 13	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	2,478.50	0.00		16/02/2024
CH - 15 - 5	PAGO DE CHEQUE 954 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR ADQUISICION DE CAFETERIA PATA REUION DEL GABINETE SOCIAL EN LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - TESORERIA	0.00	1,118.50		16/02/2024
CH - 15 - 6	PAGO DE CHEQUE 954 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR ADQUISICION DE CAFETERIA PATA REUION DEL GABINETE SOCIAL EN LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - TESORERIA	1,118.50	0.00		16/02/2024
CH - 8 - 12	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA	0.00	437.60		17/05/2024
CH - 8 - 13	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA	437.60	0.00		17/05/2024
CH - 9 - 5	PAGO DE CHEQUE 1000 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORIDO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	1,052.00		17/05/2024
CH - 9 - 6	PAGO DE CHEQUE 1000 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORIDO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	1,052.00	0.00		17/05/2024
CH - 35 - 5	PAGO DE CHEQUE 1084 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE VERIFICACION DE CAMIONETA PICKUP NISSAN NP300 PLACAS LG2169 PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN	0.00	543.00		19-DIC-24
CH - 35 - 6	PAGO DE CHEQUE 1084 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE VERIFICACION DE CAMIONETA PICKUP NISSAN NP300 PLACAS LG2169 PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN	543.00	0.00		19-DIC-24
CH - 36 - 5	PAGO DE CHEQUE 1086 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN	0.00	1,440.00		19-DIC-24
CH - 36 - 6	PAGO DE CHEQUE 1086 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN	1,440.00	0.00		19-DIC-24
CH - 13 - 5	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	279.00		20/03/2024
CH - 13 - 6	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	279.00	0.00		20/03/2024
CH - 20 - 5	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA	0.00	924.40		22/03/2024
CH - 20 - 6	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA	924.40	0.00		22/03/2024
CH - 7 - 12	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	998.00		24-ABR-24
CH - 7 - 13	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ	998.00	0.00		24-ABR-24
CH - 15 - 5	PAGO DE CHEQUE 1038 POR PAGO DE GASTOS DE PASAJES, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALAPN ASI COMO DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	1,570.00		25/09/2024

CH - 15 - 6	PAGO DE CHEQUE 1038 POR PAGO DE GASTOS DE PASAJES, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALAPN ASI COMO DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		1,570.00	0.00		25/09/2024
CH - 3 - 5	PAGO DE CHEQUE 1014 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS POR PRESENTAR EXAMEN DIAGNOSTICO PARA ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	1,338.00		27-AGO-24
CH - 3 - 6	PAGO DE CHEQUE 1014 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS POR PRESENTAR EXAMEN DIAGNOSTICO PARA ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,338.00	0.00		27-AGO-24
CH - 6 - 12	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	608.37		27-AGO-24
CH - 6 - 13	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		608.37	0.00		27-AGO-24
CH - 7 - 5	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	2,880.04		27-AGO-24
CH - 7 - 6	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		2,880.04	0.00		27-AGO-24
CH - 8 - 5	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	844.01		27-AGO-24
CH - 8 - 6	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		844.01	0.00		27-AGO-24
CH - 9 - 5	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	1,679.03		27-AGO-24
CH - 9 - 6	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,679.03	0.00		27-AGO-24
CH - 3 - 5	PAGO DE CHEQUE 1006 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES POR RECORRIDOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C.PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	822.00		27/06/2024
CH - 3 - 6	PAGO DE CHEQUE 1006 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES POR RECORRIDOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C.PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		822.00	0.00		27/06/2024
CH - 13 - 33	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	2,111.00		30/10/2024
CH - 13 - 34	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		2,111.00	0.00		30/10/2024
D - 18 - 12	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	3,530.00		30/09/2024
D - 18 - 13	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		3,530.00	0.00		30/09/2024
CH - 12 - 5	PAGO DE CHEQUE 1003 POR ADQUISICION URGENTE DE THINER PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO LOMAS VERDES		0.00	231.00		31/05/2024
CH - 12 - 6	PAGO DE CHEQUE 1003 POR ADQUISICION URGENTE DE THINER PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO LOMAS VERDES		231.00	0.00		31/05/2024
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	679,941.73	679,941.73	0.00	
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	679,941.73	679,941.73	0.00	
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	679,941.73	679,941.73	0.00	
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	23,587.69	23,587.69	0.00	
8242 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	23,587.69	23,587.69	0.00	
E - 7 - 5	PAGO DE FACTURA 20F6924C7183 POR APOYO DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - HECTOR GUZMAN HERRERA		0.00	8,507.69		11/10/2024
E - 7 - 6	PAGO DE FACTURA 20F6924C7183 POR APOYO DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - HECTOR GUZMAN HERRERA		8,507.69	0.00		11/10/2024
E - 11 - 5	PAGO DE FACTURA 645 POR SERVICIO DE RENTA DE 2 RING DE BOX PARA APOYO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS BUENAVISTA Y SAN JOSE RIO HONDO - DIANA LUCIO BECERRIL		0.00	15,080.00		13/09/2024
E - 11 - 6	PAGO DE FACTURA 645 POR SERVICIO DE RENTA DE 2 RING DE BOX PARA APOYO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS BUENAVISTA Y SAN JOSE RIO HONDO - DIANA LUCIO BECERRIL		15,080.00	0.00		13/09/2024

8242 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	656,354.04	656,354.04	0.00	
8242 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	656,354.04	656,354.04	0.00	
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 979 POR APOYO PARA PARTICIPAREN COMPETENCIA - RACE WALKING TUOR PODEBRADY 2024 GOLD LEVEL - TEMPORADA COMPETITIVA HACIA LOS JUEGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	21,000.00		02-ABR-24
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 979 POR APOYO PARA PARTICIPAREN COMPETENCIA - RACE WALKING TUOR PODEBRADY 2024 GOLD LEVEL - TEMPORADA COMPETITIVA HACIA LOS JUEGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		21,000.00	0.00		02-ABR-24
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 1052 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - EUSEBIO ALEJO MARTINEZ		0.00	10,000.00		02-DIC-24
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 1052 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - EUSEBIO ALEJO MARTINEZ		10,000.00	0.00		02-DIC-24
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 1054 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - MARIBEL VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	3,000.00		02-DIC-24
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 1054 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - MARIBEL VAZQUEZ RODRIGUEZ		3,000.00	0.00		02-DIC-24
CH - 6 - 5	PAGO DE CHEQUE 1056 POR APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PARTICIPACION EN EL ABIERTO MUNDIAL DE MARCHA OLIMPICA EN DUBLIN - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	6,000.00		02-DIC-24
CH - 6 - 6	PAGO DE CHEQUE 1056 POR APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PARTICIPACION EN EL ABIERTO MUNDIAL DE MARCHA OLIMPICA EN DUBLIN - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		6,000.00	0.00		02-DIC-24
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 1134 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL EVENTO DE BOX - SANGRE DE CAMPEONES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ		0.00	1,500.00		02/07/2024
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 1134 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL EVENTO DE BOX - SANGRE DE CAMPEONES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ		1,500.00	0.00		02/07/2024
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 1135 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO, SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION DEL ATLETA - C. SANTIAGO DEL MORAL CRUZ, PARA SUPARTICIPACION EN EL MACROREGIONAL CONADE 2024 EN GUADALAJARA JALISCO		0.00	2,000.00		02/07/2024
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 1135 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO, SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION DEL ATLETA - C. SANTIAGO DEL MORAL CRUZ, PARA SUPARTICIPACION EN EL MACROREGIONAL CONADE 2024 EN GUADALAJARA JALISCO		2,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 3 - 5	PAGO DE CHEQUE 1136 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 3 - 6	PAGO DE CHEQUE 1136 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 1137 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO LINCES		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 1137 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO LINCES		5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 5 - 5	PAGO DE CHEQUE 1138 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 5 - 6	PAGO DE CHEQUE 1138 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		3,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 6 - 5	PAGO DE CHEQUE 1139 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 6 - 6	PAGO DE CHEQUE 1139 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I		7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 7 - 5	PAGO DE CHEQUE 1140 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 7 - 6	PAGO DE CHEQUE 1140 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 8 - 5	PAGO DE CHEQUE 1141 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS II		0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 8 - 6	PAGO DE CHEQUE 1141 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS II		3,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 9 - 5	PAGO DE CHEQUE 1142 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 9 - 6	PAGO DE CHEQUE 1142 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS		7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 10 - 5	PAGO DE CHEQUE 1143 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 10 - 6	PAGO DE CHEQUE 1143 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 11 - 5	PAGO DE CHEQUE 1144 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO AMAZONAS		0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 11 - 6	PAGO DE CHEQUE 1144 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO AMAZONAS		3,000.00	0.00		02/07/2024

CH - 12 - 5	PAGO DE CHEQUE 1145 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS	0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 12 - 6	PAGO DE CHEQUE 1145 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS	7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 13 - 5	PAGO DE CHEQUE 1146 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CENZONTLES	0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 13 - 6	PAGO DE CHEQUE 1146 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CENZONTLES	5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 14 - 5	PAGO DE CHEQUE 1147 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I	0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 14 - 6	PAGO DE CHEQUE 1147 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I	3,000.00	0.00		02/07/2024
E - 4 - 5	PAGO CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE PROTEINAS PARA APOYO A DEPORTISTA Y PETICION DE CIUDADANIA - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	6,849.99		02/05/2024
E - 4 - 6	PAGO CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE PROTEINAS PARA APOYO A DEPORTISTA Y PETICION DE CIUDADANIA - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	6,849.99	0.00		02/05/2024
CH - 7 - 5	PAGO DE CHEQUE 1057 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - SILVIA ORTEGA GUTIERREZ	0.00	5,000.00		04-DIC-24
CH - 7 - 6	PAGO DE CHEQUE 1057 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - SILVIA ORTEGA GUTIERREZ	5,000.00	0.00		04-DIC-24
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 1046 POR APOYO DE TRASLADO A MIEMBROS ACTIVOS DE LA LIGA DE BEISBOL NAUCALPAN Y SELECCIONADOS ESTATALES, EN LA CATEGORIA DE 60+ AÑOS, QUIENES ACUDIRAN A XALAPA VERACRUZ. - JOSE LUIS CERVANTES ROA	0.00	15,000.00		04/11/2024
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 1046 POR APOYO DE TRASLADO A MIEMBROS ACTIVOS DE LA LIGA DE BEISBOL NAUCALPAN Y SELECCIONADOS ESTATALES, EN LA CATEGORIA DE 60+ AÑOS, QUIENES ACUDIRAN A XALAPA VERACRUZ. - JOSE LUIS CERVANTES ROA	15,000.00	0.00		04/11/2024
E - 10 - 5	PAGO DE FACTURA F6361E3D2485 POR SUMINISTRO DE BATE Y GUANTE DE BEISBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	5,336.00		06-DIC-24
E - 10 - 6	PAGO DE FACTURA F6361E3D2485 POR SUMINISTRO DE BATE Y GUANTE DE BEISBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	5,336.00	0.00		06-DIC-24
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 958 POR APOYO POR ASISTENCIA AL CAMPEONATO PANAMERICANO WKC EN LA CIUDAD DE BAYAMON PUERTO RICO - {CHISTOPHER LOPEZ ESCOBAR}	0.00	10,000.00		06/03/2024
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 958 POR APOYO POR ASISTENCIA AL CAMPEONATO PANAMERICANO WKC EN LA CIUDAD DE BAYAMON PUERTO RICO - {CHISTOPHER LOPEZ ESCOBAR}	10,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 959 POR APOYO DE ENTRENAMIENTO DE PREPARACION PARA LAS COMPETENCIAS CLASIFICATORIAS A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO PARIS 24 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	0.00	10,000.00		06/03/2024
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 959 POR APOYO DE ENTRENAMIENTO DE PREPARACION PARA LAS COMPETENCIAS CLASIFICATORIAS A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO PARIS 24 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	10,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 3 - 5	PAGO DE CHEQUE 960 POR APOYO PARA EL TRABAJO Y PARTICIPACION EN EL TORNEO COPA QUETZAL A CELEBARSE EN GUATEMALA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	0.00	6,000.00		06/03/2024
CH - 3 - 6	PAGO DE CHEQUE 960 POR APOYO PARA EL TRABAJO Y PARTICIPACION EN EL TORNEO COPA QUETZAL A CELEBARSE EN GUATEMALA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	6,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 4 - 5	PAGO DE CHEQUE 961 POR APOYO PARA LA PARTICIPACION EN EL XXIII CAMPEONATO DE KARATE CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DEN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA - SELECCIONADO NACIONAL MEXICANO { ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI }	0.00	12,000.00		06/03/2024
CH - 4 - 6	PAGO DE CHEQUE 961 POR APOYO PARA LA PARTICIPACION EN EL XXIII CAMPEONATO DE KARATE CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DEN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA - SELECCIONADO NACIONAL MEXICANO { ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI }	12,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 5 - 5	PAGO DE CHEQUE 962 POR APOYO PARA ASISTENCIA AL EVENTO TRISOME GAMES 2024 EN ANTALYA TURKIYE 2024 - LUIS RENE VALDEZ CLAUDIO	0.00	20,000.00		06/03/2024
CH - 5 - 6	PAGO DE CHEQUE 962 POR APOYO PARA ASISTENCIA AL EVENTO TRISOME GAMES 2024 EN ANTALYA TURKIYE 2024 - LUIS RENE VALDEZ CLAUDIO	20,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 5 - 5	PAGO DE CHEQUE 1156 POR APOYO ECONOMICO PARA PODER ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNACIO AEROBICA EN XALAPA VERACRUZ - DAVID ALFREDO LARA BARRERA	0.00	7,000.00		07/11/2024
CH - 5 - 6	PAGO DE CHEQUE 1156 POR APOYO ECONOMICO PARA PODER ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNACIO AEROBICA EN XALAPA VERACRUZ - DAVID ALFREDO LARA BARRERA	7,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 6 - 5	PAGO DE CHEQUE 1159 POR APOYO ECONOMICA PARA TRANSPORTE A CAMPAMENTO PANAMERICANO 2024 DE PORRISTAS A CELEBRARSE EN OTTAWA CANADA - LUZ VICTORIA LOPEZ CERVANTES	0.00	4,000.00		07/11/2024

CH - 6 - 6	PAGO DE CHEQUE 1159 POR APOYO ECONOMICA PARA TRANSPORTE A CAMPAMENTO PANAMERICANO 2024 DE PORRISTAS A CELEBRARSE EN OTTAWA CANADA - LUZ VICTORIA LOPEZ CERVANTES		4,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 7 - 5	PAGO DE CHEQUE 1160 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE FUTBALL AMERICANO ACELEBRARSE EN CHIHUAHUA { DIEGO EMMANUEL RAMIREZ MANZANO }		0.00	12,000.00		07/11/2024
CH - 7 - 6	PAGO DE CHEQUE 1160 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE FUTBALL AMERICANO ACELEBRARSE EN CHIHUAHUA { DIEGO EMMANUEL RAMIREZ MANZANO }		12,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 8 - 5	PAGO DE CHEQUE 1161 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL POLE VAULT SUMMIT 2025 EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE SALTO DE GARROCHA - ANDREA VALESKA VELASCO ARANA		0.00	7,000.00		07/11/2024
CH - 8 - 6	PAGO DE CHEQUE 1161 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL POLE VAULT SUMMIT 2025 EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE SALTO DE GARROCHA - ANDREA VALESKA VELASCO ARANA		7,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 9 - 5	PAGO DE CHEQUE 1162 POR APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA EL 3ER TORNEO ABIERTO NACIONAL PREOLIMPICO A REALISARSE EN CAMPECHE - DILAN LEON CHAVEZ		0.00	3,000.00		07/11/2024
CH - 9 - 6	PAGO DE CHEQUE 1162 POR APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA EL 3ER TORNEO ABIERTO NACIONAL PREOLIMPICO A REALISARSE EN CAMPECHE - DILAN LEON CHAVEZ		3,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 5 - 5	PAGO DE CHEQUE 983 POR AOPYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA - DOJO KOUSAL KENDO CLUB - CEISTIAN LEONALDO YI		0.00	15,000.00		11-ABR-24
CH - 5 - 6	PAGO DE CHEQUE 983 POR AOPYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA - DOJO KOUSAL KENDO CLUB - CEISTIAN LEONALDO YI		15,000.00	0.00		11-ABR-24
CH - 1 - 5	PAGO DE CHEQUE 1148 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE NACIONES EN PATINAJE A REALIZARSE EN COLOMBIA - SAIR ARMANDO PUGA ORTEGA		0.00	7,000.00		13/09/2024
CH - 1 - 6	PAGO DE CHEQUE 1148 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE NACIONES EN PATINAJE A REALIZARSE EN COLOMBIA - SAIR ARMANDO PUGA ORTEGA		7,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 1149 POR APOYO PARA ASISTIR AL XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JR DE KARATE A CELEBRARSE EN SAO PAOLO BRASIL - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI		0.00	10,000.00		13/09/2024
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 1149 POR APOYO PARA ASISTIR AL XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JR DE KARATE A CELEBRARSE EN SAO PAOLO BRASIL - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI		10,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 3 - 5	PAGO DE CHEQUE 1150 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JR EN LA ESPECIALIDAD DE NATACION ARTISTICA, A CELEBRARSE EN LIMA, PERU - DIEGO VILLALOBOS CARRILLO		0.00	9,000.00		13/09/2024
CH - 3 - 6	PAGO DE CHEQUE 1150 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JR EN LA ESPECIALIDAD DE NATACION ARTISTICA, A CELEBRARSE EN LIMA, PERU - DIEGO VILLALOBOS CARRILLO		9,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 11 - 5	PAGO DE CHEQUE 1034, POR APOYO PARA VIATICOS, ARTICULOS PARA PREPARACION Y ENTRENAMIENTO, PARA EL PROXIMO COMBATE YA QUE ES PROTAGONISTA DE LA VELADA BOXISTICA. C. ADRIANA BARRIENTOS ALVAREZ {JOSE ANDRES LOQUILLO TERAN}		0.00	13,000.00		13/09/2024
CH - 11 - 6	PAGO DE CHEQUE 1034, POR APOYO PARA VIATICOS, ARTICULOS PARA PREPARACION Y ENTRENAMIENTO, PARA EL PROXIMO COMBATE YA QUE ES PROTAGONISTA DE LA VELADA BOXISTICA. C. ADRIANA BARRIENTOS ALVAREZ {JOSE ANDRES LOQUILLO TERAN}		13,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 1041 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA APOYO A C. SARA OCAÑA HERNANDEZ, POR REALIZAR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI. - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	5,220.00		14/10/2024
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 1041 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA APOYO A C. SARA OCAÑA HERNANDEZ, POR REALIZAR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI. - C. ARTURO GARCIA PEREZ		5,220.00	0.00		14/10/2024
E - 14 - 5	PAGO DE FACTURA 2CA4157C1CDD POR SUMINISTRO DE UNIFORME PARA APOYO A DEPORTISTA - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	5,568.00		16-AGO-24
E - 14 - 6	PAGO DE FACTURA 2CA4157C1CDD POR SUMINISTRO DE UNIFORME PARA APOYO A DEPORTISTA - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		5,568.00	0.00		16-AGO-24
E - 29 - 5	PAGO DE FACTURA C2A4130D703A POR SSUMINISTRO DE 50 PLACAS PERSONALIZADAS CON MARCO SENCILLO PARA PETICION DE CIUDADANIA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	26,100.00		16-DIC-24
E - 29 - 6	PAGO DE FACTURA C2A4130D703A POR SSUMINISTRO DE 50 PLACAS PERSONALIZADAS CON MARCO SENCILLO PARA PETICION DE CIUDADANIA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		26,100.00	0.00		16-DIC-24
CH - 2 - 5	PAGO DE CHEQUE 931 POR APOYO PARA TRANSPORTE, BALONES Y UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL NECAXA - C. MATEO JUAREZ VAZQUEZ		0.00	10,000.00		16-ENE-24
CH - 2 - 6	PAGO DE CHEQUE 931 POR APOYO PARA TRANSPORTE, BALONES Y UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL NECAXA - C. MATEO JUAREZ VAZQUEZ		10,000.00	0.00		16-ENE-24
CH - 7 - 5	PAGO DE CHEQUE 998 POR APOYO A ATLETA DE SALTO CON GARROCHA NAUCALPENSE QUIEN ACUDIRA A COMPETENCIAS PARA PREPARACION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - ALISANDRA NEGRETE LANDECHO		0.00	20,000.00		17/05/2024

CH - 7 - 6	PAGO DE CHEQUE 998 POR APOYO A ATLETA DE SALTO CON GARROCHA NAUCALPENSE QUIEN ACUDIRA A COMPETENCIAS PARA PREPARACION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - ALISANDRA NEGRETE LANDECHO		20,000.00	0.00	17/05/2024
CH - 7 - 5	PAGO DE CHEQUE 1153 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO		0.00	1,500.00	18/10/2024
CH - 7 - 6	PAGO DE CHEQUE 1153 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO		1,500.00	0.00	18/10/2024
E - 16 - 5	PAGO DE FACTURA 2105A1F4CAFD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES INFANTILES PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL CHAMAPA - STEPHENI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	15,462.80	18/10/2024
E - 16 - 6	PAGO DE FACTURA 2105A1F4CAFD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES INFANTILES PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL CHAMAPA - STEPHENI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		15,462.80	0.00	18/10/2024
CH - 10 - 5	PAGO DE CHEQUE 460 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA }		0.00	10,000.00	20/11/2024
CH - 10 - 6	PAGO DE CHEQUE 460 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA }		10,000.00	0.00	20/11/2024
CH - 11 - 5	PAGO DE CHEQUE 461 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { EMILIO GONZALEZ GONZALEZ }		0.00	7,000.00	20/11/2024
CH - 11 - 6	PAGO DE CHEQUE 461 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { EMILIO GONZALEZ GONZALEZ }		7,000.00	0.00	20/11/2024
CH - 12 - 5	PAGO DE CHEQUE 462 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { JANNEY PAULETTE PALENCIA VIEYRA }		0.00	3,000.00	20/11/2024
CH - 12 - 6	PAGO DE CHEQUE 462 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { JANNEY PAULETTE PALENCIA VIEYRA }		3,000.00	0.00	20/11/2024
CH - 14 - 5	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { MARLA FERNANDA ARELLANO GERMES }		0.00	30,000.00	20/11/2024
CH - 14 - 6	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { MARLA FERNANDA ARELLANO GERMES }		30,000.00	0.00	20/11/2024
CH - 15 - 5	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ITZAMARY GONZALEZ CUELLAR }		0.00	15,000.00	20/11/2024
CH - 15 - 6	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ITZAMARY GONZALEZ CUELLAR }		15,000.00	0.00	20/11/2024
CH - 16 - 5	PAGO DE CHEQUE 466 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA }		0.00	10,000.00	20/11/2024
CH - 16 - 6	PAGO DE CHEQUE 466 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA }		10,000.00	0.00	20/11/2024
CH - 17 - 5	PAGO DE CHEQUE 467 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA PARALIMPICO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - GERARDO AGUAS SOTO		0.00	15,000.00	20/11/2024
CH - 17 - 6	PAGO DE CHEQUE 467 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA PARALIMPICO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - GERARDO AGUAS SOTO		15,000.00	0.00	20/11/2024
CH - 18 - 5	PAGO DE CHEQUE 468 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - DELIA GABRIELA MIRANDA VEGA		0.00	15,000.00	20/11/2024
CH - 18 - 6	PAGO DE CHEQUE 468 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - DELIA GABRIELA MIRANDA VEGA		15,000.00	0.00	20/11/2024
E - 16 - 5	PAGO DE FACTURA F57F92053733 POR SUMINISTRO DE ZAPATOS DE FUTBOL SOCCER PARA APOYO ADEPRTIVO DE COMUNIDAD DE SAN RAFAEL - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	9,702.24	20/09/2024
E - 16 - 6	PAGO DE FACTURA F57F92053733 POR SUMINISTRO DE ZAPATOS DE FUTBOL SOCCER PARA APOYO ADEPRTIVO DE COMUNIDAD DE SAN RAFAEL - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		9,702.24	0.00	20/09/2024
CH - 14 - 5	PAGO DE CHEQUE 971 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS PRIMER LUGAR VARONIL { SANTIAGO DEL MORAL CRUZ }		0.00	3,500.00	22/03/2024
CH - 14 - 6	PAGO DE CHEQUE 971 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS PRIMER LUGAR VARONIL { SANTIAGO DEL MORAL CRUZ }		3,500.00	0.00	22/03/2024
CH - 15 - 5	PAGO DE CHEQUE 972 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS SEGUNDO LUGAR VARONIL - JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES		0.00	2,500.00	22/03/2024
CH - 15 - 6	PAGO DE CHEQUE 972 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS SEGUNDO LUGAR VARONIL - JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES		2,500.00	0.00	22/03/2024
CH - 16 - 5	PAGO DE CHEQUE 973 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS TERCER LUGAR VARONIL - ALEJANDRO LECONA OLIVIER		0.00	1,500.00	22/03/2024

CH - 16 - 6	PAGO DE CHEQUE 973 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS TERCER LUGAR VARONIL - ALEJANDRO LECONA OLIVIER	1,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 17 - 5	PAGO DE CHEQUE 974 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 1ER LUGAR FEMENIL - MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	0.00	3,500.00		22/03/2024
CH - 17 - 6	PAGO DE CHEQUE 974 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 1ER LUGAR FEMENIL - MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	3,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 18 - 5	PAGO DE CHEQUE 975 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 2DA LUGAR FEMENIL - ROCIO MENDOZA VELARDE	0.00	2,500.00		22/03/2024
CH - 18 - 6	PAGO DE CHEQUE 975 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 2DA LUGAR FEMENIL - ROCIO MENDOZA VELARDE	2,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 19 - 5	PAGO DE CHEQUE 976 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 3ER LUGAR FEMENIL - FRANCISCA AGUILAR MARTINEZ	0.00	1,500.00		22/03/2024
CH - 19 - 6	PAGO DE CHEQUE 976 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 3ER LUGAR FEMENIL - FRANCISCA AGUILAR MARTINEZ	1,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 9 - 5	PAGO DE CHEQUE 1155 POR PREMIACION DEL 2DA LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ROCIO MENDOZA VELARDE	0.00	2,500.00		23/10/2024
CH - 9 - 6	PAGO DE CHEQUE 1155 POR PREMIACION DEL 2DA LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ROCIO MENDOZA VELARDE	2,500.00	0.00		23/10/2024
CH - 8 - 5	PAGO DE CHEQUE 986 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERASOCIACIONES DE PATINAJE ARTISTICO 2024 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN - MARISOL COLIN BARRERA	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 8 - 6	PAGO DE CHEQUE 986 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERASOCIACIONES DE PATINAJE ARTISTICO 2024 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN - MARISOL COLIN BARRERA	3,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 9 - 5	PAGO DE CHEQUE 987 POR APOYO PARA PARTICIPACION EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES - ANGEL NAVILLE ROBLES VARGAS { ERIKC ROBLES GARCIA }	0.00	8,102.00		24-ABR-24
CH - 9 - 6	PAGO DE CHEQUE 987 POR APOYO PARA PARTICIPACION EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES - ANGEL NAVILLE ROBLES VARGAS { ERIKC ROBLES GARCIA }	8,102.00	0.00		24-ABR-24
CH - 10 - 5	PAGO DE CHEQUE 988 POR APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BASQUET BOL SOBRE SILLA DE RUEDAS EN HIDALGO - MARIA DE LOURDES MARTINEZ MARTINEZ	0.00	8,000.00		24-ABR-24
CH - 10 - 6	PAGO DE CHEQUE 988 POR APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BASQUET BOL SOBRE SILLA DE RUEDAS EN HIDALGO - MARIA DE LOURDES MARTINEZ MARTINEZ	8,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 11 - 5	PAGO DE CHEQUE 989 POR APOYO PARA ASISTIR A LA PREPARACION QUE SE TENDRA PARA CLASIFICAR A LOS WORLD SKATE GAMES 2024 EN CALI COLOMBIA - BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS	0.00	10,000.00		24-ABR-24
CH - 11 - 6	PAGO DE CHEQUE 989 POR APOYO PARA ASISTIR A LA PREPARACION QUE SE TENDRA PARA CLASIFICAR A LOS WORLD SKATE GAMES 2024 EN CALI COLOMBIA - BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS	10,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 13 - 5	PAGO DE CHEQUE 1120 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { GUILLERMO GARCIA MORENO }	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 13 - 6	PAGO DE CHEQUE 1120 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { GUILLERMO GARCIA MORENO }	7,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 14 - 5	PAGO DE CHEQUE 1121 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 14 - 6	PAGO DE CHEQUE 1121 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }	5,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 15 - 5	PAGO DE CHEQUE 1122 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 15 - 6	PAGO DE CHEQUE 1122 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }	3,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 16 - 5	PAGO DE CHEQUE 1123 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARIADNA URBINA GARCIA }	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 16 - 6	PAGO DE CHEQUE 1123 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARIADNA URBINA GARCIA }	7,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 17 - 5	PAGO DE CHEQUE 1124 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARMANDO SANCHEZ COLIN }	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 17 - 6	PAGO DE CHEQUE 1124 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARMANDO SANCHEZ COLIN }	5,000.00	0.00		24-ABR-24

CH - 19 - 5	PAGO DE CHEQUE 1126 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA)	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 19 - 6	PAGO DE CHEQUE 1126 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA)	7,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 21 - 5	PAGO DE CHEQUE 1128 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE LUIS ANGEL MENDOZA)	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 21 - 6	PAGO DE CHEQUE 1128 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE LUIS ANGEL MENDOZA)	5,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 23 - 5	PAGO DE CHEQUE 1130 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA)	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 23 - 6	PAGO DE CHEQUE 1130 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL (JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA)	3,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 24 - 5	PAGO DE CHEQUE 1131 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL (JOSE LUIS SALINAS RAMIREZ)	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 24 - 6	PAGO DE CHEQUE 1131 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL (JOSE LUIS SALINAS RAMIREZ)	7,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 25 - 5	PAGO DE CHEQUE 1132 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL (JOSE LUIS ANGEL MENDOZA)	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 25 - 6	PAGO DE CHEQUE 1132 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL (JOSE LUIS ANGEL MENDOZA)	5,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 26 - 5	PAGO DE CHEQUE 1133 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL (JOSE ALFREDO GONZALEZ NAVA)	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 26 - 6	PAGO DE CHEQUE 1133 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL (JOSE ALFREDO GONZALEZ NAVA)	3,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 6 - 5	PAGO DE CHEQUE 1152 POR PREMIACION 2DO LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	0.00	2,500.00		25/10/2024
CH - 6 - 6	PAGO DE CHEQUE 1152 POR PREMIACION 2DO LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	2,500.00	0.00		25/10/2024
CH - 8 - 5	PAGO DE CHEQUE 1154 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	0.00	3,500.00		25/10/2024
CH - 8 - 6	PAGO DE CHEQUE 1154 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	3,500.00	0.00		25/10/2024
E - 22 - 5	PAGO DE FACTURA 5A8D1DC9886B POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO DE BOX PARA BRINDAR APOYOAL C. ANGEL OMAR CRUZ ROSILES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	6,206.00		25/10/2024
E - 22 - 6	PAGO DE FACTURA 5A8D1DC9886B POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO DE BOX PARA BRINDAR APOYOAL C. ANGEL OMAR CRUZ ROSILES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	6,206.00	0.00		25/10/2024
E - 16 - 5	PAGO DE FACTURA 3614 POR ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO A COMUNIDAD EN BENEFICIO DE LA C. MARIA GUADALUPE ETANISLAO ROSETTE - SILLAS DE RUEDAS Y ARTICULOS VIDA INDEPENDIENTE S RL CV	0.00	16,345.01		26-ENE-24
E - 16 - 6	PAGO DE FACTURA 3614 POR ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO A COMUNIDAD EN BENEFICIO DE LA C. MARIA GUADALUPE ETANISLAO ROSETTE - SILLAS DE RUEDAS Y ARTICULOS VIDA INDEPENDIENTE S RL CV	16,345.01	0.00		26-ENE-24
E - 36 - 5	PAGO DE FACTURA 277CE60C064C POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE LA SELECCION MEXICANA PARA APOYO A LA COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	25,578.00		27/09/2024
E - 36 - 6	PAGO DE FACTURA 277CE60C064C POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE LA SELECCION MEXICANA PARA APOYO A LA COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	25,578.00	0.00		27/09/2024
CH - 5 - 5	PAGO DE CHEQUE 1151 POR PREMIO DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA	0.00	3,500.00		28/10/2024
CH - 5 - 6	PAGO DE CHEQUE 1151 POR PREMIO DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA	3,500.00	0.00		28/10/2024
CH - 10 - 5	PAGO DE CHEQUE 1156 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ARECELI ORDAZ PEREZ	0.00	1,500.00		28/10/2024
CH - 10 - 6	PAGO DE CHEQUE 1156 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ARECELI ORDAZ PEREZ	1,500.00	0.00		28/10/2024
CH - 19 - 5	PAGO DE CHEQUE 1050 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE TRANSPORTE A CIUDADANA SARA OCAÑA HERNANDEZ Y BALLET FOLCLOTIKO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	7,076.00		29/11/2024

	PAGO DE CHEQUE 1050 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE TRANSPORTE A CIUDADANA SARA OCAÑA HERNANDEZ					
CH - 19 - 6	Y BALLET FOLCLOTIKO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		7,076.00	0.00		29/11/2024
	PAGO DE FACTURA BFBE540461BE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS INFANTILES PARA APOYO DE COMUNIDAD - STEPHANI					
E - 35 - 5	YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	7,308.00		30/10/2024
	PAGO DE FACTURA BFBE540461BE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS INFANTILES PARA APOYO DE COMUNIDAD - STEPHANI					
E - 35 - 6	YURIDIA RAMIREZ MERAZ		7,308.00	0.00		30/10/2024
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	32,368.20	32,368.20	0.00	
8244 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	32,368.20	32,368.20	0.00	
8244 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	32,368.20	32,368.20	0.00	
8244 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00	32,368.20	32,368.20	0.00	
8244 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	0.00	32,368.20	32,368.20	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA					
CH - 3 - 16	VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	32,368.20		04-ABR-24
	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA					
CH - 3 - 17	VAZQUEZ RODRIGUEZ		32,368.20	0.00		04-ABR-24
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	96,219.80	96,219.80	0.00	
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	96,219.80	96,219.80	0.00	
8246 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,638.84	25,638.84	0.00	
8246 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	20,739.00	20,739.00	0.00	
8246 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	20,739.00	20,739.00	0.00	
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART					
E - 3 - 5	DE MEXICO SRL DE CV		0.00	5,997.00		04/07/2024
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART					
E - 3 - 6	DE MEXICO SRL DE CV		5,997.00	0.00		04/07/2024
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART					
E - 3 - 12	DE MEXICO SRL DE CV		0.00	13,993.00		04/07/2024
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART					
E - 3 - 13	DE MEXICO SRL DE CV		13,993.00	0.00		04/07/2024
	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN					
CH - 13 - 40	EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	749.00		30/10/2024
	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN					
CH - 13 - 41	EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		749.00	0.00		30/10/2024
8246 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	4,899.84	4,899.84	0.00	
8246 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	4,899.84	4,899.84	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 984 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR PARA USO DE LA SUBDIRECCION					
CH - 6 - 4	DEL DEPORTE - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	4,899.84		15-ABR-24
	PAGO DE CHEQUE 984 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR PARA USO DE LA SUBDIRECCION					
CH - 6 - 5	DEL DEPORTE - ARTURO GARCIA PEREZ		4,899.84	0.00		15-ABR-24
8246 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,624.40	25,624.40	0.00	
8246 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	0.00	25,624.40	25,624.40	0.00	
8246 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	0.00	25,624.40	25,624.40	0.00	
	PAGO DE FACTURA C714C4DDB345 POR ADQUISICION DE 47 METROS DE TATAMI EQUIPO DEPORTIVO - CESAR BRITO					
E - 38 - 5	MIRANDA		0.00	25,624.40		07/02/2024
	PAGO DE FACTURA C714C4DDB345 POR ADQUISICION DE 47 METROS DE TATAMI EQUIPO DEPORTIVO - CESAR BRITO					
E - 38 - 6	MIRANDA		25,624.40	0.00		07/02/2024
8246 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	44,956.56	44,956.56	0.00	
8246 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	39,027.21	39,027.21	0.00	
8246 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	39,027.21	39,027.21	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR					
CH - 8 - 26	PLATA RAMIREZ		0.00	1,500.00		08/03/2024
	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR					
CH - 8 - 27	PLATA RAMIREZ		1,500.00	0.00		08/03/2024
	PAGO DE FACTURA 1202 POR KIT P/REMPLAZO BANCO QUEMADORES LC Y AFJ 775 C/VALVULA 1 1/4 PARA LA ALBERCA					
E - 9 - 5	EL TEPETATAL - HIDROTECNOLOGIA SOLAR SA CV		0.00	37,527.21		10/05/2024
	PAGO DE FACTURA 1202 POR KIT P/REMPLAZO BANCO QUEMADORES LC Y AFJ 775 C/VALVULA 1 1/4 PARA LA ALBERCA					
E - 9 - 6	EL TEPETATAL - HIDROTECNOLOGIA SOLAR SA CV		37,527.21	0.00		10/05/2024
8246 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,929.35	5,929.35	0.00	
8246 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,929.35	5,929.35	0.00	
	PAGO DE FACTURA A2355 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - PINTURAS Y					
E - 17 - 5	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	5,929.35		16-DIC-24
	PAGO DE FACTURA A2355 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - PINTURAS Y					
E - 17 - 6	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,929.35	0.00		16-DIC-24
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	37,921,015.60	37,792,119.22	128,896.38	
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	37,112,485.87	36,983,589.49	128,896.38	
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	27,038,306.68	27,031,652.25	6,654.43	
8251 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	18,158,799.11	18,158,799.11	0.00	

8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	18,158,799.11	18,158,799.11	0.00	
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	18,158,799.11	18,158,799.11	0.00	
E - 11 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	726,449.85		12/07/2024
E - 11 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		726,449.85	0.00		12/07/2024
E - 11 - 16	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		11,501.19	0.00		12/07/2024
E - 11 - 17	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	11,501.19		12/07/2024
E - 11 - 3	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		0.00	764,866.26		13-DIC-24
E - 11 - 4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		764,866.26	0.00		13-DIC-24
E - 5 - 3	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24		0.00	764,866.26		13/09/2024
E - 5 - 4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24		764,866.26	0.00		13/09/2024
E - 9 - 3	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	756,186.58		14-AGO-24
E - 9 - 4	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		756,186.58	0.00		14-AGO-24
E - 9 - 16	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		371.30	0.00		14-AGO-24
E - 9 - 17	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	371.30		14-AGO-24
E - 12 - 3	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	737,734.27		14/02/2024
E - 12 - 4	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		737,734.27	0.00		14/02/2024
E - 12 - 16	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		5,198.34	0.00		14/02/2024
E - 12 - 17	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	5,198.34		14/02/2024
E - 14 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24		0.00	764,866.26		14/06/2024
E - 14 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24		764,866.26	0.00		14/06/2024
E - 15 - 3	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24		0.00	764,866.26		14/05/2024
E - 15 - 4	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24		764,866.26	0.00		14/05/2024
E - 10 - 3	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	759,222.33		15-ABR-24
E - 10 - 4	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		759,222.33	0.00		15-ABR-24
E - 6 - 3	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	725,358.75		15-ENE-24
E - 6 - 4	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		725,358.75	0.00		15-ENE-24
E - 13 - 3	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		0.00	753,578.40		15/03/2024
E - 13 - 4	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		753,578.40	0.00		15/03/2024
E - 11 - 3	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	764,866.26		15/11/2024
E - 11 - 4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		764,866.26	0.00		15/11/2024
E - 8 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	764,866.26		15/10/2024
E - 8 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		764,866.26	0.00		15/10/2024
E - 8 - 16	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		2,527.39	0.00		15/10/2024
E - 8 - 17	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	2,527.39		15/10/2024
E - 34 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24		0.00	764,866.26		17-DIC-24
E - 34 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24		764,866.26	0.00		17-DIC-24
E - 43 - 3	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		0.00	18,098.80		22/07/2024
E - 43 - 4	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		18,098.80	0.00		22/07/2024
E - 44 - 3	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		0.00	20,219.12		22/07/2024
E - 44 - 4	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		20,219.12	0.00		22/07/2024
E - 33 - 3	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24		0.00	726,449.85		26/09/2024
E - 33 - 4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24		726,449.85	0.00		26/09/2024
E - 29 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	732,090.33		28/02/2024
E - 29 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		732,090.33	0.00		28/02/2024
E - 27 - 3	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	764,866.26		28/06/2024
E - 27 - 4	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		764,866.26	0.00		28/06/2024
E - 36 - 3	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		0.00	759,222.33		28/03/2024
E - 36 - 4	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		759,222.33	0.00		28/03/2024
E - 27 - 3	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		0.00	764,866.26		28/11/2024
E - 27 - 4	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		764,866.26	0.00		28/11/2024
E - 31 - 3	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	764,866.26		29-ABR-24
E - 31 - 4	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		764,866.26	0.00		29-ABR-24
E - 32 - 3	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24		0.00	764,866.26		30-AGO-24
E - 32 - 4	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24		764,866.26	0.00		30-AGO-24

E - 20 - 3	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	720,802.48		30-ENE-24
E - 20 - 4	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN		720,802.48	0.00		30-ENE-24
E - 37 - 3	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		0.00	764,866.26		30/10/2024
E - 37 - 4	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		764,866.26	0.00		30/10/2024
E - 40 - 3	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		0.00	760,526.42		31/07/2024
E - 40 - 4	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		760,526.42	0.00		31/07/2024
E - 33 - 3	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		0.00	764,866.26		31/05/2024
E - 33 - 4	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		764,866.26	0.00		31/05/2024
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,226,883.93	4,226,883.93	0.00	
8251 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	4,224,314.29	4,224,314.29	0.00	
8251 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	587,727.98	587,727.98	0.00	
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		0.00	152.59		04-ABR-24
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		152.59	0.00		04-ABR-24
CH - 18 - 3	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		0.00	1,086.47		04/07/2024
CH - 18 - 4	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		1,086.47	0.00		04/07/2024
E - 3 - 3	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		0.00	533,346.92		08/11/2024
E - 3 - 4	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		533,346.92	0.00		08/11/2024
D - 5 - 2	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		5,301.12	0.00		18/09/2024
D - 5 - 17	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		1,628.55	0.00		18/09/2024
D - 6 - 2	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		776.33	0.00		18/09/2024
D - 6 - 17	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		1,628.55	0.00		18/09/2024
CH - 16 - 3	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		0.00	549.34		21/02/2024
CH - 16 - 4	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		549.34	0.00		21/02/2024
E - 43 - 10	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		0.00	20,506.57		22/07/2024
E - 43 - 11	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		20,506.57	0.00		22/07/2024
E - 43 - 17	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		0.00	1,628.55		22/07/2024
E - 43 - 18	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		1,628.55	0.00		22/07/2024
E - 44 - 10	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		0.00	14,075.92		22/07/2024
E - 44 - 11	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		14,075.92	0.00		22/07/2024
E - 44 - 17	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		0.00	1,628.55		22/07/2024
E - 44 - 18	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		1,628.55	0.00		22/07/2024
CH - 12 - 3	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		0.00	1,281.79		25/09/2024
CH - 12 - 12	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		1,281.79	0.00		25/09/2024
CH - 13 - 3	PAGO DE CHEQUE 1036, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	5,301.12		25/09/2024
CH - 13 - 9	PAGO DE CHEQUE 1036, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	1,628.55		25/09/2024
CH - 14 - 3	PAGO DE CHEQUE 1037 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR CON NUM. EMP. 291 - . STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		0.00	776.33		25/09/2024
CH - 14 - 9	PAGO DE CHEQUE 1037 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR CON NUM. EMP. 291 - . STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		0.00	1,628.55		25/09/2024
CH - 11 - 3	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	361.46		27-AGO-24

CH - 11 - 4	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES			361.46	0.00		27-AGO-24
CH - 11 - 10	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES			0.00	1,628.55		27-AGO-24
CH - 11 - 11	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES			1,628.55	0.00		27-AGO-24
E - 39 - 3	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ			0.00	1,628.55		30/09/2024
E - 39 - 4	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ			1,628.55	0.00		30/09/2024
E - 39 - 10	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ			0.00	518.17		30/09/2024
E - 39 - 11	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ			518.17	0.00		30/09/2024
8251 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00		3,065,939.57	3,065,939.57	0.00	
E - 1 - 3	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	1,275,139.93		03/10/2024
E - 1 - 4	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			1,275,139.93	0.00		03/10/2024
E - 1 - 10	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	113,998.50		03/10/2024
E - 1 - 11	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			113,998.50	0.00		03/10/2024
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ			0.00	1,495.41		04-ABR-24
CH - 2 - 11	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ			1,495.41	0.00		04-ABR-24
CH - 18 - 10	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296			0.00	2,175.23		04/07/2024
CH - 18 - 11	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296			2,175.23	0.00		04/07/2024
CH - 18 - 17	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296			0.00	3,257.10		04/07/2024
CH - 18 - 18	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296			3,257.10	0.00		04/07/2024
E - 36 - 3	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	1,275,139.93		18-DIC-24
E - 36 - 4	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			1,275,139.93	0.00		18-DIC-24
E - 36 - 10	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	113,998.50		18-DIC-24
E - 36 - 11	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			113,998.50	0.00		18-DIC-24
D - 5 - 7	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL			31,391.23	0.00		18/09/2024
D - 5 - 12	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL			3,257.10	0.00		18/09/2024
D - 6 - 7	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO			8,767.28	0.00		18/09/2024
D - 6 - 12	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO			3,257.10	0.00		18/09/2024
CH - 16 - 10	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ			0.00	2,746.69		21/02/2024
CH - 16 - 11	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ			2,746.69	0.00		21/02/2024
E - 43 - 24	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216			0.00	107,418.48		22/07/2024
E - 43 - 25	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216			107,418.48	0.00		22/07/2024
E - 43 - 31	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216			0.00	3,257.10		22/07/2024
E - 43 - 32	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216			3,257.10	0.00		22/07/2024
E - 44 - 24	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213			0.00	75,265.27		22/07/2024
E - 44 - 25	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213			75,265.27	0.00		22/07/2024
E - 44 - 31	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213			0.00	3,257.10		22/07/2024

E - 44 - 32	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		3,257.10	0.00		22/07/2024
CH - 12 - 5	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		0.00	3,151.83		25/09/2024
CH - 12 - 7	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		0.00	3,257.10		25/09/2024
CH - 12 - 17	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		3,151.83	0.00		25/09/2024
CH - 12 - 22	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		3,257.10	0.00		25/09/2024
CH - 13 - 5	PAGO DE CHEQUE 1036, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	31,391.23		25/09/2024
CH - 13 - 7	PAGO DE CHEQUE 1036, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	3,257.10		25/09/2024
CH - 14 - 5	PAGO DE CHEQUE 1037 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR CON NUM. EMP. 291 - . STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		0.00	8,767.28		25/09/2024
CH - 14 - 7	PAGO DE CHEQUE 1037 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR CON NUM. EMP. 291 - . STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		0.00	3,257.10		25/09/2024
CH - 11 - 17	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	6,692.93		27-AGO-24
CH - 11 - 18	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		6,692.93	0.00		27-AGO-24
CH - 11 - 24	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	3,257.10		27-AGO-24
CH - 11 - 25	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		3,257.10	0.00		27-AGO-24
E - 39 - 17	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		0.00	3,257.10		30/09/2024
E - 39 - 18	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		3,257.10	0.00		30/09/2024
E - 39 - 24	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		0.00	22,501.56		30/09/2024
E - 39 - 25	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		22,501.56	0.00		30/09/2024
8251 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	570,646.74	570,646.74	0.00	
CH - 2 - 17	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		0.00	610.37		04-ABR-24
CH - 2 - 18	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		610.37	0.00		04-ABR-24
CH - 18 - 24	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		0.00	1,810.78		04/07/2024
CH - 18 - 25	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		1,810.78	0.00		04/07/2024
D - 5 - 22	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		11,549.44	0.00		18/09/2024
D - 6 - 22	PASIVO DE FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO CON NUM. EMP.291 - C- STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		4,008.13	0.00		18/09/2024
CH - 16 - 3	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	72,395.32		19-DIC-24
CH - 16 - 4	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		72,395.32	0.00		19-DIC-24
CH - 17 - 3	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	15,550.57		19-DIC-24
CH - 17 - 4	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		15,550.57	0.00		19-DIC-24

CH - 18 - 3	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	14,136.88		19-DIC-24
CH - 18 - 4	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		14,136.88	0.00		19-DIC-24
CH - 19 - 3	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	28,273.76		19-DIC-24
CH - 19 - 4	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00		19-DIC-24
CH - 20 - 3	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	28,273.76		19-DIC-24
CH - 20 - 4	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00		19-DIC-24
CH - 21 - 3	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	12,636.98		19-DIC-24
CH - 21 - 4	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		12,636.98	0.00		19-DIC-24
CH - 22 - 3	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	33,648.09		19-DIC-24
CH - 22 - 4	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		33,648.09	0.00		19-DIC-24
CH - 23 - 3	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 23 - 4	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 24 - 3	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 24 - 4	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 25 - 3	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	11,581.17		19-DIC-24
CH - 25 - 4	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		11,581.17	0.00		19-DIC-24
CH - 26 - 3	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 26 - 4	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 27 - 3	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	23,162.34		19-DIC-24
CH - 27 - 4	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		23,162.34	0.00		19-DIC-24
CH - 28 - 3	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 28 - 4	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 29 - 3	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	23,162.34		19-DIC-24
CH - 29 - 4	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		23,162.34	0.00		19-DIC-24
CH - 30 - 3	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	44,864.12		19-DIC-24
CH - 30 - 4	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		44,864.12	0.00		19-DIC-24
CH - 31 - 3	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	44,864.12		19-DIC-24
CH - 31 - 4	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		44,864.12	0.00		19-DIC-24
CH - 32 - 3	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	28,273.76		19-DIC-24
CH - 32 - 4	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00		19-DIC-24
CH - 33 - 3	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	17,371.76		19-DIC-24
CH - 33 - 4	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 34 - 3	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	11,581.17		19-DIC-24
CH - 34 - 4	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		11,581.17	0.00		19-DIC-24
CH - 16 - 17	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		0.00	1,182.61		21/02/2024
CH - 16 - 18	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		1,182.61	0.00		21/02/2024

E - 43 - 38	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		0.00	36,891.86		22/07/2024
E - 43 - 39	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		36,891.86	0.00		22/07/2024
E - 44 - 38	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		0.00	26,174.12		22/07/2024
E - 44 - 39	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		26,174.12	0.00		22/07/2024
CH - 12 - 9	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		0.00	2,136.31		25/09/2024
CH - 12 - 27	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		2,136.31	0.00		25/09/2024
CH - 13 - 11	PAGO DE CHEQUE 1036, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	11,549.44		25/09/2024
CH - 14 - 11	PAGO DE CHEQUE 1037 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR CON NUM. EMP. 291 - , STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		0.00	4,008.13		25/09/2024
CH - 11 - 31	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	3,316.68		27-AGO-24
CH - 11 - 32	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		3,316.68	0.00		27-AGO-24
E - 39 - 31	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		0.00	3,703.26		30/09/2024
E - 39 - 32	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		3,703.26	0.00		30/09/2024
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	2,569.64	2,569.64	0.00	
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	2,569.64	2,569.64	0.00	
CH - 11 - 38	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		0.00	2,569.64		27-AGO-24
CH - 11 - 39	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		2,569.64	0.00		27-AGO-24
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL					
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	4,587,299.54	4,580,645.11	6,654.43	
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,587,299.54	4,580,645.11	6,654.43	
E - 2 - 3	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		1,819,429.44	1,819,429.44	0.00	
E - 1 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM - CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM		0.00	76,486.51		02/07/2024
E - 4 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	76,486.51		02/05/2024
E - 2 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA DE NOV'24		0.00	75,922.13		03-ABR-24
E - 7 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA DE MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS { ISSEMYM }		0.00	76,486.51		04-DIC-24
E - 3 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} 2DA QNA DE SEP'24		0.00	76,486.51		04/06/2024
E - 2 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	72,644.87		04/10/2024
E - 1 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	76,486.63		04/09/2024
E - 2 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	76,052.53		05-AGO-24
E - 2 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	73,208.93		06/03/2024
E - 5 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA ENE'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	76,486.51		06/11/2024
			0.00	72,080.15		07/02/2024

E - 30 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	76,486.51		16-DIC-24
E - 30 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	75,922.13		17-ABR-24
E - 15 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		75,922.13	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		0.00	72,535.79		17-ENE-24
E - 8 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		72,535.79	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		0.00	76,486.51		17/06/2024
E - 18 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		76,486.51	0.00		17/06/2024
E - 22 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	76,486.51		17/05/2024
E - 22 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		17/05/2024
E - 14 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	81,988.55		18/07/2024
E - 14 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		81,988.55	0.00		18/07/2024
E - 11 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	76,486.51		18/10/2024
E - 11 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		76,486.51	0.00		18/10/2024
E - 46 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	76,486.51		19-DIC-24
E - 46 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		0.00	75,618.55		20-AGO-24
E - 23 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		75,618.55	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	73,773.32		20/02/2024
E - 21 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		73,773.32	0.00		20/02/2024
E - 27 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	75,357.74		20/03/2024
E - 27 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		75,357.74	0.00		20/03/2024
E - 20 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		0.00	76,486.51		20/09/2024
E - 20 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		76,486.51	0.00		20/09/2024
E - 14 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	76,486.51		21/11/2024
E - 14 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		76,486.51	0.00		21/11/2024
D - 13 - 5	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		72,644.67	0.00		26/09/2024
D - 14 - 5	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		73,208.93	0.00		28/02/2024
D - 15 - 5	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		28/06/2024
D - 13 - 5	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		75,922.13	0.00		29/03/2024
D - 11 - 5	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		76,486.51	0.00		29/11/2024
D - 13 - 5	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		30-ABR-24
D - 10 - 5	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		76,486.63	0.00		30-AGO-24
D - 7 - 5	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		72,080.15	0.00		30-ENE-24
D - 11 - 5	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		76,486.51	0.00		30/05/2024
D - 8 - 5	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		76,486.51	0.00		30/10/2024
D - 9 - 5	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		76,052.53	0.00		31/07/2024
6251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,350,019.72	1,350,019.72	0.00	
E - 2 - 5	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	56,753.13		02/07/2024

E - 1 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM - CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM	0.00	56,753.13	02/05/2024
E - 4 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	56,334.35	03-ABR-24
E - 2 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA DE NOV'24	0.00	56,753.13	04-DIC-24
E - 7 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA DE MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS { ISSEMYM }	0.00	56,753.13	04/06/2024
E - 3 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} 2DA QNA DE SEP'24	0.00	53,902.63	04/10/2024
E - 2 - 5	PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	56,753.04	04/09/2024
E - 1 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	56,431.11	05-AGO-24
E - 2 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	54,321.16	06/03/2024
E - 2 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	56,753.13	06/11/2024
E - 5 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA ENE'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	53,483.60	07/02/2024
E - 30 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	56,753.13	16-DIC-24
E - 30 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	56,753.13	0.00	16-DIC-24
E - 15 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	56,334.35	17-ABR-24
E - 15 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	56,334.35	0.00	17-ABR-24
E - 8 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}	0.00	53,821.67	17-ENE-24
E - 8 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}	53,821.67	0.00	17-ENE-24
E - 18 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24	0.00	56,753.13	17/06/2024
E - 18 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24	56,753.13	0.00	17/06/2024
E - 22 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	56,753.13	17/05/2024
E - 22 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	56,753.13	0.00	17/05/2024
E - 14 - 16	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	60,835.65	18/07/2024
E - 14 - 17	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	60,835.65	0.00	18/07/2024
E - 11 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	56,753.13	18/10/2024
E - 11 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24	56,753.13	0.00	18/10/2024
E - 46 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	56,753.13	19-DIC-24
E - 46 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	56,753.13	0.00	19-DIC-24
E - 23 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24	0.00	56,109.09	20-AGO-24
E - 23 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24	56,109.09	0.00	20-AGO-24
E - 21 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	54,739.94	20/02/2024
E - 21 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	54,739.94	0.00	20/02/2024
E - 27 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	55,915.57	20/03/2024
E - 27 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	55,915.57	0.00	20/03/2024
E - 20 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM	0.00	56,753.13	20/09/2024
E - 20 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM	56,753.13	0.00	20/09/2024
E - 14 - 13	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	56,753.13	21/11/2024

E - 14 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		56,753.13	0.00		21/11/2024
D - 13 - 10	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		53,902.63	0.00		26/09/2024
D - 14 - 10	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		54,321.16	0.00		28/02/2024
D - 15 - 10	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.13	0.00		28/06/2024
D - 13 - 10	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		56,334.35	0.00		29/03/2024
D - 11 - 10	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		56,753.13	0.00		29/11/2024
D - 13 - 10	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.13	0.00		30-ABR-24
D - 10 - 10	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		56,753.04	0.00		30-AGO-24
D - 7 - 10	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		53,483.60	0.00		30-ENE-24
D - 11 - 10	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		56,753.13	0.00		30/05/2024
D - 8 - 10	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		56,753.13	0.00		30/10/2024
D - 9 - 10	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		56,431.11	0.00		31/07/2024
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323,905.82	323,905.82	0.00	
E - 2 - 7	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	13,295.58		02/07/2024
E - 1 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM - CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM		0.00	13,295.58		02/05/2024
E - 4 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	13,191.17		03-ABR-24
E - 2 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA DE NOV'24		0.00	14,006.28		04-DIC-24
E - 7 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA DE MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS { ISSEMYM }		0.00	13,295.58		04/06/2024
E - 3 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} 2DA QNA DE SEP'24		0.00	13,295.58		04/10/2024
E - 2 - 7	PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	14,006.14		04/09/2024
E - 1 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	13,925.99		05-AGO-24
E - 2 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	12,689.23		06/03/2024
E - 2 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	14,006.28		06/11/2024
E - 5 - 7	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA ENE'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	12,480.41		07/02/2024
E - 30 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	14,006.28		16-DIC-24
E - 30 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,006.28	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	13,191.17		17-ABR-24
E - 15 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		13,191.17	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		0.00	12,564.71		17-ENE-24
E - 8 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		12,564.71	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		0.00	13,295.58		17/06/2024
E - 18 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		13,295.58	0.00		17/06/2024
E - 22 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	13,295.58		17/05/2024
E - 22 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,295.58	0.00		17/05/2024
E - 14 - 23	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	14,313.46		18/07/2024
E - 14 - 24	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,313.46	0.00		18/07/2024
E - 11 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	14,006.28		18/10/2024
E - 11 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		14,006.28	0.00		18/10/2024

E - 46 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	14,006.28		19-DIC-24
E - 46 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,006.28	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		0.00	13,845.70		20-AGO-24
E - 23 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		13,845.70	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	12,793.64		20/02/2024
E - 21 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		12,793.64	0.00		20/02/2024
E - 27 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	13,086.76		20/03/2024
E - 27 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,086.76	0.00		20/03/2024
E - 20 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		0.00	14,006.28		20/09/2024
E - 20 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		14,006.28	0.00		20/09/2024
E - 14 - 20	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	14,006.28		21/11/2024
E - 14 - 21	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		14,006.28	0.00		21/11/2024
D - 13 - 15	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		13,295.58	0.00		26/09/2024
D - 14 - 15	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		12,689.23	0.00		28/02/2024
D - 15 - 15	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,295.58	0.00		28/06/2024
D - 13 - 15	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		13,191.17	0.00		29/03/2024
D - 11 - 15	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		14,006.28	0.00		29/11/2024
D - 13 - 15	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,295.58	0.00		30-ABR-24
D - 10 - 15	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		14,006.14	0.00		30-AGO-24
D - 7 - 15	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		12,480.41	0.00		30-ENE-24
D - 11 - 15	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		13,295.58	0.00		30/05/2024
D - 8 - 15	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		14,006.28	0.00		30/10/2024
D - 9 - 15	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		13,925.99	0.00		31/07/2024
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	165,850.69	159,196.26	6,654.43	
E - 2 - 9	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,692.40		02/07/2024
E - 1 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM - CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM		0.00	6,692.40		02/05/2024
E - 4 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,643.02		03-ABR-24
E - 2 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA DE NOV'24		0.00	6,692.40		04-DIC-24
E - 7 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA DE MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS { ISSEMYM }		0.00	6,692.40		04/06/2024
E - 3 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} 2DA QNA DE SEP'24		0.00	6,356.26		04/10/2024
E - 2 - 9	PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,692.58		04/09/2024
E - 1 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,654.43		05-AGO-24
E - 1 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,654.43	0.00		05-AGO-24
E - 2 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,405.62		06/03/2024
E - 2 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,692.40		06/11/2024
E - 5 - 9	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA ENE'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,306.86		07/02/2024
E - 30 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,692.40		16-DIC-24

E - 30 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	6,643.02		17-ABR-24
E - 15 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		6,643.02	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		0.00	6,346.74		17-ENE-24
E - 8 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		6,346.74	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		0.00	6,692.40		17/06/2024
E - 18 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		6,692.40	0.00		17/06/2024
E - 22 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,692.40		17/05/2024
E - 22 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00		17/05/2024
E - 14 - 30	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	7,173.83		18/07/2024
E - 14 - 31	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		7,173.83	0.00		18/07/2024
E - 11 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	6,692.40		18/10/2024
E - 11 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		6,692.40	0.00		18/10/2024
E - 46 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,692.40		19-DIC-24
E - 46 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		0.00	6,616.46		20-AGO-24
E - 23 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		6,616.46	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,455.00		20/02/2024
E - 21 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,455.00	0.00		20/02/2024
E - 27 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	6,593.64		20/03/2024
E - 27 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,593.64	0.00		20/03/2024
E - 20 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		0.00	6,692.40		20/09/2024
E - 20 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		6,692.40	0.00		20/09/2024
E - 14 - 27	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		0.00	6,692.40		21/11/2024
E - 14 - 28	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		6,692.40	0.00		21/11/2024
D - 13 - 20	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		6,356.26	0.00		26/09/2024
D - 14 - 20	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		6,405.62	0.00		28/02/2024
D - 15 - 20	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00		28/06/2024
D - 13 - 20	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		6,643.02	0.00		29/03/2024
D - 11 - 20	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		6,692.40	0.00		29/11/2024
D - 13 - 20	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00		30-ABR-24
D - 10 - 20	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		6,692.58	0.00		30-AGO-24
D - 7 - 20	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		6,306.86	0.00		30-ENE-24
D - 11 - 20	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS {ISSEMYM}		6,692.40	0.00		30/05/2024
D - 8 - 20	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		6,692.40	0.00		30/10/2024
D - 9 - 20	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		6,654.43	0.00		31/07/2024
8251 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	928,093.87	928,093.87	0.00	
E - 2 - 11	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	39,015.90		02/07/2024
E - 1 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM - CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM		0.00	39,015.90		02/05/2024

E - 4 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	38,728.00		03-ABR-24
E - 2 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA DE NOV'24	0.00	39,015.90		04-DIC-24
E - 7 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA DE MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS { ISSEMYM }	0.00	39,015.90		04/06/2024
E - 3 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} 2DA QNA DE SEP'24	0.00	37,056.29		04/10/2024
E - 2 - 11	PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	39,015.83		04/09/2024
E - 1 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	38,794.63		05-AGO-24
E - 2 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	37,343.99		06/03/2024
E - 2 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	39,015.90		06/11/2024
E - 5 - 11	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA ENE'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	36,768.19		07/02/2024
E - 30 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	39,015.90		16-DIC-24
E - 30 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	39,015.90	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	38,728.00		17-ABR-24
E - 15 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	38,728.00	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}	0.00	37,000.60		17-ENE-24
E - 8 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}	37,000.60	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24	0.00	39,015.90		17/06/2024
E - 18 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24	39,015.90	0.00		17/06/2024
E - 22 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	39,015.90		17/05/2024
E - 22 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	39,015.90	0.00		17/05/2024
E - 14 - 37	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	41,822.49		18/07/2024
E - 14 - 38	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	41,822.49	0.00		18/07/2024
E - 11 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24	0.00	39,015.90		18/10/2024
E - 11 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24	39,015.90	0.00		18/10/2024
E - 46 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	39,015.90		19-DIC-24
E - 46 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	39,015.90	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24	0.00	38,573.16		20-AGO-24
E - 23 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24	38,573.16	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	37,631.89		20/02/2024
E - 21 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	37,631.89	0.00		20/02/2024
E - 27 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	38,440.10		20/03/2024
E - 27 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	38,440.10	0.00		20/03/2024
E - 20 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM	0.00	39,015.90		20/09/2024
E - 20 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM	39,015.90	0.00		20/09/2024
E - 14 - 34	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	0.00	39,015.90		21/11/2024
E - 14 - 35	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24	39,015.90	0.00		21/11/2024

	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }					
D - 13 - 25	CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA SEP'24		37,056.29	0.00		26/09/2024
D - 14 - 25	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 2DA QNA FEB24		37,343.99	0.00		28/02/2024
D - 15 - 25	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM 2DA QNA JUN'24 } - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		39,015.90	0.00		28/06/2024
D - 13 - 25	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2AD QNA MZO'24		38,728.00	0.00		29/03/2024
D - 11 - 25	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 2DA QNA NOV'24		39,015.90	0.00		29/11/2024
D - 13 - 25	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		39,015.90	0.00		30-ABR-24
D - 10 - 25	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA AGO'24		39,015.83	0.00		30-AGO-24
D - 7 - 25	PASIVO DE LA 2DA QNA ENE'24, POR SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		36,768.19	0.00		30-ENE-24
D - 11 - 25	PASIVO DEL PAGO DE ISSEMYM DE LA 2DA QNA MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM)		39,015.90	0.00		30/05/2024
D - 8 - 25	PASIVO DE LA 2DA QNA OCT'24 DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }		39,015.90	0.00		30/10/2024
D - 9 - 25	PASIVO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24		38,794.53	0.00		31/07/2024
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	65,324.10	65,324.10	0.00	
8251 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00	65,324.10	65,324.10	0.00	
8251 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	65,324.10	65,324.10	0.00	
CH - 3 - 3	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	65,324.10		04-ABR-24
CH - 3 - 4	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ		65,324.10	0.00		04-ABR-24
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,762,601.92	2,762,601.92	0.00	
8251 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	175,043.02	175,043.02	0.00	
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	88,290.24	88,290.24	0.00	
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	88,290.24	88,290.24	0.00	
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA A122756 POR SUMNISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		0.00	27,234.42		11/11/2024
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA A122756 POR SUMNISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA		27,234.42	0.00		11/11/2024
CH - 16 - 3	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	199.00		13/09/2024
CH - 16 - 4	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		199.00	0.00		13/09/2024
E - 14 - 10	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA		0.00	15,741.84		14/02/2024
E - 14 - 11	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA		15,741.84	0.00		14/02/2024
CH - 13 - 10	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	748.00		20/03/2024
CH - 13 - 11	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		748.00	0.00		20/03/2024
E - 23 - 3	PAGO DE FACTURA A116535 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA USO DE OFICNAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV		0.00	26,077.53		24/05/2024
E - 23 - 4	PAGO DE FACTURA A116535 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA USO DE OFICNAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV		26,077.53	0.00		24/05/2024
E - 23 - 3	PAGO DE FACTURA A123397 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA CARRERA DEL PAVO Y ALBERCA LA MANCHA III LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV		0.00	17,410.45		26/11/2024
E - 23 - 4	PAGO DE FACTURA A123397 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA CARRERA DEL PAVO Y ALBERCA LA MANCHA III LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV		17,410.45	0.00		26/11/2024
CH - 5 - 3	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	239.00		27-AGO-24
CH - 5 - 4	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		239.00	0.00		27-AGO-24
CH - 12 - 10	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	13.00		27-AGO-24
CH - 12 - 11	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		13.00	0.00		27-AGO-24

CH - 13 - 17	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	627.00		30/10/2024
CH - 13 - 18	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		627.00	0.00		30/10/2024
8251 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	2,494.34	2,494.34	0.00	
8251 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,494.34	2,494.34	0.00	
E - 20 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER MFC-T920W - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	2,156.04		15/03/2024
E - 20 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER MFC-T920W - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		2,156.04	0.00		15/03/2024
CH - 12 - 17	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	338.30		16-DIC-24
CH - 12 - 18	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		338.30	0.00		16-DIC-24
8251 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2151	Material de información	0.00	1,076.00	1,076.00	0.00	
CH - 12 - 24	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,076.00		16-DIC-24
CH - 12 - 25	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,076.00	0.00		16-DIC-24
8251 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	77,635.53	77,635.53	0.00	
8251 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	77,635.53	77,635.53	0.00	
E - 3 - 3	PAGO DE FACTURA 1454 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN Y SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	16,645.89		07/06/2024
E - 3 - 4	PAGO DE FACTURA 1454 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN Y SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		16,645.89	0.00		07/06/2024
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 1005 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR ADQUISICION DE AROMATIZANTES Y BOLSAS DE BASURA PAR USO DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. JUAN MANUEL MARTIVEZ VELAZQUEZ		0.00	163.00		14/06/2024
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 1005 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR ADQUISICION DE AROMATIZANTES Y BOLSAS DE BASURA PAR USO DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. JUAN MANUEL MARTIVEZ VELAZQUEZ		163.00	0.00		14/06/2024
E - 18 - 3	PAGO DE FACTURA 21216POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMENTO A LOS DEPORTIVOS Y OFINAS PARA CIERRE OPERATIVO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	17,734.58		16-DIC-24
E - 18 - 4	PAGO DE FACTURA 21216POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMENTO A LOS DEPORTIVOS Y OFINAS PARA CIERRE OPERATIVO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		17,734.58	0.00		16-DIC-24
E - 38 - 3	PAGO DE FACTURA 1842 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	26,237.55		27/09/2024
E - 38 - 4	PAGO DE FACTURA 1842 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		26,237.55	0.00		27/09/2024
E - 32 - 3	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	16,854.51		29/02/2024
E - 32 - 4	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		16,854.51	0.00		29/02/2024
8251 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	5,546.91	5,546.91	0.00	
8251 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00	5,546.91	5,546.91	0.00	
E - 10 - 3	PAGO DE FACTURA EF 37 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - EVELYN DAMIAN ESPINOSA		0.00	3,121.19		10/05/2024
E - 10 - 4	PAGO DE FACTURA EF 37 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - EVELYN DAMIAN ESPINOSA		3,121.19	0.00		10/05/2024
E - 14 - 3	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA		0.00	2,425.72		14/02/2024
E - 14 - 4	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA		2,425.72	0.00		14/02/2024
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00	
CH - 12 - 10	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	2,274.00		30/10/2024
CH - 12 - 11	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		2,274.00	0.00		30/10/2024

8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	593,669.76	593,669.76	0.00	
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,738.29	20,738.29	0.00	
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,738.29	20,738.29	0.00	
CH - 7 - 3	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	350.00		08/03/2024
CH - 7 - 4	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		350.00	0.00		08/03/2024
E - 12 - 3	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	12,107.21		15-ABR-24
E - 12 - 4	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		12,107.21	0.00		15-ABR-24
CH - 11 - 10	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	89.01		16-DIC-24
CH - 11 - 11	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		89.01	0.00		16-DIC-24
E - 30 - 3	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	5,701.38		22/03/2024
E - 30 - 4	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,701.38	0.00		22/03/2024
CH - 17 - 10	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	209.00		23/02/2024
CH - 17 - 11	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ		209.00	0.00		23/02/2024
CH - 8 - 3	PAGO DE CHEQUE 937 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 5 LAMPARAS DE TUBO SLIM LINE 30W PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	1,194.99		29-ENE-24
CH - 8 - 4	PAGO DE CHEQUE 937 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 5 LAMPARAS DE TUBO SLIM LINE 30W PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		1,194.99	0.00		29-ENE-24
CH - 9 - 3	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	436.50		29-ENE-24
CH - 9 - 4	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		436.50	0.00		29-ENE-24
CH - 12 - 3	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	459.00		30/10/2024
CH - 12 - 4	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		459.00	0.00		30/10/2024
CH - 13 - 3	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	191.20		30/10/2024
CH - 13 - 4	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		191.20	0.00		30/10/2024
8251 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	572,931.47	572,931.47	0.00	
8251 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	379,404.69	379,404.69	0.00	
CH - 5 - 3	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	813.00		02-DIC-24
CH - 5 - 4	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		813.00	0.00		02-DIC-24
E - 8 - 3	PAGO DE FACTURA A2356 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTTO DE CANCHAS DE FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	64,223.56		06-DIC-24
E - 8 - 4	PAGO DE FACTURA A2356 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTTO DE CANCHAS DE FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		64,223.56	0.00		06-DIC-24

CH - 7 - 17	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	130.00	08/03/2024
CH - 7 - 18	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		130.00	0.00	08/03/2024
CH - 8 - 17	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	227.59	08/03/2024
CH - 8 - 18	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		227.59	0.00	08/03/2024
E - 14 - 17	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	47,531.55	13/05/2024
E - 14 - 18	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		47,531.55	0.00	13/05/2024
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	36,042.45	13/09/2024
E - 9 - 11	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		36,042.45	0.00	13/09/2024
E - 10 - 3	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	5,067.65	13/09/2024
E - 10 - 4	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,067.65	0.00	13/09/2024
E - 12 - 17	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	36,490.31	15-ABR-24
E - 12 - 18	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		36,490.31	0.00	15-ABR-24
CH - 11 - 3	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	288.00	16-DIC-24
CH - 11 - 4	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		288.00	0.00	16-DIC-24
CH - 5 - 24	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	371.20	16-ENE-24
CH - 5 - 25	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		371.20	0.00	16-ENE-24
E - 20 - 3	PAGO DE FACTURA A2254 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA EN APOYO A LAS MEJORAS A SUS ESPACIOS DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	110,039.00	21/06/2024
E - 20 - 4	PAGO DE FACTURA A2254 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA EN APOYO A LAS MEJORAS A SUS ESPACIOS DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		110,039.00	0.00	21/06/2024
E - 30 - 10	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	9,966.15	22/03/2024
E - 30 - 11	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		9,966.15	0.00	22/03/2024
E - 28 - 3	PAGO DE FCTURA A2204 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PLAFON DE OFICINA DEL DEPORTIVO ACATLAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	1,460.30	23/02/2024
E - 28 - 4	PAGO DE FCTURA A2204 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PLAFON DE OFICINA DEL DEPORTIVO ACATLAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		1,460.30	0.00	23/02/2024
E - 37 - 3	PAGO DE FACTURA A9646 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES DEL CANCHA DE FUTBOL EN DEPORTIVO ACATLAN - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ		0.00	65,700.04	28-AGO-24

E - 37 - 4	PAGO DE FACTURA A9646 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES DEL CANCHA DE FUTBOL EN DEPORTIVO ACATLAN - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ		65,700.04	0.00		28-AGO-24
CH - 9 - 10	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,053.89		29-ENE-24
CH - 9 - 11	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,053.89	0.00		29-ENE-24
8251 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	193,526.78	193,526.78	0.00	
E - 3 - 3	PAGO DE FACTURA 9770 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MEJORA EN LA ALBERCA LA MANCHA III - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		0.00	10,228.56		02-ABR-24
E - 3 - 4	PAGO DE FACTURA 9770 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MEJORA EN LA ALBERCA LA MANCHA III - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		10,228.56	0.00		02-ABR-24
CH - 7 - 10	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		0.00	899.12		08/03/2024
CH - 7 - 11	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		899.12	0.00		08/03/2024
CH - 6 - 3	PAGO DE CHEQUE 945 REMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VALAZQUEZ		0.00	381.26		09/02/2024
CH - 6 - 4	PAGO DE CHEQUE 945 REMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VALAZQUEZ		381.26	0.00		09/02/2024
E - 7 - 3	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		0.00	5,332.36		13-AGO-24
E - 7 - 4	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		5,332.36	0.00		13-AGO-24
E - 14 - 10	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	7,834.27		13/05/2024
E - 14 - 11	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		7,834.27	0.00		13/05/2024
E - 12 - 24	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	3,884.14		15-ABR-24
E - 12 - 25	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		3,884.14	0.00		15-ABR-24
CH - 12 - 3	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	253.89		16-DIC-24
CH - 12 - 4	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		253.89	0.00		16-DIC-24
E - 20 - 3	PAGO DE FACTURA AGT5558POR SUMINISTO DE 30 ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y 60 TUBOS PARA APOYO A COMUNIDAD Y STOCK PARA MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		0.00	114,248.40		17/05/2024
E - 20 - 4	PAGO DE FACTURA AGT5558POR SUMINISTO DE 30 ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y 60 TUBOS PARA APOYO A COMUNIDAD Y STOCK PARA MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		114,248.40	0.00		17/05/2024
E - 23 - 3	PAGO DE FACTURA A9289 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MERCADO Y BRINDAR APOYO A COMUNIDA COMO A MEJORA DE DEPORTIVOS PROPIOS - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ { FERRETERIA SAGE }		0.00	47,560.00		21/02/2024
E - 23 - 4	PAGO DE FACTURA A9289 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MERCADO Y BRINDAR APOYO A COMUNIDA COMO A MEJORA DE DEPORTIVOS PROPIOS - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ { FERRETERIA SAGE }		47,560.00	0.00		21/02/2024
CH - 17 - 3	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	397.79		23/02/2024
CH - 17 - 4	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ		397.79	0.00		23/02/2024
CH - 9 - 17	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,224.64		29-ENE-24
CH - 9 - 18	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,224.64	0.00		29-ENE-24

CH - 10 - 3	PAGO DE CHEQUE 939 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE SUMINJISTRO DE AGUA DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	823.00		29-ENE-24
CH - 10 - 4	PAGO DE CHEQUE 939 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE SUMINJISTRO DE AGUA DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		823.00	0.00		29-ENE-24
CH - 13 - 10	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	459.35		30/10/2024
CH - 13 - 11	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		459.35	0.00		30/10/2024
8251 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	329,024.74	329,024.74	0.00	
8251 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	812.00	812.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	812.00	812.00	0.00	
E - 32 - 10	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		0.00	812.00		29/02/2024
E - 32 - 11	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		812.00	0.00		29/02/2024
8251 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	328,212.74	328,212.74	0.00	
8251 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00	328,212.74	328,212.74	0.00	
E - 20 - 3	PAGO DE FACTURA 8296 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODOD DE JUNIO A JULIO 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	27,306.40		02-AGO-24
E - 20 - 4	PAGO DE FACTURA 8296 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODOD DE JUNIO A JULIO 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,306.40	0.00		02-AGO-24
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA 8040 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	26,644.62		04/07/2024
E - 15 - 3	PAGO DE FACTURA 26493155E8E0 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA M,ANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	27,306.40		13-DIC-24
E - 15 - 4	PAGO DE FACTURA 26493155E8E0 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA M,ANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,306.40	0.00		13-DIC-24
E - 16 - 3	PAGO DE FACTURA 52657CFB3306 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA LA MANCHA III Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	38,842.60		13-DIC-24
E - 16 - 4	PAGO DE FACTURA 52657CFB3306 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA LA MANCHA III Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		38,842.60	0.00		13-DIC-24
E - 10 - 3	PAGO DE FACTURA 8041POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	21,908.92		15/07/2024
E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA 8934 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC, SA CV		0.00	48,166.68		16-DIC-24
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA 8934 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC, SA CV		48,166.68	0.00		16-DIC-24
E - 16 - 3	PAGO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	35,562.12		19/07/2024
E - 16 - 4	PAGO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		35,562.12	0.00		19/07/2024
E - 29 - 3	PAGO DE FACTURA 8565 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, DURANTE EL PERIODO DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	33,315.21		26/09/2024
E - 29 - 4	PAGO DE FACTURA 8565 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, DURANTE EL PERIODO DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		33,315.21	0.00		26/09/2024
E - 30 - 3	PAGO DE FACTURA 8566 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PARA LOS MESES DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		0.00	45,698.79		26/09/2024
E - 30 - 4	PAGO DE FACTURA 8566 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PARA LOS MESES DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		45,698.79	0.00		26/09/2024
D - 23 - 2	PASIVO DE FACTURA 8040 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		26,644.62	0.00		28/06/2024
D - 24 - 2	PASIVO DE FACTURA 8041 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		21,908.92	0.00		28/06/2024
E - 35 - 3	PAGO DE FACTURA 7812 POR ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL.		0.00	23,461.00		31/05/2024
E - 35 - 4	PAGO DE FACTURA 7812 POR ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL.		23,461.00	0.00		31/05/2024

8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	227,875.11	227,875.11	0.00	
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,875.11	227,875.11	0.00	
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,875.11	227,875.11	0.00	
E - 1 - 3	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 02-08 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,828.00		02-ABR-24
E - 1 - 4	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 02-08 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,828.00	0.00		02-ABR-24
E - 22 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEMANA DEL 02 AL 08 DE AGO'24, PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,517.80		02-AGO-24
E - 22 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEMANA DEL 02 AL 08 DE AGO'24, PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,517.80	0.00		02-AGO-24
CH - 1 - 17	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		0.00	1,514.03		02/02/2024
CH - 1 - 18	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		1,514.03	0.00		02/02/2024
CH - 3 - 3	PAGO DE CHEQUE 994 POR REMMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DEL 1ER INF TRIM 2024 { POLIZAS Y CFDI'S } AL OSFEM Y ASISTENCIA AL IHAEM PARA CHECAR CREDITOS PARA RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE LA TESORERA		0.00	765.75		02/05/2024
CH - 3 - 4	PAGO DE CHEQUE 994 POR REMMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DEL 1ER INF TRIM 2024 { POLIZAS Y CFDI'S } AL OSFEM Y ASISTENCIA AL IHAEM PARA CHECAR CREDITOS PARA RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE LA TESORERA		765.75	0.00		02/05/2024
E - 2 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIODOD DEL 02 - 08 DE MAY'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,102.90		02/05/2024
E - 2 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIODOD DEL 02 - 08 DE MAY'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,102.90	0.00		02/05/2024
E - 1 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 28 DE NOV'24 A L 04 DE DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,293.30		03-DIC-24
E - 1 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 28 DE NOV'24 A L 04 DE DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,293.30	0.00		03-DIC-24
E - 5 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,928.00		04/07/2024
E - 5 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,928.00	0.00		04/07/2024
E - 8 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 04-10 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,928.00		04/06/2024
E - 8 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 04-10 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,928.00	0.00		04/06/2024
E - 1 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 04 A L 08 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,293.30		04/11/2024
E - 1 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 04 A L 08 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,293.30	0.00		04/11/2024
E - 4 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 03 - 09 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	4,297.30		04/10/2024
E - 4 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 03 - 09 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,297.30	0.00		04/10/2024
E - 1 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO - PERIODO DEL 02 - 06 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	5,517.80		04/09/2024
E - 1 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO - PERIODO DEL 02 - 06 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,517.80	0.00		04/09/2024
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA INIDADES DEL IMCUFIDEN - SAMANA DEL 06 AL 12 DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		0.00	1,469.40		06-DIC-24
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA INIDADES DEL IMCUFIDEN - SAMANA DEL 06 AL 12 DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		1,469.40	0.00		06-DIC-24
E - 4 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS Y VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		0.00	9,890.90		06/02/2024

E - 4 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS Y VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	9,890.90	0.00		06/02/2024
E - 3 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 07 - 13 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	8,951.90		07/03/2024
E - 3 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 07 - 13 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	8,951.90	0.00		07/03/2024
CH - 8 - 10	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	2,938.80		08/03/2024
CH - 8 - 11	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	2,938.80	0.00		08/03/2024
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,783.10		09-AGO-24
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,783.10	0.00		09-AGO-24
E - 3 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA {4641B1D8230F} POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SRVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91		09-ENE-24
E - 3 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA {4641B1D8230F} POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SRVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00		09-ENE-24
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-17 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	5,767.60		10-ABR-24
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-17 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,767.60	0.00		10-ABR-24
E - 12 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 02/08 DE MAYO 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,102.90		10/05/2024
E - 12 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 02/08 DE MAYO 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,102.90	0.00		10/05/2024
E - 10 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		11/11/2024
E - 10 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,293.30	0.00		11/11/2024
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 11 - 17 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		11/10/2024
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 11 - 17 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,297.30	0.00		11/10/2024
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 17 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,928.00		12/06/2024
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 17 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,928.00	0.00		12/06/2024
E - 7 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		13/09/2024
E - 7 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,297.30	0.00		13/09/2024
E - 10 - 10	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	0.00	3,765.20		13/09/2024
E - 10 - 11	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	3,765.20	0.00		13/09/2024
E - 11 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 14-20 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60		14/03/2024
E - 11 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 14-20 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		14/03/2024
E - 15 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 15 - 21 DE FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60		15/02/2024

E - 15 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 15 - 21 DE FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		15/02/2024
E - 11 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,517.80		16-AGO-24
E - 11 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,517.80	0.00		16-AGO-24
CH - 4 - 10	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	1,834.56		16-ENE-24
CH - 4 - 11	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	1,834.56	0.00		16-ENE-24
CH - 5 - 3	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	0.00	8,120.01		16-ENE-24
CH - 5 - 4	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	8,120.01	0.00		16-ENE-24
CH - 11 - 3	PAGO DE CHEQUE 950 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CNSUMO DE GASOLINA DERIVADO DE VISATAS REALIZADAS A LOS DEPORTIVOS MOISES GOÑI Y PLAZA CIVICA - C. TANIA ITZEL GARCIA HERNANDEZ	0.00	244.90		16/02/2024
CH - 11 - 4	PAGO DE CHEQUE 950 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CNSUMO DE GASOLINA DERIVADO DE VISATAS REALIZADAS A LOS DEPORTIVOS MOISES GOÑI Y PLAZA CIVICA - C. TANIA ITZEL GARCIA HERNANDEZ	244.90	0.00		16/02/2024
CH - 12 - 10	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	804.65		16/02/2024
CH - 12 - 11	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	804.65	0.00		16/02/2024
CH - 13 - 17	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	670.50		16/02/2024
CH - 13 - 18	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	670.50	0.00		16/02/2024
CH - 14 - 17	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	764.29		16/02/2024
CH - 14 - 18	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	764.29	0.00		16/02/2024
CH - 8 - 3	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA	0.00	732.49		17/05/2024
CH - 8 - 4	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA	732.49	0.00		17/05/2024

E - 18 - 3	PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 MAY'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	6,062.50		17/05/2024
E - 18 - 4	PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 MAY'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	6,062.50	0.00		17/05/2024
E - 16 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN- PERIODO DEL 18 A L 24 DE ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60		18-ABR-24
E - 16 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN- PERIODO DEL 18 A L 24 DE ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		18-ABR-24
E - 15 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - SEMANA DEL 18 - 24 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,787.10		18/07/2024
E - 15 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - SEMANA DEL 18 - 24 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,787.10	0.00		18/07/2024
E - 13 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA DEL 18 - 24 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,297.30		18/10/2024
E - 13 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA DEL 18 - 24 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,297.30	0.00		18/10/2024
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE GASOLINA DE LA SEMANA DEL 15 AL 22 DE ENE'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	3,760.91		19-ENE-24
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE GASOLINA DE LA SEMANA DEL 15 AL 22 DE ENE'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00		19-ENE-24
E - 19 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	0.00	4,928.00		20/06/2024
E - 19 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	4,928.00	0.00		20/06/2024
E - 20 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		20/11/2024
E - 20 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,293.30	0.00		20/11/2024
CH - 21 - 3	PAGO DE CHEQUE 976 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA SALA AUXILIAR Y ARBITRAJE EL PASADO 23 DE FEBREO POR MOTIVO DE FIRMA DE CONVENIO LABORAL DEL C. ALEJAMDRO URBINA GONZALEZ - LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	0.00	1,039.60		22/03/2024
CH - 21 - 4	PAGO DE CHEQUE 978 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA SALA AUXILIAR Y ARBITRAJE EL PASADO 23 DE FEBREO POR MOTIVO DE FIRMA DE CONVENIO LABORAL DEL C. ALEJAMDRO URBINA GONZALEZ - LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA	1,039.60	0.00		22/03/2024
E - 29 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASISGNADAS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 21-27 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,828.00		22/03/2024
E - 29 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASISGNADAS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 21-27 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,828.00	0.00		22/03/2024
E - 31 - 3	PAGO DE CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EL DE LOS ASIGNADOS - PERIODO DEL 23 AL 29 AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	4,293.30		23-AGO-24
E - 31 - 4	PAGO DE CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EL DE LOS ASIGNADOS - PERIODO DEL 23 AL 29 AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,293.30	0.00		23-AGO-24
E - 24 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 22 - 28 FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,767.60		23/02/2024
E - 24 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 22 - 28 FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		23/02/2024
CH - 7 - 3	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	682.20		24-ABR-24
CH - 7 - 4	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ	682.20	0.00		24-ABR-24
E - 24 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 24 AL 30 SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,276.90		24/09/2024
E - 24 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 24 AL 30 SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,276.90	0.00		24/09/2024
E - 24 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE IMCUFIDEN SEMANA DEL 24ABR AL 01 MAY - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	0.00	5,102.90		25-ABR-24

E - 24 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE IMCUFIDEN SEMANA DEL 24ABR AL 01 MAY - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			5,102.90	0.00		25-ABR-24
E - 36 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - PERIODO DEL 25 AL 31 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,787.10		25/07/2024
E - 36 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - PERIODO DEL 25 AL 31 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			4,787.10	0.00		25/07/2024
E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA NP300 VEHICULO DEL IMCUFIDEN SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	1,469.40		25/11/2024
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA NP300 VEHICULO DEL IMCUFIDEN SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			1,469.40	0.00		25/11/2024
E - 28 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 25-31 OCT'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	5,762.70		25/10/2024
E - 28 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 25-31 OCT'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			5,762.70	0.00		25/10/2024
E - 17 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA FC-0002804845 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 26ENE'24 AL 01FEB'24 PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	3,760.91		26-ENE-24
E - 17 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA FC-0002804845 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 26ENE'24 AL 01FEB'24 PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			3,760.91	0.00		26-ENE-24
E - 30 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEJHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 26 - 30 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	4,928.00		27/06/2024
E - 30 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEJHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 26 - 30 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			4,928.00	0.00		27/06/2024
E - 31 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 28MAY24 AL 03JUN24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			0.00	5,822.60		28/05/2024
E - 31 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 28MAY24 AL 03JUN24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV			5,822.60	0.00		28/05/2024
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,353,441.42	1,353,441.42	0.00		
8251 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	3,167.10	3,167.10	0.00		
8251 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	3,167.10	3,167.10	0.00		
E - 20 - 3	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES			0.00	3,167.10		19/07/2024
E - 20 - 4	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES			3,167.10	0.00		19/07/2024
8251 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,042.23	6,042.23	0.00		
8251 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,042.23	6,042.23	0.00		
E - 12 - 31	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	264.28		15-ABR-24
E - 12 - 32	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			264.28	0.00		15-ABR-24
E - 20 - 10	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES			0.00	4,085.10		19/07/2024
E - 20 - 11	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES			4,085.10	0.00		19/07/2024
E - 30 - 17	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			0.00	1,692.85		22/03/2024
E - 30 - 18	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			1,692.85	0.00		22/03/2024
8251 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	1,344,232.09	1,344,232.09	0.00		
8251 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	1,344,232.09	1,344,232.09	0.00		
E - 2 - 3	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			0.00	54,473.60		02-ABR-24
E - 2 - 4	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			54,473.60	0.00		02-ABR-24
E - 2 - 10	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			0.00	64,094.64		02-ABR-24
E - 2 - 11	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			64,094.64	0.00		02-ABR-24
E - 7 - 3	PAGO DE FACTURA B2285E254735 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO A LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			0.00	18,171.40		04/07/2024

E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	116,000.00		08/03/2024
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	116,000.00	0.00		08/03/2024
E - 9 - 10	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	19,140.00		08/03/2024
E - 9 - 11	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	19,140.00	0.00		08/03/2024
E - 7 - 3	PAGO DE FACTURA 39E56DF8BBAF POR SUMINISTRO DE 2800 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA - MICHELLE ELIZABETH MORENO SOLIS	0.00	107,184.00		08/11/2024
E - 7 - 4	PAGO DE FACTURA 39E56DF8BBAF POR SUMINISTRO DE 2800 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA - MICHELLE ELIZABETH MORENO SOLIS	107,184.00	0.00		08/11/2024
E - 39 - 3	PAGO DE FACTURA BFE3B6F5A27C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	36,888.00		09/02/2024
E - 39 - 4	PAGO DE FACTURA BFE3B6F5A27C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	36,888.00	0.00		09/02/2024
E - 11 - 3	PAGO DE FACTURA 293 POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL COYOTE DE SANTA CRUZ DEL MONTE - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	34,278.00		10/05/2024
E - 11 - 4	PAGO DE FACTURA 293 POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL COYOTE DE SANTA CRUZ DEL MONTE - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	34,278.00	0.00		10/05/2024
E - 8 - 3	PAGO DE FACTURA 018C82D5697D POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TAEWONDO Y FUTBOL SOCCER - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	24,046.80		13-AGO-24
E - 8 - 4	PAGO DE FACTURA 018C82D5697D POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TAEWONDO Y FUTBOL SOCCER - CESAR BRITO MIRANDA	24,046.80	0.00		13-AGO-24
E - 14 - 3	PAGO DE FACTURA 5A0667E551BF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO INTERDENDENCIAS Y APOYOS A COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	46,284.00		13-DIC-24
E - 14 - 4	PAGO DE FACTURA 5A0667E551BF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO INTERDENDENCIAS Y APOYOS A COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	46,284.00	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 3	PAGO DE FACTURA 3E930FF5E373 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA EQUIPOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	20,035.52		13/09/2024
E - 13 - 4	PAGO DE FACTURA 3E930FF5E373 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA EQUIPOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	20,035.52	0.00		13/09/2024
E - 13 - 3	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO	0.00	45,176.20		15-ABR-24
E - 13 - 4	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO	45,176.20	0.00		15-ABR-24
E - 15 - 3	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	10,440.00		16-AGO-24
E - 15 - 4	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	10,440.00	0.00		16-AGO-24
E - 16 - 3	PAGO DE FACTURA 196267275DA8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENCION A CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	39,226.56		16-AGO-24
E - 16 - 4	PAGO DE FACTURA 196267275DA8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENCION A CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	39,226.56	0.00		16-AGO-24
E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA 294 POR SUMINISTRO DE 1500 MEDALLAS {750 DE 8 Y 750 DE 6 } PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	61,770.00		17/05/2024
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA 294 POR SUMINISTRO DE 1500 MEDALLAS {750 DE 8 Y 750 DE 6 } PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	61,770.00	0.00		17/05/2024
E - 44 - 3	PAGO DE FACTURA 9B4DC8AC45FE POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	22,434.40		18-DIC-24
E - 44 - 4	PAGO DE FACTURA 9B4DC8AC45FE POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA	22,434.40	0.00		18-DIC-24
E - 45 - 3	PAGO DE FACTURA FD555FD8342E POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA PETICION DE ESCUELA DE FUTBOL LA CURVA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	19,488.00		18-DIC-24
E - 45 - 4	PAGO DE FACTURA FD555FD8342E POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA PETICION DE ESCUELA DE FUTBOL LA CURVA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	19,488.00	0.00		18-DIC-24
E - 18 - 3	PAGO DE FACTURA D6D169548130 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA APOYO A EVENTOS DE DEPORTIVOS DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	16,147.20		18/10/2024
E - 18 - 4	PAGO DE FACTURA D6D169548130 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA APOYO A EVENTOS DE DEPORTIVOS DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	16,147.20	0.00		18/10/2024

E - 20 - 3	PAGO DE FACTURA P1063 POR SUMINISTRO DE BANDAS Y TOALLAS PARA STOCK - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	44,660.00		19-ABR-24
E - 20 - 4	PAGO DE FACTURA P1063 POR SUMINISTRO DE BANDAS Y TOALLAS PARA STOCK - PLAY ACTION STORE SA CV	44,660.00	0.00		19-ABR-24
E - 18 - 3	PAGO DE FACTURA 1E18D451C265 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS DE BEISBOL PARA APOYO A DOPORTISTAS NAUCALPENSES - ROGELIO LAGUNA GOMEZ	0.00	12,324.15		19/07/2024
E - 18 - 4	PAGO DE FACTURA 1E18D451C265 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS DE BEISBOL PARA APOYO A DOPORTISTAS NAUCALPENSES - ROGELIO LAGUNA GOMEZ	12,324.15	0.00		19/07/2024
E - 30 - 3	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	47,502.00		19/07/2024
E - 30 - 4	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	47,502.00	0.00		19/07/2024
E - 30 - 10	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	0.00	15,776.00		19/07/2024
E - 30 - 11	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO	15,776.00	0.00		19/07/2024
E - 32 - 3	PAGO DE FACTURA F748EA4749CA POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LIGA DE FUTBOL SAN AGUSTIN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	10,718.40		19/07/2024
E - 32 - 4	PAGO DE FACTURA F748EA4749CA POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LIGA DE FUTBOL SAN AGUSTIN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	10,718.40	0.00		19/07/2024
E - 23 - 3	PAGO DE FACTURA E8C3688F1A9C POR SUMINISTRO DE PLAYERAS, BANDANAS BUFF, MEDALLAS Y LISTON SUBLIMADO PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES	0.00	125,454.00		20/09/2024
E - 23 - 4	PAGO DE FACTURA E8C3688F1A9C POR SUMINISTRO DE PLAYERAS, BANDANAS BUFF, MEDALLAS Y LISTON SUBLIMADO PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES	125,454.00	0.00		20/09/2024
E - 35 - 3	PAGO DE FACTURA 344B6699E862 POR SUMINISTRO DE PLAYERA PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	104,400.00		22/03/2024
E - 35 - 4	PAGO DE FACTURA 344B6699E862 POR SUMINISTRO DE PLAYERA PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	104,400.00	0.00		22/03/2024
E - 25 - 3	PAGO DE FACTURA E021E525DE23 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	8,328.80		23/02/2024
E - 25 - 4	PAGO DE FACTURA E021E525DE23 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA	8,328.80	0.00		23/02/2024
E - 39 - 3	PAGO DE FACTURA 305 POR SUMINISTRO DE 100 MEDALLAS PERSONALIZADAS DE ZAMACK - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	38,280.00		26/07/2024
E - 39 - 4	PAGO DE FACTURA 305 POR SUMINISTRO DE 100 MEDALLAS PERSONALIZADAS DE ZAMACK - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	38,280.00	0.00		26/07/2024
E - 37 - 3	PAGO DE FACTURA C5B4877BADDB POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN, PARA TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	10,602.40		27/09/2024
E - 37 - 4	PAGO DE FACTURA C5B4877BADDB POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN, PARA TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	10,602.40	0.00		27/09/2024
D - 25 - 2	PASIVO DE FACTURA B2285E254735 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	18,171.40	0.00		28/06/2024
E - 31 - 3	PAGO DE FACTURA 38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PROFESORES DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	0.00	25,786.80		28/06/2024
E - 31 - 4	PAGO DE FACTURA 38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PROFESORES DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV	25,786.80	0.00		28/06/2024
E - 31 - 3	PAGO DE FACTURA 272 POR SUMINISTRO DE UNFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ RODRIGUEZ	0.00	9,570.00		29/02/2024
E - 31 - 4	PAGO DE FACTURA 272 POR SUMINISTRO DE UNFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ RODRIGUEZ	9,570.00	0.00		29/02/2024
E - 33 - 3	PAGO DE FACTURA 51EB28745943 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA 1RA CARRERA NUCTURNA N EL BOSQUE DE LOS REMEDIOS PETICION REALIZADA POR LA 3RA REGIDORA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	33,060.00		29/11/2024
E - 33 - 4	PAGO DE FACTURA 51EB28745943 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA 1RA CARRERA NUCTURNA N EL BOSQUE DE LOS REMEDIOS PETICION REALIZADA POR LA 3RA REGIDORA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	33,060.00	0.00		29/11/2024
E - 35 - 3	PAGO DE FACTURA POR A6025DDB630E POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y PREMIACION PARA APOYO DE PETICIONES CIUDADANAS - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	39,683.60		30-AGO-24

E - 35 - 4	PAGO DE FACTURA POR A6025DDB630E POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y PREMIACION PARA APOYO DE PETICIONES CIUDADANAS - CESAR BRITO MIRANDA		39,683.60	0.00		30-AGO-24
E - 34 - 3	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		0.00	3,538.00		30/10/2024
E - 34 - 4	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		3,538.00	0.00		30/10/2024
E - 37 - 3	PAGO DE FACTURA 6B5BD20216CC POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE CIUDADANIA Y APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO. - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		0.00	59,269.62		31/05/2024
E - 37 - 4	PAGO DE FACTURA 6B5BD20216CC POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE CIUDADANIA Y APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO. - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		59,269.62	0.00		31/05/2024
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	81,273.87	81,273.87	0.00	
8251 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	68,217.77	68,217.77	0.00	
8251 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	68,217.77	68,217.77	0.00	
CH - 16 - 3	PAGO DE CHEQUE 1009 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE TORNILLERIA, PIOLA Y LLAVE 9/16 PARA ARMADO DE RING DE BOX MOVIBLE - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	997.00		04/07/2024
CH - 16 - 4	PAGO DE CHEQUE 1009 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE TORNILLERIA, PIOLA Y LLAVE 9/16 PARA ARMADO DE RING DE BOX MOVIBLE - C. ARTURO GARCIA PEREZ		997.00	0.00		04/07/2024
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 1004 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CADENA Y CANDADOS PARA RESGUARDAR LA ENTRADA DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	3,294.00		07/06/2024
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 1004 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CADENA Y CANDADOS PARA RESGUARDAR LA ENTRADA DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - ARTURO GARCIA PEREZ		3,294.00	0.00		07/06/2024
E - 7 - 10	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		0.00	192.00		13-AGO-24
E - 7 - 11	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		192.00	0.00		13-AGO-24
E - 14 - 3	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	12,116.67		13/05/2024
E - 14 - 4	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		12,116.67	0.00		13/05/2024
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	2,299.40		13/09/2024
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		2,299.40	0.00		13/09/2024
E - 10 - 17	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	22,543.62		13/09/2024
E - 10 - 18	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		22,543.62	0.00		13/09/2024
E - 12 - 10	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	21,748.63		15-ABR-24
E - 12 - 11	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		21,748.63	0.00		15-ABR-24
CH - 12 - 10	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,315.50		16-DIC-24
CH - 12 - 11	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,315.50	0.00		16-DIC-24
CH - 5 - 17	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	633.10		16-ENE-24
CH - 5 - 18	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		633.10	0.00		16-ENE-24
CH - 6 - 3	PAGO DE CHEQUE 935 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 PRESOSTATOS Y UN MEDIDOR DE PRESION PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,903.99		16-ENE-24
CH - 6 - 4	PAGO DE CHEQUE 935 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 PRESOSTATOS Y UN MEDIDOR DE PRESION PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,903.99	0.00		16-ENE-24

CH - 9 - 24	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	61.97		29-ENE-24
CH - 9 - 25	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		61.97	0.00		29-ENE-24
CH - 13 - 24	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,111.89		30/10/2024
CH - 13 - 25	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,111.89	0.00		30/10/2024
8251 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,673.00	1,673.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,673.00	1,673.00	0.00	
CH - 9 - 31	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	1,673.00		29-ENE-24
CH - 9 - 32	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,673.00	0.00		29-ENE-24
8251 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	4,703.80	4,703.80	0.00	
8251 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,703.80	4,703.80	0.00	
CH - 16 - 10	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	199.00		13/09/2024
CH - 16 - 11	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		199.00	0.00		13/09/2024
E - 14 - 17	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA		0.00	1,433.60		14/02/2024
E - 14 - 18	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA		1,433.60	0.00		14/02/2024
CH - 11 - 17	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,699.00		16-DIC-24
CH - 11 - 18	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,699.00	0.00		16-DIC-24
CH - 12 - 31	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	119.20		16-DIC-24
CH - 12 - 32	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		119.20	0.00		16-DIC-24
D - 11 - 11	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,074.00		19-DIC-24
D - 11 - 12	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,074.00	0.00		19-DIC-24
CH - 5 - 10	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	179.00		27-AGO-24
CH - 5 - 11	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		179.00	0.00		27-AGO-24
8251 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,679.30	6,679.30	0.00	
8251 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,679.30	6,679.30	0.00	
CH - 8 - 3	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	989.33		08/03/2024
CH - 8 - 4	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		989.33	0.00		08/03/2024
CH - 5 - 10	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	1,089.99		16-ENE-24
CH - 5 - 11	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,089.99	0.00		16-ENE-24

CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 1015 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 ACUMULADORES LTH-31T750 PARA LA PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN, ECO. 2855 PLACAS LD11644 N.S. 3HAMMAAR1CL610064 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		0.00	4,599.98		27-AGO-24
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 1015 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 ACUMULADORES LTH-31T750 PARA LA PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN, ECO. 2855 PLACAS LD11644 N.S. 3HAMMAAR1CL610064 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		4,599.98	0.00		27-AGO-24
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,311,577.27	7,189,335.32	122,241.95	
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,590,566.97	1,590,566.97	0.00	
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,439,751.00	1,439,751.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,439,751.00	1,439,751.00	0.00	
E - 10 - 3	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES, PERIODO DEL 09ABR AL 07JUN 2024, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		14/06/2024
E - 10 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES, PERIODO DEL 09ABR AL 07JUN 2024, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		14/06/2024
E - 23 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODE DEL 08OCT'24 - 09DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	223.00		16-DIC-24
E - 23 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODE DEL 08OCT'24 - 09DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		223.00	0.00		16-DIC-24
E - 26 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	30,593.00		16-DIC-24
E - 26 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		30,593.00	0.00		16-DIC-24
E - 27 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	100,656.00		16-DIC-24
E - 27 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		100,656.00	0.00		16-DIC-24
E - 17 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 12JUN'24 A L 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	30,667.00		19/07/2024
E - 17 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 12JUN'24 A L 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		30,667.00	0.00		19/07/2024
E - 19 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12JUN'24 AL 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	73,390.00		19/07/2024
E - 19 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12JUN'24 AL 11JUL'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		73,390.00	0.00		19/07/2024
E - 25 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07JUN'24 AL 07AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		23-AGO-24
E - 25 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07JUN'24 AL 07AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		23-AGO-24
E - 28 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 11JU'24 AL 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	92,385.00		23-AGO-24
E - 28 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 11JU'24 AL 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		92,385.00	0.00		23-AGO-24
E - 29 - 3	PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 11JUL'24 ALA 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	32,021.00		23-AGO-24
E - 29 - 4	PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 11JUL'24 ALA 12AGO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		32,021.00	0.00		23-AGO-24
E - 26 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DEL 08DIC'23 AL 08FEB'24 - CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	132.00		23/02/2024
E - 26 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DEL 08DIC'23 AL 08FEB'24 - CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		23/02/2024
E - 28 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	82,289.00		24/05/2024
E - 28 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		82,289.00	0.00		24/05/2024
E - 29 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	54,762.00		24/05/2024

E - 29 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	54,762.00	0.00	24/05/2024
E - 24 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL DEPORTIVO BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07AGO'24 - 08OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	132.00	25/10/2024
E - 24 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL DEPORTIVO BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07AGO'24 - 08OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	132.00	0.00	25/10/2024
E - 25 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 11SEP'24 - 11OCT'24, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	87,122.00	25/10/2024
E - 25 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 11SEP'24 - 11OCT'24, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	87,122.00	0.00	25/10/2024
E - 26 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11SEP'24 AL 11OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	17,519.00	25/10/2024
E - 26 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11SEP'24 AL 11OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	17,519.00	0.00	25/10/2024
E - 26 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 08FEB - 08ABR 2024 DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	132.00	26-ABR-24
E - 26 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 08FEB - 08ABR 2024 DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	132.00	0.00	26-ABR-24
E - 27 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	84,424.00	26-ABR-24
E - 27 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	84,424.00	0.00	26-ABR-24
E - 28 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	51,690.00	26-ABR-24
E - 28 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	51,690.00	0.00	26-ABR-24
E - 14 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12-DIC'23 AL 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,873.00	26-ENE-24
E - 14 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12-DIC'23 AL 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2,873.00	0.00	26-ENE-24
E - 15 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 12DIC'23 A L 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	87,720.00	26-ENE-24
E - 15 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 12DIC'23 A L 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	87,720.00	0.00	26-ENE-24
E - 26 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	92,974.00	26/09/2024
E - 26 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	92,974.00	0.00	26/09/2024
E - 27 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	32,454.00	26/09/2024
E - 27 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	32,454.00	0.00	26/09/2024
E - 23 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	31,442.00	28/06/2024
E - 23 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	31,442.00	0.00	28/06/2024
E - 24 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	62,001.00	28/06/2024
E - 24 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	62,001.00	0.00	28/06/2024
E - 38 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12FE'24 AL 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	53,011.00	28/03/2024
E - 38 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12FE'24 AL 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	53,011.00	0.00	28/03/2024
E - 39 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12FEB'24 A L 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	83,655.00	28/03/2024
E - 39 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12FEB'24 A L 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	83,655.00	0.00	28/03/2024

E - 33 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO DEL 2024 - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	102,971.00			29/02/2024
E - 33 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO DEL 2024 - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		102,971.00	0.00			29/02/2024
E - 34 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,188.00			29/02/2024
E - 34 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		24,188.00	0.00			29/02/2024
E - 31 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11OCT'24 AL 12NOV'24 . CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	36,916.00			29/11/2024
E - 31 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11OCT'24 AL 12NOV'24 . CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		36,916.00	0.00			29/11/2024
E - 32 - 3	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11OCT'24 AL 12NOV'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	91,145.00			29/11/2024
E - 32 - 4	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11OCT'24 AL 12NOV'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		91,145.00	0.00			29/11/2024
8251 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	130,847.97	130,847.97		0.00	
8251 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	130,847.97	130,847.97		0.00	
E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA A10451 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA 09JUL'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	6,248.03			02-AGO-24
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA A10451 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA 09JUL'24 - GUVAL GAS SA CV		6,248.03	0.00			02-AGO-24
E - 1 - 3	PAGO DE FACTURA A-85043 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 22/01/2024 - GUVAL GAS SA CV		0.00	4,751.66			02/02/2024
E - 1 - 4	PAGO DE FACTURA A-85043 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 22/01/2024 - GUVAL GAS SA CV		4,751.66	0.00			02/02/2024
E - 3 - 3	PAGO DE FACTURA A13195 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 17/08/2024 - GUVAL GAS SA CV		0.00	7,732.50			06/09/2024
E - 3 - 4	PAGO DE FACTURA A13195 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 17/08/2024 - GUVAL GAS SA CV		7,732.50	0.00			06/09/2024
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA A1219 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,200.96			08/03/2024
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA A1219 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		5,200.96	0.00			08/03/2024
E - 7 - 3	PAGO DE FACTURA A1220 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,200.75			08/03/2024
E - 7 - 4	PAGO DE FACTURA A1220 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		5,200.75	0.00			08/03/2024
E - 8 - 3	PAGO DE FACTURA A1243 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 07FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	6,792.09			08/03/2024
E - 8 - 4	PAGO DE FACTURA A1243 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 07FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		6,792.09	0.00			08/03/2024
E - 12 - 3	PAGO DE FACTURA A7231 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 25/05/2024 - GUVAL GAS SA CV		0.00	6,302.91			14/06/2024
E - 12 - 4	PAGO DE FACTURA A7231 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 25/05/2024 - GUVAL GAS SA CV		6,302.91	0.00			14/06/2024
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA A9084POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 21JUN'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,667.30			15/07/2024
E - 18 - 3	PAGO DE FACTURA A1179 POR CARGA DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 21/02/24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,290.84			15/03/2024
E - 18 - 4	PAGO DE FACTURA A1179 POR CARGA DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 21/02/24 - GUVAL GAS SA CV		5,290.84	0.00			15/03/2024
E - 19 - 3	PAGO DE FACTURA A1177 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 21FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	4,981.30			15/03/2024
E - 19 - 4	PAGO DE FACTURA A1177 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 21FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		4,981.30	0.00			15/03/2024
E - 18 - 3	PAGO DE FACTURA A11603 POR SUMINISTRO DE GAS LP, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25/07/24 - GUVAL GAS SA CV		0.00	5,917.94			16-AGO-24

E - 18 - 4	PAGO DE FACTURA A11603 POR SUMINISTRO DE GAS LP, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25/07/24 - GUVAL GAS SA CV			5,917.94	0.00		16-AGO-24
E - 31 - 3	PAGO DE FACTURA A18471 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA DEL 25 OCT'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	7,677.01		17-DIC-24
E - 31 - 4	PAGO DE FACTURA A18471 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA DEL 25 OCT'24 - GUVAL GAS SA CV			7,677.01	0.00		17-DIC-24
E - 32 - 3	PAGO DE FACTURA A20486 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 22NOV'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	9,453.15		17-DIC-24
E - 32 - 4	PAGO DE FACTURA A20486 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 22NOV'24 - GUVAL GAS SA CV			9,453.15	0.00		17-DIC-24
E - 17 - 3	PAGO DE FACTURA A3334 POR SUMIINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 30MZO'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	4,860.58		19-ABR-24
E - 17 - 4	PAGO DE FACTURA A3334 POR SUMIINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 30MZO'24 - GUVAL GAS SA CV			4,860.58	0.00		19-ABR-24
E - 28 - 3	PAGO DE FACTURA A1538 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 26FEB'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	5,280.77		22/03/2024
E - 28 - 4	PAGO DE FACTURA A1538 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 26FEB'24 - GUVAL GAS SA CV			5,280.77	0.00		22/03/2024
E - 20 - 3	PAGO DE FACTURA A-16788 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 5/10/24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	5,533.00		25/10/2024
E - 20 - 4	PAGO DE FACTURA A-16788 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 5/10/24 - GUVAL GAS SA CV			5,533.00	0.00		25/10/2024
E - 30 - 3	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 11ABR'24 - GUVAL GAS SA DE CV			0.00	8,636.30		26-ABR-24
E - 30 - 4	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 11ABR'24 - GUVAL GAS SA DE CV			8,636.30	0.00		26-ABR-24
D - 16 - 2	PASIVO DE FACTURA A9084 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS EN ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 21/06/2024 - GUVAL GAS SA CV			5,667.30	0.00		26/06/2024
E - 32 - 3	PAGO DE FACTURA A14923 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 10SEP'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	8,908.00		26/09/2024
E - 32 - 4	PAGO DE FACTURA A14923 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 10SEP'24 - GUVAL GAS SA CV			8,908.00	0.00		26/09/2024
E - 40 - 3	PAGO DE FACTURA A2066 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- CARGA 08MZO'24 - GUVAL GAS SA CV			0.00	6,222.82		28/03/2024
E - 40 - 4	PAGO DE FACTURA A2066 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- CARGA 08MZO'24 - GUVAL GAS SA CV			6,222.82	0.00		28/03/2024
E - 41 - 3	PAGO DE FACTURA A2065 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA CV			0.00	3,629.91		28/03/2024
E - 41 - 4	PAGO DE FACTURA A2065 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA CV			3,629.91	0.00		28/03/2024
E - 33 - 3	PAGO DE FACTURA A17929 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 091024 - GUVAL GAS SA CV			0.00	6,560.15		30/10/2024
E - 33 - 4	PAGO DE FACTURA A17929 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 091024 - GUVAL GAS SA CV			6,560.15	0.00		30/10/2024
8251 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00		19,968.00	19,968.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00		19,968.00	19,968.00	0.00	
E - 3 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - CABLEVISION SA CV			0.00	500.00		02/05/2024
E - 3 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - CABLEVISION SA CV			500.00	0.00		02/05/2024
E - 4 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV			0.00	590.00		12-ENE-24
E - 4 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV			590.00	0.00		12-ENE-24
E - 5 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE ALBERCA EL TEPETATAL DE DIC'23 - CABLEVISION SA CV			0.00	500.00		12-ENE-24
E - 5 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE ALBERCA EL TEPETATAL DE DIC'23 - CABLEVISION SA CV			500.00	0.00		12-ENE-24
E - 11 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV (IZZI)			0.00	610.00		14/06/2024
E - 11 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV (IZZI)			610.00	0.00		14/06/2024
E - 17 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ALBERCA LA MANCHA III - MZO'24 - CABLEVISION SA CV			0.00	590.00		15/03/2024
E - 17 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ALBERCA LA MANCHA III - MZO'24 - CABLEVISION SA CV			590.00	0.00		15/03/2024

E - 12 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	610.00		16-AGO-24
E - 12 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	610.00	0.00		16-AGO-24
E - 22 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III DE DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	610.00		16-DIC-24
E - 22 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III DE DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	610.00	0.00		16-DIC-24
E - 24 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DE DIC'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	399.00		16-DIC-24
E - 24 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DE DIC'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	399.00	0.00		16-DIC-24
E - 17 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 - CABLEVISION SA CV	0.00	590.00		16/02/2024
E - 17 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 - CABLEVISION SA CV	590.00	0.00		16/02/2024
E - 33 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN DEL MES DE DICIEMBRE 2024 - TELEFONIA POR CABLE SA CV { MEGA CABLE }	0.00	250.00		17-DIC-24
E - 33 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN DEL MES DE DICIEMBRE 2024 - TELEFONIA POR CABLE SA CV { MEGA CABLE }	250.00	0.00		17-DIC-24
E - 19 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISION SA CV	0.00	610.00		17/05/2024
E - 19 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISION SA CV	610.00	0.00		17/05/2024
E - 17 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	610.00		18/10/2024
E - 17 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	610.00	0.00		18/10/2024
E - 21 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE ABRIL DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION {IZZI}	0.00	610.00		19-ABR-24
E - 21 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE ABRIL DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION {IZZI}	610.00	0.00		19-ABR-24
E - 28 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	610.00		19/07/2024
E - 28 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	610.00	0.00		19/07/2024
E - 29 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	399.00		19/07/2024
E - 29 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	399.00	0.00		19/07/2024
E - 14 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	610.00		20/09/2024
E - 14 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	610.00	0.00		20/09/2024
E - 21 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024 - MEGACABLE HOLDINGS SAB CV { TELEFONIA POR CABLE SA CV }	0.00	970.00		20/09/2024
E - 21 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024 - MEGACABLE HOLDINGS SAB CV { TELEFONIA POR CABLE SA CV }	970.00	0.00		20/09/2024
E - 32 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVRES DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MZO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	499.00		22/03/2024
E - 32 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVRES DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MZO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	499.00	0.00		22/03/2024
E - 17 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	0.00	610.00		22/11/2024
E - 17 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}	610.00	0.00		22/11/2024
E - 18 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00		22/11/2024
E - 18 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	500.00	0.00		22/11/2024
E - 19 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES LA MES DE NOV'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	0.00	399.00		22/11/2024
E - 19 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES LA MES DE NOV'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV	399.00	0.00		22/11/2024
E - 26 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	0.00	500.00		23-AGO-24
E - 26 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }	500.00	0.00		23-AGO-24

E - 27 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		23-AGO-24
E - 27 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		23-AGO-24
E - 27 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	299.00		23/02/2024
E - 27 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		299.00	0.00		23/02/2024
E - 47 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	500.00		24-DIC-24
E - 47 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		500.00	0.00		24-DIC-24
E - 21 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL ES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV		0.00	500.00		24/06/2024
E - 21 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL ES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		24/06/2024
E - 25 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISISON SA CV		0.00	600.00		24/05/2024
E - 25 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISISON SA CV		600.00	0.00		24/05/2024
E - 30 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		24/05/2024
E - 30 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		24/05/2024
E - 37 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		0.00	500.00		25/07/2024
E - 37 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		500.00	0.00		25/07/2024
E - 27 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		0.00	399.00		25/10/2024
E - 27 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00		25/10/2024
E - 31 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	500.00		25/10/2024
E - 31 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		500.00	0.00		25/10/2024
E - 25 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		0.00	500.00		25/09/2024
E - 25 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		500.00	0.00		25/09/2024
E - 29 - 3	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		26-ABR-24
E - 29 - 4	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		26-ABR-24
E - 18 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	499.00		26-ENE-24
E - 18 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00		26-ENE-24
E - 28 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		26/09/2024
E - 28 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		26/09/2024
E - 36 - 3	PAGO ANTICIPADO DEL MES DE MZO'24 DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION SA CV		0.00	500.00		27/02/2024
E - 36 - 4	PAGO ANTICIPADO DEL MES DE MZO'24 DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		27/02/2024
E - 25 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		0.00	399.00		28/06/2024
E - 25 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		28/06/2024
E - 19 - 3	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV		0.00	500.00		29-ENE-24
E - 19 - 4	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		29-ENE-24
E - 35 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - CABLEVISION SA CV		0.00	500.00		29/02/2024
E - 35 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		29/02/2024
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	43,055.11	43,055.11	0.00	

8251 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	43,055.11	43,055.11	0.00	
8251 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	43,055.11	43,055.11	0.00	
E - 16 - 3	PAGO DE FACTURA A56115 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - COPYMART SA CV		0.00	3,117.06		15/03/2024
E - 16 - 4	PAGO DE FACTURA A56115 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - COPYMART SA CV		3,117.06	0.00		15/03/2024
E - 19 - 3	PAGO DE FACTURA A67436 POR RENTA DE MULTUFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A NOV'24 - COPYMART SA CV		0.00	4,906.05		16-DIC-24
E - 19 - 4	PAGO DE FACTURA A67436 POR RENTA DE MULTUFUNCIONAL CORRESPONDIENTE A NOV'24 - COPYMART SA CV		4,906.05	0.00		16-DIC-24
E - 20 - 3	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'24 - COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		16-DIC-24
E - 20 - 4	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC'24 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		16-DIC-24
E - 18 - 3	PAGO DE FACTURA A-54910 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - COPYMART SA CV		0.00	2,511.40		16/02/2024
E - 18 - 4	PAGO DE FACTURA A-54910 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - COPYMART SA CV		2,511.40	0.00		16/02/2024
E - 19 - 3	PAGO DE FACTURA A57241 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES - COPY MART SA CV		0.00	3,613.40		19-ABR-24
E - 19 - 4	PAGO DE FACTURA A57241 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES - COPY MART SA CV		3,613.40	0.00		19-ABR-24
E - 26 - 3	PAGO DE FACTURA A60818 POR SERVICO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		19/07/2024
E - 26 - 4	PAGO DE FACTURA A60818 POR SERVICO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		19/07/2024
E - 18 - 3	PAGO DE FACTURA A63420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL OFICINAS BOULEVARES AGOSTO 2024 - COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		20/09/2024
E - 18 - 4	PAGO DE FACTURA A63420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL OFICINAS BOULEVARES AGOSTO 2024 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		20/09/2024
E - 15 - 3	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	3,613.40		22/11/2024
E - 15 - 4	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		3,613.40	0.00		22/11/2024
E - 30 - 3	PAGO DE FACTURA A62201 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE A JUL'24 - COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		23-AGO-24
E - 30 - 4	PAGO DE FACTURA A62201 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE A JUL'24 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		23-AGO-24
E - 24 - 3	PAGO DE FACTURA A58372 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DEL IMCUFIDEN (BOULEVARES), CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		24/05/2024
E - 24 - 4	PAGO DE FACTURA A58372 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DEL IMCUFIDEN (BOULEVARES), CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		24/05/2024
E - 23 - 3	PAGO DE FACTURA A64701 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		25/10/2024
E - 23 - 4	PAGO DE FACTURA A64701 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		25/10/2024
E - 26 - 3	PAGO DE FACTURA A59678 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - COPYMART SA CV		0.00	3,613.40		28/06/2024
E - 26 - 4	PAGO DE FACTURA A59678 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		28/06/2024
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	317,698.01	317,698.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	
E - 25 - 3	PAGO DE FACTURA 4553 POR SERVICIO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		0.00	34,800.00		19/07/2024
E - 25 - 4	PAGO DE FACTURA 4553 POR SERVICIO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		34,800.00	0.00		19/07/2024
E - 35 - 3	PAGO DE DICTAMEN DEL 3% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		0.00	20,880.00		27/09/2024
E - 35 - 4	PAGO DE DICTAMEN DEL 3% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		20,880.00	0.00		27/09/2024
8251 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	129,040.00	129,040.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	129,040.00	129,040.00	0.00	
E - 5 - 3	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT MEXICO SA CV		0.00	13,920.00		06-DIC-24
E - 5 - 4	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT MEXICO SA CV		13,920.00	0.00		06-DIC-24

E - 4 - 3	PAGO DE FACTURA 414A POR ACTUALIZAION DEL SISTEMA DE NOMINA (PAGO 3 DE 3) - ASOCIADOS Y COONSULTORES COPISA SA CV			0.00	19,040.00		07/06/2024
E - 5 - 2	PAGO DE FACTURA 414 A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO Y CANCELACION DE CFDI'S - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S RL CV			57,120.00	0.00		08/03/2024
E - 5 - 7	PAGO DE FACTURA 414 A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO Y CANCELACION DE CFDI'S - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S RL CV			0.00	19,040.00		08/03/2024
E - 26 - 3	PAGO 2 DE 3 DE FACTURA 414A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOMINA - ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA SA CV			0.00	19,040.00		24/05/2024
E - 33 - 3	PAGO DE FACTURA 1391 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 GMT-SYCONGOB - BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMNERCE SA CV			0.00	58,000.00		26/05/2024
E - 33 - 4	PAGO DE FACTURA 1391 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 GMT-SYCONGOB - BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMNERCE SA CV			58,000.00	0.00		28/06/2024
8251 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00		31,999.00	31,999.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00		31,999.00	31,999.00	0.00	
E - 5 - 10	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT MEXICO SA CV			0.00	20,184.00		06-DIC-24
E - 5 - 11	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT MEXICO SA CV			20,184.00	0.00		06-DIC-24
E - 5 - 3	PAGO DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL DEL CONTRALOR INTERNO - C. SUNUHE OLVERA RAMIREZ - GOBIERNO DEL ESTADO DE M'EXICO			0.00	1,094.00		09-AGO-24
E - 5 - 4	PAGO DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL DEL CONTRALOR INTERNO - C. SUNUHE OLVERA RAMIREZ - GOBIERNO DEL ESTADO DE M'EXICO			1,094.00	0.00		09-AGO-24
E - 16 - 3	PAGO DE LINEA DE CAPTURA (963000 206028 065230 156396 261) POR DIPLOMADO PARA CERTIFICACION DE CONTRALOR INTERNO - GEM ORGANISMOS AUXILIARES			0.00	4,170.00		15/02/2024
E - 16 - 4	PAGO DE LINEA DE CAPTURA (963000 206028 065230 156396 261) POR DIPLOMADO PARA CERTIFICACION DE CONTRALOR INTERNO - GEM ORGANISMOS AUXILIARES			4,170.00	0.00		15/02/2024
E - 22 - 3	PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN EN MATERIA DE ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANZAS GEM			0.00	4,364.00		24/06/2024
E - 22 - 4	PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN EN MATERIA DE ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANZAS GEM			4,364.00	0.00		24/06/2024
E - 38 - 3	PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE OIC, A FAVOR DE C. SINUHE OLVERA RAMIREZ - SECRETARIA DE FINANZAS			0.00	2,187.00		26/07/2024
E - 38 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE OIC, A FAVOR DE C. SINUHE OLVERA RAMIREZ - SECRETARIA DE FINANZAS			2,187.00	0.00		26/07/2024
8251 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00		30,219.01	30,219.01	0.00	
8251 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		29,024.01	29,024.01	0.00	
E - 33 - 3	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV			0.00	11,600.00		19/07/2024
E - 33 - 4	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV			11,600.00	0.00		19/07/2024
E - 31 - 3	PAGO DE FACTURA 5647POR SUMINISTRO DE RECIBOS DE INGRESOS DEL FOLIO 20001 - 30000 - GUILLGRAFIC SA CV			0.00	15,080.00		22/03/2024
E - 31 - 4	PAGO DE FACTURA 5647POR SUMINISTRO DE RECIBOS DE INGRESOS DEL FOLIO 20001 - 30000 - GUILLGRAFIC SA CV			15,080.00	0.00		22/03/2024
E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA 07AE6CAC83E2 POR SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA EL 2DO INVENTARIO 2024 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	2,344.01		25/10/2024
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA 07AE6CAC83E2 POR SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA EL 2DO INVENTARIO 2024 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			2,344.01	0.00		25/10/2024
8251 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00		1,195.00	1,195.00	0.00	
CH - 12 - 3	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			0.00	1,195.00		27-AGO-24
CH - 12 - 4	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			1,195.00	0.00		27-AGO-24
8251 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00		70,760.00	70,760.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00		70,760.00	70,760.00	0.00	
E - 11 - 3	PAGO DE FACTURA 59BA7B9B0A94 POR SERVCIO DE RENTA DE AMBULACIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - OSCAR JAVIER TORRES MEJIA			0.00	3,248.00		08/02/2024

E - 11 - 4	PAGO DE FACTURA 59BA7B9B0A94 POR SERVCIO DE RENTA DE AMBULACIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - OSCAR JAVIER TORRES MEJIA		3,248.00	0.00		08/02/2024
E - 4 - 3	PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE SICCED NIVEL 1 - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		0.00	15,660.00		08/03/2024
E - 4 - 4	PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE SICCED NIVEL 1 - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		15,660.00	0.00		08/03/2024
E - 13 - 3	PAGO DE FACTURA B1DC8096C974 POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	15,312.00		14/06/2024
E - 13 - 4	PAGO DE FACTURA B1DC8096C974 POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		15,312.00	0.00		14/06/2024
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 1049 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION DE LA 2DA EDICION DE 100 GUERRERAS 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	15,660.00		14/11/2024
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 1049 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION DE LA 2DA EDICION DE 100 GUERRERAS 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		15,660.00	0.00		14/11/2024
E - 30 - 13	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV		0.00	9,280.00		25/10/2024
E - 30 - 14	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV		9,280.00	0.00		25/10/2024
CH - 13 - 3	PAGO DE CHEQUE 1024 POR REEMBOLSODE GASTOS POR PAGO DE CAPACITACION DEL CURSO DE CERTIFICACION SICCED 2DO NIVEL - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	11,600.00		27-AGO-24
CH - 13 - 4	PAGO DE CHEQUE 1024 POR REEMBOLSODE GASTOS POR PAGO DE CAPACITACION DEL CURSO DE CERTIFICACION SICCED 2DO NIVEL - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		11,600.00	0.00		27-AGO-24
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	84,298.87	84,298.87	0.00	
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	17,232.87	17,232.87	0.00	
8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	17,232.87	17,232.87	0.00	
E - 10 - 10	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	0.18		16/10/2024
E - 10 - 11	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.18	0.00		16/10/2024
E - 34 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		0.00	125.28		28/06/2024
E - 34 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		125.28	0.00		28/06/2024
E - 34 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		0.00	5.80		28/06/2024
E - 34 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		5.80	0.00		28/06/2024
E - 34 - 19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		0.00	14.43		28/06/2024
E - 34 - 20	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		14.43	0.00		28/06/2024
E - 34 - 27	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,025.44		28/06/2024
E - 34 - 28	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		1,025.44	0.00		28/06/2024
E - 40 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		0.00	292.32		29/02/2024
E - 40 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		292.32	0.00		29/02/2024
E - 40 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		0.00	1,012.68		29/02/2024
E - 40 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		1,012.68	0.00		29/02/2024
E - 40 - 19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		0.00	9.23		29/02/2024
E - 40 - 20	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		9.23	0.00		29/02/2024
E - 46 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	417.60		29/03/2024
E - 46 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		417.60	0.00		29/03/2024
E - 46 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	872.32		29/03/2024
E - 46 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		872.32	0.00		29/03/2024
E - 46 - 19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		0.00	5.80		29/03/2024

E - 46 - 20	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024	5.80	0.00		29/03/2024
E - 46 - 27	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024	0.00	34.49		29/03/2024
E - 46 - 28	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024	34.49	0.00		29/03/2024
E - 33 - 3	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24	0.00	12.69		30-ABR-24
E - 33 - 4	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24	12.69	0.00		30-ABR-24
E - 33 - 11	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24	0.00	250.56		30-ABR-24
E - 33 - 12	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24	250.56	0.00		30-ABR-24
E - 33 - 19	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24	0.00	1,106.64		30-ABR-24
E - 33 - 20	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24	1,106.64	0.00		30-ABR-24
E - 48 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24	0.00	539.40		30-DIC-24
E - 48 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24	539.40	0.00		30-DIC-24
E - 48 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24	0.00	9.42		30-DIC-24
E - 48 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24	9.42	0.00		30-DIC-24
E - 34 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24	0.00	83.52		30/11/2024
E - 34 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24	83.52	0.00		30/11/2024
E - 34 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24	0.00	1,084.60		30/11/2024
E - 34 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24	1,084.60	0.00		30/11/2024
E - 34 - 19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24	0.00	127.60		30/11/2024
E - 34 - 20	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24	127.60	0.00		30/11/2024
E - 34 - 27	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24	0.00	15.01		30/11/2024
E - 34 - 28	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24	15.01	0.00		30/11/2024
E - 40 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24	0.00	250.56		30/09/2024
E - 40 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24	250.56	0.00		30/09/2024
E - 40 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24	0.00	1,064.88		30/09/2024
E - 40 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24	1,064.88	0.00		30/09/2024
E - 40 - 19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24	0.00	5.80		30/09/2024
E - 40 - 20	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24	5.80	0.00		30/09/2024
E - 40 - 27	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24	0.00	74.84		30/09/2024
E - 40 - 28	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24	74.84	0.00		30/09/2024
E - 36 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24	0.00	313.20		31-AGO-24
E - 36 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24	313.20	0.00		31-AGO-24
E - 36 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24	0.00	5.80		31-AGO-24
E - 36 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24	5.80	0.00		31-AGO-24
E - 36 - 19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24	0.00	1,042.84		31-AGO-24
E - 36 - 20	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24	1,042.84	0.00		31-AGO-24
E - 36 - 27	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24	0.00	17.67		31-AGO-24
E - 36 - 28	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24	17.67	0.00		31-AGO-24
E - 22 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24	0.00	1,336.32		31-ENE-24
E - 22 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24	1,336.32	0.00		31-ENE-24
E - 22 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24	0.00	1,512.64		31-ENE-24
E - 22 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24	1,512.64	0.00		31-ENE-24
E - 22 - 19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24	0.00	5.80		31-ENE-24
E - 22 - 20	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24	5.80	0.00		31-ENE-24
E - 45 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	0.00	5.80		31/07/2024
E - 45 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	5.80	0.00		31/07/2024
E - 45 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	0.00	83.52		31/07/2024
E - 45 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	83.52	0.00		31/07/2024
E - 45 - 19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	0.00	1,368.80		31/07/2024

E - 45 - 20	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			1,368.80	0.00		31/07/2024
E - 45 - 27	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			0.00	12.11		31/07/2024
E - 45 - 28	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			12.11	0.00		31/07/2024
E - 38 - 3	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			0.00	229.68		31/05/2024
E - 38 - 4	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			229.68	0.00		31/05/2024
E - 38 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			0.00	1,073.00		31/05/2024
E - 38 - 12	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			1,073.00	0.00		31/05/2024
E - 38 - 19	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			0.00	5.80		31/05/2024
E - 38 - 20	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			5.80	0.00		31/05/2024
E - 38 - 27	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			0.00	18.60		31/05/2024
E - 38 - 28	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024			18.60	0.00		31/05/2024
E - 40 - 3	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	46.88		31/10/2024
E - 40 - 4	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			46.88	0.00		31/10/2024
E - 40 - 11	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	11.60		31/10/2024
E - 40 - 12	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			11.60	0.00		31/10/2024
E - 40 - 19	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	1,576.44		31/10/2024
E - 40 - 20	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			1,576.44	0.00		31/10/2024
E - 40 - 27	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			0.00	125.28		31/10/2024
E - 40 - 28	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024			125.28	0.00		31/10/2024
8251 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00		56,874.00	56,874.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00		56,874.00	56,874.00	0.00	
E - 6 - 3	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 595600669 DEL VEHICULO PICK UP NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB			0.00	26,154.80		08/02/2024
E - 6 - 4	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 595600669 DEL VEHICULO PICK UP NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB			26,154.80	0.00		08/02/2024
E - 7 - 3	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 111577326 DEL VEHICULO V-DRIVE NISSAN SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA CV			0.00	16,307.63		08/02/2024
E - 7 - 4	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 111577326 DEL VEHICULO V-DRIVE NISSAN SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA CV			16,307.63	0.00		08/02/2024
E - 12 - 3	PAGO DE FACTURA FD000000109995 POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA CV			0.00	14,411.57		19-ENE-24
E - 12 - 4	PAGO DE FACTURA FD000000109995 POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA CV			14,411.57	0.00		19-ENE-24
8251 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	0.00		10,192.00	10,192.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	0.00		10,192.00	10,192.00	0.00	
E - 10 - 3	PAGO DE FACTURA 275 POR SERVICIO DE TRASLADO DE RING DE BOX PAAR EVENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ			0.00	4,032.00		07/02/2024
E - 10 - 4	PAGO DE FACTURA 275 POR SERVICIO DE TRASLADO DE RING DE BOX PAAR EVENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ			4,032.00	0.00		07/02/2024
CH - 13 - 3	PAGO DE CHEQUE 1063 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE RING A FUNCION DE BOX CINTURON TLATILCA - ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	6,160.00		16-DIC-24
CH - 13 - 4	PAGO DE CHEQUE 1063 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE RING A FUNCION DE BOX CINTURON TLATILCA - ARTURO GARCIA PEREZ			6,160.00	0.00		16-DIC-24
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00		771,566.32	771,566.32	0.00	
8251 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00		584,614.48	584,614.48	0.00	
8251 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00		584,614.48	584,614.48	0.00	
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA 7707 POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			0.00	127,890.00		03/05/2024
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA 7707 POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			383,670.00	0.00		03/05/2024
E - 5 - 3	PAGO DE FACTURA 7707 POR REHABILITACION DE ALBERCA SEMI-OLIMPICA, 2DA ETAPA DE LAINER (PAGO 2 DE 3) - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			0.00	127,890.00		07/06/2024

E - 7 - 3	PAGO DE FACTURA S121 POR SERVICIO DE FABRIACACION Y COLOCACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARTA PATRICIA MARTINEZ ALVARADO			0.00	13,546.48		08-ABR-24
E - 7 - 4	PAGO DE FACTURA S121 POR SERVICIO DE FABRIACACION Y COLOCACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARTA PATRICIA MARTINEZ ALVARADO			13,546.48	0.00		08-ABR-24
E - 5 - 3	PAGO DE FACTURA FAC0000000905 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA FABRICACION DE PORTERIA DE 7.44 X 2.5 MTS, EN DOPORTIVO ACATLAN - GILBERTO NAJERA CAMACHO			0.00	4,698.00		08/11/2024
E - 5 - 4	PAGO DE FACTURA FAC0000000905 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA FABRICACION DE PORTERIA DE 7.44 X 2.5 MTS, EN DOPORTIVO ACATLAN - GILBERTO NAJERA CAMACHO			4,698.00	0.00		08/11/2024
E - 35 - 3	PAGO DE FACTURA 7707 POR SERVICIO DE RAHABILITACION DE ALBERCA LA MANCHA III SEGUNDA ETAPA - PAGO 3 DE 3 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV			0.00	127,890.00		19/07/2024
E - 33 - 3	PAGO DE FACTURA 64A POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PERIMETRAL PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ VAZQUEZ			0.00	182,700.00		22/03/2024
E - 33 - 4	PAGO DE FACTURA 64A POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PERIMETRAL PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ VAZQUEZ			182,700.00	0.00		22/03/2024
8251 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00		
E - 24 - 3	PAGO DE FACTURA A166 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOCINA Y AMPLIFICADOR - DIANA DENISSE UVALLE REYES			0.00	4,408.00		20/03/2024
E - 24 - 4	PAGO DE FACTURA A166 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOCINA Y AMPLIFICADOR - DIANA DENISSE UVALLE REYES			4,408.00	0.00		20/03/2024
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	60,047.85	60,047.85	0.00		
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,047.85	60,047.85	0.00		
D - 7 - 3	COMPROBACION DE GASTO PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN, V-DRIVE NO.ECO.01 Y NP300 NO.ECO.02			0.00	4,370.00		13-DIC-24
D - 7 - 4	COMPROBACION DE GASTO PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN, V-DRIVE NO.ECO.01 Y NP300 NO.ECO.02			4,370.00	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 3	PAGO DE FACTURA 757 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA PIPA ECO.2855 CON PLACAS LD11644 CON NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR1CL610064 - CATALINA HUERTA FLORES			0.00	55,677.85		23-ENE-24
E - 13 - 4	PAGO DE FACTURA 757 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA PIPA ECO.2855 CON PLACAS LD11644 CON NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR1CL610064 - CATALINA HUERTA FLORES			55,677.85	0.00		23-ENE-24
8251 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	32,015.99	32,015.99	0.00		
8251 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	32,015.99	32,015.99	0.00		
E - 19 - 3	PAGO DE FACTURA POR EMBOBINADO DE MOTOBOMBAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO			0.00	22,271.99		20/09/2024
E - 19 - 4	PAGO DE FACTURA POR EMBOBINADO DE MOTOBOMBAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO			22,271.99	0.00		20/09/2024
E - 25 - 3	PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES BOMBA DE LAS ALBERCA LA MANCHA III Y TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO			0.00	9,744.00		26-ABR-24
E - 25 - 4	PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES BOMBA DE LAS ALBERCA LA MANCHA III Y TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO			9,744.00	0.00		26-ABR-24
8251 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00		
8251 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00		
E - 24 - 3	PAGO DE FACTURA FAC0000006600 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 15 INMUEBLES ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - BADIMEX SA CV			0.00	90,480.00		23-AGO-24
E - 24 - 4	PAGO DE FACTURA FAC0000006600 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 15 INMUEBLES ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - BADIMEX SA CV			90,480.00	0.00		23-AGO-24
8251 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	40,945.75	40,945.75	0.00		
8251 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	40,945.75	40,945.75	0.00		
8251 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	40,945.75	40,945.75	0.00		
E - 13 - 3	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV			0.00	10,174.80		13-DIC-24
E - 13 - 4	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV			10,174.80	0.00		13-DIC-24
CH - 7 - 10	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	1,786.40		13/09/2024
CH - 7 - 11	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ			1,786.40	0.00		13/09/2024
E - 18 - 3	PAGO DE FACTURA 5689 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERAS - GUILLGRAFIC SA CV			0.00	4,668.28		19-ABR-24
E - 18 - 4	PAGO DE FACTURA 5689 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERAS - GUILLGRAFIC SA CV			4,668.28	0.00		19-ABR-24
E - 33 - 10	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV			0.00	2,315.36		19/07/2024

E - 33 - 11	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		2,315.36	0.00		19/07/2024
E - 27 - 3	PAGO DE FACTURA 5645 POR SERVICIO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	11,270.61		24/05/2024
E - 27 - 4	PAGO DE FACTURA 5645 POR SERVICIO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		11,270.61	0.00		24/05/2024
E - 36 - 10	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		0.00	10,730.30		30/10/2024
E - 36 - 11	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		10,730.30	0.00		30/10/2024
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	11,796.00	11,796.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3710	Pasajes aéreos	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3711	Transportación aérea	0.00	3,754.00	3,754.00	0.00	
CH - 14 - 3	PAGO DE CHEQUE 1025 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO REDONDO PARA ACUDIR A LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN OAXACA. C- DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	3,754.00		27-AGO-24
CH - 14 - 4	PAGO DE CHEQUE 1025 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO REDONDO PARA ACUDIR A LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN OAXACA. C- DANIEL RUIZ HERNANDEZ		3,754.00	0.00		27-AGO-24
8251 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	8,042.00	8,042.00	0.00	
8251 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,042.00	8,042.00	0.00	
CH - 2 - 10	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA		0.00	516.00		02/05/2024
CH - 2 - 11	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA		516.00	0.00		02/05/2024
CH - 5 - 3	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	537.00		13/09/2024
CH - 5 - 4	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		537.00	0.00		13/09/2024
CH - 8 - 3	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	475.00		13/09/2024
CH - 8 - 4	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		475.00	0.00		13/09/2024
CH - 12 - 3	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	350.00		16/02/2024
CH - 12 - 4	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ		350.00	0.00		16/02/2024
CH - 13 - 3	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	350.00		16/02/2024
CH - 13 - 4	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		350.00	0.00		16/02/2024
CH - 8 - 17	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		0.00	588.00		17/05/2024

CH - 8 - 18	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		588.00	0.00		17/05/2024
CH - 20 - 10	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA		0.00	485.00		22/03/2024
CH - 20 - 11	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA		485.00	0.00		22/03/2024
CH - 7 - 17	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	372.00		24-ABR-24
CH - 7 - 18	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		372.00	0.00		24-ABR-24
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 1013 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTAR EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	372.00		27-AGO-24
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 1013 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTAR EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		372.00	0.00		27-AGO-24
CH - 6 - 3	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	318.00		27-AGO-24
CH - 6 - 4	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		318.00	0.00		27-AGO-24
CH - 7 - 10	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	291.00		27-AGO-24
CH - 7 - 11	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		291.00	0.00		27-AGO-24
CH - 8 - 10	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	372.00		27-AGO-24
CH - 6 - 11	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		372.00	0.00		27-AGO-24
CH - 9 - 10	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	186.00		27-AGO-24
CH - 9 - 11	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		186.00	0.00		27-AGO-24
D - 18 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	2,830.00		30/09/2024
D - 18 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		2,830.00	0.00		30/09/2024
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,471,840.09	2,471,840.09	0.00	
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,459,410.08	2,459,410.08	0.00	
8251 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,459,410.08	2,459,410.08	0.00	
CH - 5 - 10	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	474.00		02-DIC-24
CH - 5 - 11	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		474.00	0.00		02-DIC-24
E - 2 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA CURSO DE SICCED NIVEL 1 - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	2,450.99		02/02/2024
E - 2 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA CURSO DE SICCED NIVEL 1 - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		2,450.99	0.00		02/02/2024
E - 3 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	4,680.00		02/02/2024
E - 3 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		4,680.00	0.00		02/02/2024

CH - 15 - 3	PAGO DE CHEQUE 1008 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PLOTEO B/N PLANEADOR MENSUAL PARA OFICNAS DE ACATLAN - C. ANDRES GARCIA GONZALEZ	0.00	124.00		04/07/2024
CH - 15 - 4	PAGO DE CHEQUE 1008 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PLOTEO B/N PLANEADOR MENSUAL PARA OFICNAS DE ACATLAN - C. ANDRES GARCIA GONZALEZ	124.00	0.00		04/07/2024
E - 4 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COFFE BREAK, POR EL CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS {SICCED} - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV	0.00	3,917.00		04/07/2024
E - 4 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COFFE BREAK, POR EL CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS {SICCED} - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV	3,917.00	0.00		04/07/2024
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO DE ZANQUEROS TEMATICOS PARA ACTIVACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS FUTBOL - CARLOS ERNESTO MONTIEL ISLAS	0.00	3,213.00		05-ABR-24
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO DE ZANQUEROS TEMATICOS PARA ACTIVACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS FUTBOL - CARLOS ERNESTO MONTIEL ISLAS	3,213.00	0.00		05-ABR-24
E - 4 - 3	PAGO DE FACTURA FM297009 POR ADQUISICION DE 155 PAVOS EXTRAS PARA ENTREGARLOS AL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	74,400.00		06-DIC-24
E - 4 - 4	PAGO DE FACTURA FM297009 POR ADQUISICION DE 155 PAVOS EXTRAS PARA ENTREGARLOS AL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	74,400.00	0.00		06-DIC-24
E - 6 - 3	PAGO DE FACTURA A287 POR SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE VALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - JUAN ANTONIO PEREZ ROJAS	0.00	30,982.50		06-DIC-24
E - 6 - 4	PAGO DE FACTURA A287 POR SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE VALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - JUAN ANTONIO PEREZ ROJAS	30,982.50	0.00		06-DIC-24
E - 7 - 3	PAGO DE FACTURA 7A82BD8FE998 POR PAGO 2 DE 2 DE PLAYERAS Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL PAVO 2024 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES	0.00	179,609.76		06-DIC-24
E - 1 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA INICIO DE PROYECTO DE 100 GUERRERAS - NUEVA WALMART S RL CV	0.00	16,231.00		06/03/2024
E - 1 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA INICIO DE PROYECTO DE 100 GUERRERAS - NUEVA WALMART S RL CV	16,231.00	0.00		06/03/2024
D - 1 - 3	COMPROBACION DE GASTO A COMPROBAR DEL CH-1043 PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS 2024 - C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	0.00	8,000.00		06/11/2024
D - 1 - 4	COMPROBACION DE GASTO A COMPROBAR DEL CH-1043 PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS 2024 - C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ	8,000.00	0.00		06/11/2024
E - 9 - 3	PAGO DE FACTURA 58F9DE152E27 POR SERVICIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALEJANDRO MORALES TORRES	0.00	9,744.00		07/02/2024
E - 9 - 4	PAGO DE FACTURA 58F9DE152E27 POR SERVICIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALEJANDRO MORALES TORRES	9,744.00	0.00		07/02/2024
E - 1 - 3	PAGO DE FACTURA D25BBD4494B4 POR ADQUISICION DE PELOTAS Y DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD EN FESTIVIDADES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	6,438.00		07/06/2024
E - 1 - 4	PAGO DE FACTURA D25BBD4494B4 POR ADQUISICION DE PELOTAS Y DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD EN FESTIVIDADES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	6,438.00	0.00		07/06/2024
E - 2 - 3	PAGO DE FACTURA 297 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	28,420.00		07/06/2024
E - 2 - 4	PAGO DE FACTURA 297 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	28,420.00	0.00		07/06/2024
E - 6 - 3	PAGO 7 DE 7 DE LA FACTURA FM265371 POR ADQUISICION DE 2024 PAVOS, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	121,440.00		08/11/2024
E - 8 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,815.00		09/05/2024
E - 8 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	4,815.00	0.00		09/05/2024
D - 8 - 3	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 1058 POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO Y 6 COSTALES DE NARANJA PARA KITS DE RECUPERACION DE LA CARRERA DEL PAVO 2024.	0.00	10,200.00		13-DIC-24
D - 8 - 4	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 1058 POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO Y 6 COSTALES DE NARANJA PARA KITS DE RECUPERACION DE LA CARRERA DEL PAVO 2024.	10,200.00	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 10	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV	0.00	8,781.50		13-DIC-24
E - 13 - 11	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV	8,781.50	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 3	PAGO DE FACTURA 288 POR FABRICACION DE ARCO INFLABLE CON DISEÑO DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	0.00	26,506.00		13/05/2024
E - 13 - 4	PAGO DE FACTURA 288 POR FABRICACION DE ARCO INFLABLE CON DISEÑO DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	26,506.00	0.00		13/05/2024

CH - 7 - 3	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	1,320.36		13/09/2024
CH - 7 - 4	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,320.36	0.00		13/09/2024
CH - 9 - 3	PAGO DE CHEQUE 1032 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER STEP 2024 (REIMPRESION DE CHEQUE 930) - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	810.37		13/09/2024
CH - 9 - 4	PAGO DE CHEQUE 1032 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER STEP 2024 (REIMPRESION DE CHEQUE 930) - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	810.37	0.00		13/09/2024
CH - 10 - 3	PAGO DE CHEQUE 1033 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 45 BOX LUNCH DE PETICION DE ESCUELA POR EVENTO DE CACHIBOL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	4,698.00		13/09/2024
CH - 10 - 4	PAGO DE CHEQUE 1033 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 45 BOX LUNCH DE PETICION DE ESCUELA POR EVENTO DE CACHIBOL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	4,698.00	0.00		13/09/2024
E - 12 - 3	PAGO DE FACTURA 0EB2D8FC8642 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA DE 10X15 PARA APOYO DE EVENTO DE BOX DE LA COL. BUENAVISTA - TOMASA MONTAÑO ROMERO	0.00	3,248.00		13/09/2024
E - 12 - 4	PAGO DE FACTURA 0EB2D8FC8642 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA DE 10X15 PARA APOYO DE EVENTO DE BOX DE LA COL. BUENAVISTA - TOMASA MONTAÑO ROMERO	3,248.00	0.00		13/09/2024
D - 8 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 996 POR PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	4,083.20		14/06/2024
D - 8 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 996 POR PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	4,083.20	0.00		14/06/2024
E - 12 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	4,680.00		14/03/2024
E - 12 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	4,680.00	0.00		14/03/2024
E - 13 - 10	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO	0.00	14,952.40		15-ABR-24
E - 13 - 11	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO	14,952.40	0.00		15-ABR-24
D - 6 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 963 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 8MZO'24 EN PATIO CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ.	0.00	9,040.00		15/03/2024
D - 6 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 963 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 8MZO'24 EN PATIO CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ.	9,040.00	0.00		15/03/2024
E - 15 - 3	PAGO DE FACTURA 5F8DFC385222 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	4,408.00		15/03/2024
E - 15 - 4	PAGO DE FACTURA 5F8DFC385222 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	4,408.00	0.00		15/03/2024
E - 23 - 3	PAGO DE FACTURA 992A7ADB2354 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PELOTAS ANTIESTRES Y LONAS DE USO RUDO PAAR RING Y FALDONES - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	71,340.00		15/03/2024
E - 23 - 4	PAGO DE FACTURA 992A7ADB2354 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PELOTAS ANTIESTRES Y LONAS DE USO RUDO PAAR RING Y FALDONES - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	71,340.00	0.00		15/03/2024
E - 15 - 15	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	3,422.00		16-AGO-24
E - 15 - 16	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	3,422.00	0.00		16-AGO-24
E - 17 - 3	PAGO DE FACTURA 435-24 J POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	19,894.00		16-AGO-24
E - 17 - 4	PAGO DE FACTURA 435-24 J POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	19,894.00	0.00		16-AGO-24
E - 28 - 3	PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	5,056.85		16-DIC-24
E - 28 - 4	PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - GUILLGRAFIC SA CV	5,056.85	0.00		16-DIC-24
E - 19 - 3	PAGO DE FACTURA A29 POR SERVICIO DE 30 ORDENES DE CHILAQUILES CON CAFE PARA CAPACITACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	2,958.00		16/02/2024
E - 19 - 4	PAGO DE FACTURA A29 POR SERVICIO DE 30 ORDENES DE CHILAQUILES CON CAFE PARA CAPACITACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	2,958.00	0.00		16/02/2024

E - 41 - 3	PAGO FACTURA CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION { AGUA PARA STOCK } EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	0.00	9,968.00		16/10/2024
E - 41 - 4	PAGO FACTURA CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION { AGUA PARA STOCK } EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	9,968.00	0.00		16/10/2024
CH - 14 - 3	PAGO DE CHEQUE 1064 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE GORROS NAVIDEÑOS EN AZUL PARA CARRERA DEL PAVO Y SERVICIO DE RING EN APOYO A ALA COMUNIDAD PARA EVENTO DE BOX EN PARROQUIA SAN JOSE - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	9,024.80		17-DIC-24
CH - 14 - 4	PAGO DE CHEQUE 1064 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE GORROS NAVIDEÑOS EN AZUL PARA CARRERA DEL PAVO Y SERVICIO DE RING EN APOYO A ALA COMUNIDAD PARA EVENTO DE BOX EN PARROQUIA SAN JOSE - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	9,024.80	0.00		17-DIC-24
E - 38 - 3	PAGO DE FACTURA 1964 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PAAR EVENTO DE BOX CINTURON TLATILCA - SPEEDSPOT SA CV	0.00	19,720.00		18-DIC-24
E - 38 - 4	PAGO DE FACTURA 1964 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PAAR EVENTO DE BOX CINTURON TLATILCA - SPEEDSPOT SA CV	19,720.00	0.00		18-DIC-24
E - 39 - 3	PAGO DE FACTURA 1963 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOV'24 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	25,520.00		18-DIC-24
E - 39 - 4	PAGO DE FACTURA 1963 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOV'24 - SPEEDSPOT SA CV	25,520.00	0.00		18-DIC-24
E - 40 - 3	PAGO DE FACTURA 1965 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE KITS DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 3 Y 4 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	15,312.00		18-DIC-24
E - 40 - 4	PAGO DE FACTURA 1965 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE KITS DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 3 Y 4 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	15,312.00	0.00		18-DIC-24
E - 41 - 3	PAGO DE FACTURA 2001 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CARRERA DEL PAVO EL DIA 08 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	15,080.00		18-DIC-24
E - 41 - 4	PAGO DE FACTURA 2001 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CARRERA DEL PAVO EL DIA 08 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	15,080.00	0.00		18-DIC-24
E - 42 - 3	PAGO DE FACTURA 1961 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FUTBOL DE ACATLAN - SPEEDSPOT SA CV	0.00	6,786.00		18-DIC-24
E - 42 - 4	PAGO DE FACTURA 1961 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FUTBOL DE ACATLAN - SPEEDSPOT SA CV	6,786.00	0.00		18-DIC-24
E - 43 - 3	PAGO DE FACTURA 1962 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL 2024 - SPEEDSPOT SA CV	0.00	15,660.00		18-DIC-24
E - 43 - 4	PAGO DE FACTURA 1962 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL 2024 - SPEEDSPOT SA CV	15,660.00	0.00		18-DIC-24
D - 9 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 944, RELACIONADO AL APOYO DE LOGISTICA PARA COMUNIDADES DE DEPORTISTAS NAUCALPENSES EN EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO - ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	3,480.00		18/02/2024
D - 9 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 944, RELACIONADO AL APOYO DE LOGISTICA PARA COMUNIDADES DE DEPORTISTAS NAUCALPENSES EN EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO - ARTURO GARCIA PEREZ	3,480.00	0.00		18/02/2024
E - 12 - 3	PAGO DE FACTURA FC66EB43C846 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DECORATIVOS Y DE BATUCADA PARA EVENTO DE CATRINAS FITNES - STEPHANIE YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	63,324.40		18/10/2024
E - 12 - 4	PAGO DE FACTURA FC66EB43C846 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DECORATIVOS Y DE BATUCADA PARA EVENTO DE CATRINAS FITNES - STEPHANIE YURIDIA RAMIREZ MERAZ	63,324.40	0.00		18/10/2024
E - 14 - 3	PAGO DE FACTURA 478-24 J POR SERVICIO DE COMIDA PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	8,468.00		18/10/2024
E - 14 - 4	PAGO DE FACTURA 478-24 J POR SERVICIO DE COMIDA PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	8,468.00	0.00		18/10/2024
E - 15 - 3	PAGO DE FACTURA 6188 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	7,203.60		18/10/2024
E - 15 - 4	PAGO DE FACTURA 6188 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD - GUILLGRAFIC SA CV	7,203.60	0.00		18/10/2024
E - 19 - 3	PAGO DE PARCIALIDAD 6 DE 7 DE LA FACTURA FM265371 POR SUMINISTRO DE PAVOS , PARA CARRERA DEL MISMO NOMBRE DEL EJERCICIO 2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	121,440.00		18/10/2024
D - 11 - 3	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	1,232.00		19-DIC-24
D - 11 - 4	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,232.00	0.00		19-DIC-24
E - 21 - 3	PAGO DE FACTURA 492-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA EVENTO FINAL DE TORNEO DE BARRIOS BASQUET BOLL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	5,220.00		19/07/2024
E - 21 - 4	PAGO DE FACTURA 492-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA EVENTO FINAL DE TORNEO DE BARRIOS BASQUET BOLL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	5,220.00	0.00		19/07/2024

E - 22 - 3	PAGO DE FACTURA 491-24 J SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA ELIMINATORIAS DEL TORNEO DE BARRIOS BASQUETBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	5,220.00		19/07/2024
E - 22 - 4	PAGO DE FACTURA 491-24 J SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA ELIMINATORIAS DEL TORNEO DE BARRIOS BASQUETBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	5,220.00	0.00		19/07/2024
E - 23 - 3	PAGO DE FACTURA 490-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH FINAL TORNEO DE BARRIO FUTBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	10,440.00		19/07/2024
E - 23 - 4	PAGO DE FACTURA 490-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH FINAL TORNEO DE BARRIO FUTBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	10,440.00	0.00		19/07/2024
E - 24 - 3	PAGO DE FACTURA 489-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH DEL EVENTO DE ROLLER DANCE FREESTYLE - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	2,088.00		19/07/2024
E - 24 - 4	PAGO DE FACTURA 489-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH DEL EVENTO DE ROLLER DANCE FREESTYLE - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	2,088.00	0.00		19/07/2024
E - 27 - 3	PAGO DE FACTURA 488-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH POR LA ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	0.00	3,654.00		19/07/2024
E - 27 - 4	PAGO DE FACTURA 488-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH POR LA ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	3,654.00	0.00		19/07/2024
E - 31 - 3	PAGO DE FACTURA 3D93A2ECF49C POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL PARA EVENTO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	0.00	2,436.00		19/07/2024
E - 31 - 4	PAGO DE FACTURA 3D93A2ECF49C POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL PARA EVENTO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	2,436.00	0.00		19/07/2024
E - 33 - 17	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV	0.00	2,876.80		19/07/2024
E - 33 - 18	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV	2,876.80	0.00		19/07/2024
E - 34 - 3	PAGO DE FACTURA FM-265371 POR SUMINISTRO DE PAVOS PARA EVENTO DE CARRERA DEL PAVO 2024 - PAGO 3 DE 7, DE ACUERDO AL INVITACION RESTRINGIDA IMCUFIDEN/IR/003/2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	121,440.00		19/07/2024
CH - 12 - 3	PAGO DE CHEQUE 969 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO CON PLATANOS Y NARANJAS PARA EVENTO DE SILLAS DE RUEDAS DE VIDA INDEPENDIENTE - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,526.01		20/03/2024
CH - 12 - 4	PAGO DE CHEQUE 969 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO CON PLATANOS Y NARANJAS PARA EVENTO DE SILLAS DE RUEDAS DE VIDA INDEPENDIENTE - C. ARTURO GARCIA PEREZ	2,526.01	0.00		20/03/2024
E - 15 - 3	PAGO DE FACTURA DC7B8FF96091, POR SUMINISTRO DE MASCARAS DE LUCHADOR Y REGALOS PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	35,380.00		20/09/2024
E - 15 - 4	PAGO DE FACTURA DC7B8FF96091, POR SUMINISTRO DE MASCARAS DE LUCHADOR Y REGALOS PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	35,380.00	0.00		20/09/2024
E - 17 - 3	PAGO DE FACTURA 2512524CA72F POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - TOMASA MONTAÑO ROMERO	0.00	3,248.00		20/09/2024
E - 17 - 4	PAGO DE FACTURA 2512524CA72F POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - TOMASA MONTAÑO ROMERO	3,248.00	0.00		20/09/2024
E - 22 - 3	PAGO DE FACTURA E2C132D1BCDC POR SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - HECTOR GUZMAN HERRERA	0.00	6,600.00		20/09/2024
E - 22 - 4	PAGO DE FACTURA E2C132D1BCDC POR SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - HECTOR GUZMAN HERRERA	6,600.00	0.00		20/09/2024
E - 22 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 3000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART S RL CV	0.00	6,968.00		21/02/2024
E - 22 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 3000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART S RL CV	6,968.00	0.00		21/02/2024
D - 10 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 982 POR PAGO DE ARBITRAJE Y FREESTYLE PARA FINAL DE EVENTO TORNEO DE BARRIOS DE FUTBOL 2024	0.00	4,640.00		21/06/2024
D - 10 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 982 POR PAGO DE ARBITRAJE Y FREESTYLE PARA FINAL DE EVENTO TORNEO DE BARRIOS DE FUTBOL 2024	4,640.00	0.00		21/06/2024
D - 11 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 942 POR PAGO DE EQUIPO DE JUECEO Y COMENTARISTA DEL EVENTO - BATALLAS DE SAN BARTOLO 2024	0.00	3,480.00		21/06/2024
D - 11 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 942 POR PAGO DE EQUIPO DE JUECEO Y COMENTARISTA DEL EVENTO - BATALLAS DE SAN BARTOLO 2024	3,480.00	0.00		21/06/2024
E - 34 - 3	PAGO DE FACTURA 11303 POR SERVICIO DE DJ'S AUDIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO FREESTYLE ROLLER DANCE - GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT SA CV	0.00	27,840.00		22/03/2024
E - 34 - 4	PAGO DE FACTURA 11303 POR SERVICIO DE DJ'S AUDIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO FREESTYLE ROLLER DANCE - GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT SA CV	27,840.00	0.00		22/03/2024
E - 42 - 3	PAGO DE FACTURA A31 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA CURSO DE SICCED - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	1,113.60		22/03/2024

E - 42 - 4	PAGO DE FACTURA A31 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA CURSO DE SICCED - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	1,113.60	0.00		22/03/2024
E - 43 - 3	PAGO DE FACTURA A 32 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL TORNEO DE BARRIOS Y TORNEO DE ARQUERIA - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	5,220.00		22/03/2024
E - 43 - 4	PAGO DE FACTURA A 32 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL TORNEO DE BARRIOS Y TORNEO DE ARQUERIA - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	5,220.00	0.00		22/03/2024
E - 44 - 3	PAGO DE FACTURA A34 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	30,450.00		22/03/2024
E - 44 - 4	PAGO DE FACTURA A34 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	30,450.00	0.00		22/03/2024
E - 45 - 3	PAGO DE FACTURA A33 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS EN LA FES ACATLAN - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	0.00	38,570.00		22/03/2024
E - 45 - 4	PAGO DE FACTURA A33 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS EN LA FES ACATLAN - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	38,570.00	0.00		22/03/2024
CH - 10 - 3	PAGO DE CHEQUE 1001 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ACCESORIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO (PROFESORES DEL IMCUFIDEN) - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	5,248.50		23/05/2024
CH - 10 - 4	PAGO DE CHEQUE 1001 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ACCESORIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO (PROFESORES DEL IMCUFIDEN) - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	5,248.50	0.00		23/05/2024
E - 22 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	7,169.00		24-ABR-24
E - 22 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	7,169.00	0.00		24-ABR-24
E - 23 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	3,074.85		24-ABR-24
E - 23 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	3,074.85	0.00		24-ABR-24
D - 7 - 3	COMPROBACION DE GASTO EFECTUADO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA FINAL DE VOLIBOL TORNEO INTERDEPENDENCIAS 2024 . C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	13,920.00		25/11/2024
D - 7 - 4	COMPROBACION DE GASTO EFECTUADO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA FINAL DE VOLIBOL TORNEO INTERDEPENDENCIAS 2024 . C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	13,920.00	0.00		25/11/2024
E - 30 - 3	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV	0.00	60,320.00		25/10/2024
E - 30 - 4	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV	60,320.00	0.00		25/10/2024
E - 29 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE 3000 AGUAS PARA HIDRATACION EN STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	0.00	6,968.00		26/06/2024
E - 29 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE 3000 AGUAS PARA HIDRATACION EN STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	6,968.00	0.00		26/06/2024
D - 8 - 3	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE KIT DE RECUPERACION PARA LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	6,230.00		26/03/2024
D - 8 - 4	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE KIT DE RECUPERACION PARA LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ	6,230.00	0.00		26/03/2024
E - 31 - 2	PAGO 5 DE 7 DE FACTURA FM 265371 POR SUMINISTR DE PAVOS PARA CARRERA DEL PAVO - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	0.00	121,440.00		26/09/2024
CH - 10 - 3	PAGO DE CHEQUE 1021 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVCIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA DE 10X10, PARA ATENDER PETICION PARA LA REALIZACION DEL GRAN EVENTO DE BOX AMATEUR EN SAN LORENZO TOTOLINGA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	2,320.00		27-AGO-24
CH - 10 - 4	PAGO DE CHEQUE 1021 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVCIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA DE 10X10, PARA ATENDER PETICION PARA LA REALIZACION DEL GRAN EVENTO DE BOX AMATEUR EN SAN LORENZO TOTOLINGA - C. ARTURO GARCIA PEREZ	2,320.00	0.00		27-AGO-24
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 1007 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS DE BALONCESTO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	9,187.20		27/06/2024
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 1007 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS DE BALONCESTO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	9,187.20	0.00		27/06/2024
E - 24 - 3	PAGO DE FACTURA DD08B8D95971 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA FUNCION DE BOX - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	78,880.00		27/11/2024

E - 24 - 4	PAGO DE FACTURA DD08B8D95971 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA FUNCION DE BOX - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			78,880.00	0.00		27/11/2024
E - 25 - 3	PAGO DE FACTURA 78972EC62BA1 POR PAGO DE USO DE SALA URBANA POR R FUNCION DE BOX - ACADEMIA DE ARTES Y ESPECTACULOS QSA SA CV			0.00	76,096.00		27/11/2024
E - 25 - 4	PAGO DE FACTURA 78972EC62BA1 POR PAGO DE USO DE SALA URBANA POR R FUNCION DE BOX - ACADEMIA DE ARTES Y ESPECTACULOS QSA SA CV			76,096.00	0.00		27/11/2024
E - 32 - 3	SEGUNDO PAGO DE SIETE DE LA FACTURA FM 265371 POR SUMINISTRO DE PAVOS PARA CARRERA DEL MISMO NOMBRE DEL EJERCICIO 2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ			0.00	121,440.00		28/06/2024
E - 37 - 3	PAGO DE FACTURA 30 POR SUMINISTRO DE 100 BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO			0.00	11,020.00		29/02/2024
E - 37 - 4	PAGO DE FACTURA 30 POR SUMINISTRO DE 100 BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO			11,020.00	0.00		29/02/2024
E - 32 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE AGUA (HIDRATACION) STOCK PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV			0.00	6,968.00		29/05/2024
E - 32 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE AGUA (HIDRATACION) STOCK PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV			6,968.00	0.00		29/05/2024
E - 29 - 3	PAGO DE FACTURA 6BC586374680 POR SERVICIO DE PANTALLA E INSUMOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2024 - STEPHANI YURIA RAMIREZ MERAZ			0.00	19,397.52		29/11/2024
E - 29 - 4	PAGO DE FACTURA 6BC586374680 POR SERVICIO DE PANTALLA E INSUMOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2024 - STEPHANI YURIA RAMIREZ MERAZ			19,397.52	0.00		29/11/2024
E - 30 - 3	PAGO DE FACTURA F99AA5BA4E1B POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTOS DE COMUNIDAD (CARRERA AZURA Y CARRERA DEL CIJ) - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			0.00	18,560.00		29/11/2024
E - 30 - 4	PAGO DE FACTURA F99AA5BA4E1B POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTOS DE COMUNIDAD (CARRERA AZURA Y CARRERA DEL CIJ) - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			18,560.00	0.00		29/11/2024
E - 34 - 3	PAGO DE FACTURA FM265371, CORRESPONDIENTE AL PAGO 4 DE 7 POR EL SUMINISTRO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL MISMO NOMBRE A CELEBRARSE EL DIA 8 DE DIC'24 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ			0.00	121,440.00		30-AGO-24
CH - 12 - 17	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			0.00	2,823.61		30/10/2024
CH - 12 - 18	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			2,823.61	0.00		30/10/2024
E - 34 - 10	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			0.00	1,276.00		30/10/2024
E - 34 - 11	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			1,276.00	0.00		30/10/2024
E - 36 - 3	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV			0.00	5,275.68		30/10/2024
E - 36 - 4	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV			5,275.68	0.00		30/10/2024
E - 36 - 17	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV			0.00	2,412.80		30/10/2024
E - 36 - 18	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV			2,412.80	0.00		30/10/2024
D - 6 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 935 DE LA LOGISTICA DEL EVENTO ZUMBA NARANJA EN EL DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	2,784.00		31-ENE-24
D - 6 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 935 DE LA LOGISTICA DEL EVENTO ZUMBA NARANJA EN EL DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ			2,784.00	0.00		31-ENE-24
CH - 11 - 3	PAGO DE CHEQUE 1002 POR REMMBOLSO DE GASTOS - ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA VUELTA OTOMI - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	702.02		31/05/2024
CH - 11 - 4	PAGO DE CHEQUE 1002 POR REMMBOLSO DE GASTOS - ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA VUELTA OTOMI - C. ARTURO GARCIA PEREZ			702.02	0.00		31/05/2024
E - 36 - 2	PAGO DE FALLO NO.IMCUFIDEN/IR/003/2024 PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CERRERA DEL MISMO NOMBRE - MAXIAVE SA CV (PAGO 1 DE 7)			971,520.00	0.00		31/05/2024
E - 36 - 9	PAGO DE FALLO NO.IMCUFIDEN/IR/003/2024 PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CERRERA DEL MISMO NOMBRE - MAXIAVE SA CV (PAGO 1 DE 7)			0.00	242,880.00		31/05/2024
E - 39 - 2	PASIVO Y PAGO DE FACTURA 7A82BD5FE998 POR ADQUISICION DE 2024 PLAYERAS DRYFIT Y MEDALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024, PAGO 1 DE 2 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES			359,219.52	0.00		31/10/2024
E - 39 - 9	PASIVO Y PAGO DE FACTURA 7A82BD5FE998 POR ADQUISICION DE 2024 PLAYERAS DRYFIT Y MEDALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024, PAGO 1 DE 2 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES			0.00	179,609.76		31/10/2024
8251 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	0.00		12,430.01	12,430.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	0.00		12,430.01	12,430.01	0.00	

CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		0.00	4,515.00		02/02/2024
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		4,515.00	0.00		02/02/2024
CH - 9 - 3	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		0.00	3,911.00		08/03/2024
CH - 9 - 4	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		3,911.00	0.00		08/03/2024
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		0.00	2,496.01		16-ENE-24
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		2,496.01	0.00		16-ENE-24
CH - 14 - 3	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		0.00	1,508.00		16/02/2024
CH - 14 - 4	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		1,508.00	0.00		16/02/2024
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,979,810.15	1,857,568.20	122,241.95	
8251 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	46,346.01	46,346.01	0.00	
8251 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	46,346.01	46,346.01	0.00	
E - 8 - 6	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - SAT		0.00	0.20		13/09/2024
E - 8 - 7	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - SAT		0.20	0.00		13/09/2024
E - 21 - 3	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 562376 556720 228 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	4,750.00		15/03/2024
E - 21 - 4	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 562376 556720 228 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS		4,750.00	0.00		15/03/2024
E - 22 - 3	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 546929 556724 295 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE NISSAN V-DRIVE SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	8,967.00		15/03/2024
E - 22 - 4	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 546929 556724 295 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE NISSAN V-DRIVE SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS		8,967.00	0.00		15/03/2024
E - 13 - 8	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	0.09		16-AGO-24
E - 13 - 9	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.09	0.00		16-AGO-24
E - 25 - 6	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	0.28		16-DIC-24
E - 25 - 7	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.28	0.00		16-DIC-24
E - 20 - 5	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENE'24 - SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA		0.00	0.27		16/02/2024
E - 20 - 6	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENE'24 - SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA		0.27	0.00		16/02/2024
E - 14 - 6	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	0.01		17-ABR-24
E - 14 - 7	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.01	0.00		17-ABR-24
E - 13 - 5	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN'24		0.00	0.21		17/07/2024
E - 13 - 6	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN'24		0.21	0.00		17/07/2024
E - 17 - 5	COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	0.39		17/06/2024
E - 17 - 6	COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.39	0.00		17/06/2024
E - 10 - 3	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11644 { LINEA DECAPTURA 10200200002774418855673122 5 }		0.00	6,403.00		19-ENE-24
E - 10 - 4	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11644 { LINEA DECAPTURA 10200200002774418855673122 5 }		6,403.00	0.00		19-ENE-24
E - 11 - 3	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11634 { LINEA DE CAPTURA 10200020000277438065567312 86 }		0.00	6,403.00		19-ENE-24

	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11634 { LINEA DE CAPTURA						
E - 11 - 4	1020002000027743806556731286 }			6,403.00	0.00		19-ENE-24
E - 25 - 6	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - SAT			0.00	0.31		20/03/2024
E - 25 - 7	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - SAT			0.31	0.00		20/03/2024
E - 26 - 4	PAGO DE ISR RETENIDO, LINEA DE CAPTURA { 0424 1TU1 1600 4173 2404 } - SAT			0.00	0.25		20/03/2024
E - 26 - 5	PAGO DE ISR RETENIDO, LINEA DE CAPTURA { 0424 1TU1 1600 4173 2404 } - SAT			0.25	0.00		20/03/2024
D - 12 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, ECO.2855 Y ECO.2856 - C. ARTURO GARCIA PEREZ			0.00	1,086.00		21/06/2024
D - 12 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, ECO.2855 Y ECO.2856 - C. ARTURO GARCIA PEREZ			1,086.00	0.00		21/06/2024
D - 13 - 3	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE VEHICULOS DEL IMCUFIDEN NISSAN VERSA ECO.001 PLACAS NCR069A SERIE 3N1CN7AE7PL720560 Y NISSAN NP300 PLACAS LG24169 SERIE 3N6AD31AXPK882330			0.00	1,629.00		21/06/2024
D - 13 - 4	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE VEHICULOS DEL IMCUFIDEN NISSAN VERSA ECO.001 PLACAS NCR069A SERIE 3N1CN7AE7PL720560 Y NISSAN NP300 PLACAS LG24169 SERIE 3N6AD31AXPK882330			1,629.00	0.00		21/06/2024
E - 16 - 3	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	2,118.00		22/11/2024
E - 16 - 4	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO			2,118.00	0.00		22/11/2024
E - 16 - 10	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	2,118.00		22/11/2024
E - 16 - 11	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO			2,118.00	0.00		22/11/2024
E - 22 - 4	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RENTA DE 1 RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - PETICION DE CIUDADANIA - SAT			0.00	808.00		25/11/2024
E - 22 - 5	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RENTA DE 1 RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - PETICION DE CIUDADANIA - SAT			808.00	0.00		25/11/2024
E - 29 - 4	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RETA DE DOS RING DE BOX			0.00	692.00		25/10/2024
E - 29 - 5	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RETA DE DOS RING DE BOX			692.00	0.00		25/10/2024
E - 32 - 3	PAGO DE FACTURA A5695 Y A5693 POR SERVICIOS DE EMISION DE PODER NOTARIAL Y COPIAS SIMPLES CERTIFICADAS DEL MISMO - ABNOT SC			0.00	11,370.00		30/10/2024
E - 32 - 4	PAGO DE FACTURA A5695 Y A5693 POR SERVICIOS DE EMISION DE PODER NOTARIAL Y COPIAS SIMPLES CERTIFICADAS DEL MISMO - ABNOT SC			11,370.00	0.00		30/10/2024
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		0.00	1,861,347.69	1,739,105.74	122,241.95	
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	708,181.52	585,939.57	122,241.95	
E - 4 - 3	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 - GEM FINANZAS			0.00	46,155.24		06/09/2024
E - 4 - 4	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 - GEM FINANZAS			46,155.24	0.00		06/09/2024
E - 6 - 3	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3% , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY'24 - GEM EDO MEX {SECRETARIA DE FINANZAS}			0.00	48,890.50		07/06/2024
E - 6 - 4	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3% , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY'24 - GEM EDO MEX {SECRETARIA DE FINANZAS}			48,890.50	0.00		07/06/2024
E - 8 - 3	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE MZO'24 - GEM			0.00	45,384.02		09-ABR-24
E - 8 - 4	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE MZO'24 - GEM			45,384.02	0.00		09-ABR-24
E - 2 - 3	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%			0.00	54,116.90		09-AGO-24
E - 2 - 4	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%			54,116.90	0.00		09-AGO-24
E - 2 - 10	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%			0.00	0.10		09-AGO-24
E - 2 - 11	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 3% DEL FINIQUITO DE LA C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO			0.10	0.00		09-AGO-24
E - 4 - 3	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 3% DEL FINIQUITO DE LA C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO			0.00	267.00		09-AGO-24
E - 4 - 4	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - GOB EDO MEX			267.00	0.00		09-AGO-24
E - 3 - 3	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - GOB EDO MEX			0.00	61,892.00		09-DIC-24
E - 3 - 4	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM			61,892.00	0.00		09-DIC-24
E - 8 - 3				0.00	43,384.84		09/02/2024

E - 8 - 4	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM			43,384.84	0.00		09/02/2024
E - 8 - 10	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM			0.00	0.16		09/02/2024
E - 8 - 11	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM			0.16	0.00		09/02/2024
E - 7 - 3	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS			0.00	45,722.66		09/05/2024
E - 7 - 4	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS			45,722.66	0.00		09/05/2024
E - 7 - 12	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS			0.00	0.34		09/05/2024
E - 7 - 13	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS			0.34	0.00		09/05/2024
E - 8 - 3	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	45,891.98		10/07/2024
E - 8 - 4	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			45,891.98	0.00		10/07/2024
E - 8 - 11	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	0.02		10/07/2024
E - 8 - 12	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			0.02	0.00		10/07/2024
E - 5 - 3	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24			0.00	48,129.50		10/10/2024
E - 5 - 4	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24			48,129.50	0.00		10/10/2024
E - 10 - 3	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO			0.00	44,241.31		11/03/2024
E - 10 - 4	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO			44,241.31	0.00		11/03/2024
E - 8 - 3	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX			0.00	101,862.95		11/11/2024
E - 8 - 4	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX			101,862.95	0.00		11/11/2024
E - 8 - 11	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX			0.00	0.05		11/11/2024
E - 8 - 12	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX			0.05	0.00		11/11/2024
D - 13 - 2	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			22,945.99	0.00		30-DIC-24
D - 13 - 7	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			22,945.99	0.00		30-DIC-24
D - 13 - 12	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			55,970.97	0.00		30-DIC-24
D - 13 - 17 5251 0000 0000 0000 3983	PASIVO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 Impuesto sobre la renta		0.00	20,379.00 1,153,166.17	0.00 1,153,166.17	0.00	30-DIC-24
E - 1 - 17	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			0.00	476,560.63		03/10/2024
E - 1 - 18	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			476,560.63	0.00		03/10/2024
E - 36 - 53	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			0.00	476,560.63		18-DIC-24
E - 36 - 54	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			476,560.63	0.00		18-DIC-24
CH - 16 - 10	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	36,831.38		19-DIC-24
CH - 16 - 11	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			36,831.38	0.00		19-DIC-24
CH - 17 - 10	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	6,085.31		19-DIC-24
CH - 17 - 11	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,085.31	0.00		19-DIC-24
CH - 18 - 10	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	5,479.44		19-DIC-24
CH - 18 - 11	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			5,479.44	0.00		19-DIC-24
CH - 19 - 10	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	11,538.10		19-DIC-24
CH - 19 - 11	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			11,538.10	0.00		19-DIC-24
CH - 20 - 10	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	11,538.10		19-DIC-24
CH - 20 - 11	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			11,538.10	0.00		19-DIC-24
CH - 21 - 10	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	5,442.09		19-DIC-24
CH - 21 - 11	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			5,442.09	0.00		19-DIC-24
CH - 22 - 10	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			0.00	15,075.57		19-DIC-24

	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 22 - 11	ADMINISTRACION 2022 - 2024		15,075.57	0.00		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 23 - 10	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	6,146.60		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 23 - 11	ADMINISTRACION 2022 - 2024		6,146.60	0.00		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 24 - 10	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	6,146.60		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 24 - 11	ADMINISTRACION 2022 - 2024		6,146.60	0.00		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 25 - 10	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	3,664.92		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 25 - 11	ADMINISTRACION 2022 - 2024		3,664.92	0.00		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 26 - 10	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	6,146.60		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 26 - 11	ADMINISTRACION 2022 - 2024		6,146.60	0.00		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 27 - 10	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	8,628.27		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 27 - 11	ADMINISTRACION 2022 - 2024		8,628.27	0.00		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 28 - 10	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	6,146.60		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 28 - 11	ADMINISTRACION 2022 - 2024		6,146.60	0.00		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 29 - 10	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	8,628.27		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 29 - 11	ADMINISTRACION 2022 - 2024		8,628.27	0.00		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 30 - 10	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	20,598.72		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 30 - 11	ADMINISTRACION 2022 - 2024		20,598.72	0.00		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 31 - 10	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	20,598.72		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 31 - 11	ADMINISTRACION 2022 - 2024		20,598.72	0.00		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 32 - 10	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	11,538.10		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 32 - 11	ADMINISTRACION 2022 - 2024		11,538.10	0.00		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 33 - 10	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	6,146.60		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 33 - 11	ADMINISTRACION 2022 - 2024		6,146.60	0.00		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 34 - 10	ADMINISTRACION 2022 - 2024		0.00	3,664.92		19-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE						
CH - 34 - 11	ADMINISTRACION 2022 - 2024		3,664.92	0.00		19-DIC-24	
8251 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	72,116.45	72,116.45	0.00		
8251 0000 0000 0000 3991	Cuotas y suscripciones	0.00	8,816.00	8,816.00	0.00		
	PAGO DE FACTURA A63 POR SERVICIO DE AMBULANCIA Y PERSONAL PARAMEDICO PARA FUNCIONDE BOX - JORGE						
E - 26 - 3	ARTURO DE DIOS VIZCARRA		0.00	8,816.00		27/11/2024	
	PAGO DE FACTURA A63 POR SERVICIO DE AMBULANCIA Y PERSONAL PARAMEDICO PARA FUNCIONDE BOX - JORGE						
E - 26 - 4	ARTURO DE DIOS VIZCARRA		8,816.00	0.00		27/11/2024	
8251 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	63,300.45	63,300.45	0.00		
	CANCELACION DE REGSITRO CONTABLE PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE CHEQUE 01 DE ENERO 2024 A FAVOR DE C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ DE ACUERDO A LA ACTA INFORMATIVA NO.						
D - 1 - 3	145460		810.37	0.00		01-AGO-24	
	CANCELACION DE REGSITRO CONTABLE PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE CHEQUE 01 DE ENERO 2024 A FAVOR DE C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ DE ACUERDO A LA ACTA INFORMATIVA NO.						
D - 1 - 4	145460		0.00	810.37		01-AGO-24	
	PAGO DE CHEQUE 1051 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI A TECAMACHALCO PARA EVENTO DEPORTIVO. - ABEL NERI						
CH - 1 - 3	CHAMORRO MEDELLIN		0.00	1,500.00		02-DIC-24	
	PAGO DE CHEQUE 1051 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI A TECAMACHALCO PARA EVENTO DEPORTIVO. - ABEL NERI						
CH - 1 - 4	CHAMORRO MEDELLIN		1,500.00	0.00		02-DIC-24	

CH - 1 - 10	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		0.00	1,012.00		02/02/2024
CH - 1 - 11	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		1,012.00	0.00		02/02/2024
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 941 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA TALLER DE STEP - C. DORA MEJIA BECERRIL		0.00	479.00		02/02/2024
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 941 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA TALLER DE STEP - C. DORA MEJIA BECERRIL		479.00	0.00		02/02/2024
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 992 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE DAR IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO A LOS DEPORTISTAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	8,199.00		02/05/2024
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 992 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE DAR IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO A LOS DEPORTISTAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ		8,199.00	0.00		02/05/2024
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA		0.00	383.00		02/05/2024
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA		383.00	0.00		02/05/2024
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQEUE 995 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	539.00		02/05/2024
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQEUE 995 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		539.00	0.00		02/05/2024
E - 5 - 3	PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE DIRECCION Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		0.00	3,683.85		02/05/2024
E - 5 - 4	PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE DIRECCION Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		3,683.85	0.00		02/05/2024
E - 5 - 3	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN DIRECCION GENERAL DEL INCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		0.00	3,347.86		03-ABR-24
E - 5 - 4	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN DIRECCION GENERAL DEL INCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV		3,347.86	0.00		03-ABR-24
CH - 17 - 3	PAGO DE CHEQUE 1010 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO Y FUERA EL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	971.00		04/07/2024
CH - 17 - 4	PAGO DE CHEQUE 1010 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO Y FUERA EL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		971.00	0.00		04/07/2024
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 943 POR REMMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS A EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA		0.00	1,277.48		08/02/2024
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 943 POR REMMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS A EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA		1,277.48	0.00		08/02/2024
CH - 9 - 10	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		0.00	1,526.99		08/03/2024
CH - 9 - 11	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		1,526.99	0.00		08/03/2024
CH - 10 - 3	PAGO DE CHEQUE 967 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS Y TRASLADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EN LA CIUDAD DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	2,342.00		08/03/2024
CH - 10 - 4	PAGO DE CHEQUE 967 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS Y TRASLADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EN LA CIUDAD DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		2,342.00	0.00		08/03/2024
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 1027 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION CON DEPORTISTA - PLATICAS DE APOYO PSICOLOGICO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	928.00		13/09/2024
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 1027 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION CON DEPORTISTA - PLATICAS DE APOYO PSICOLOGICO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		928.00	0.00		13/09/2024

CH - 5 - 10	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,590.02		13/09/2024
CH - 5 - 11	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	1,590.02	0.00		13/09/2024
CH - 8 - 10	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	517.00		13/09/2024
CH - 8 - 11	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	517.00	0.00		13/09/2024
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 1040 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	883.00		14/10/2024
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 1040 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	883.00	0.00		14/10/2024
CH - 3 - 3	PAGO DE CHEQUE 1042 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PARTICIPACION DE PERSONAL COMO VOLUNTARIOS EN APOYO A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	1,145.00		14/10/2024
CH - 3 - 4	PAGO DE CHEQUE 1042 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PARTICIPACION DE PERSONAL COMO VOLUNTARIOS EN APOYO A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,145.00	0.00		14/10/2024
CH - 10 - 3	PAGO DE CHEQUE 1060 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA VISITA A DGRMGEM PARA ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO AL SISTEMA COMPRAMEX - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	216.00		16-DIC-24
CH - 10 - 4	PAGO DE CHEQUE 1060 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA VISITA A DGRMGEM PARA ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO AL SISTEMA COMPRAMEX - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	216.00	0.00		16-DIC-24
CH - 12 - 38	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	506.00		16-DIC-24
CH - 12 - 39	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	506.00	0.00		16-DIC-24
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 930 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER DE STEP 2024 - AREALIZARSE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - C. DANIEL RUIZ HERNANANDEZ	0.00	810.37		16-ENE-24
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 930 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER DE STEP 2024 - AREALIZARSE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - C. DANIEL RUIZ HERNANANDEZ	810.37	0.00		16-ENE-24
CH - 3 - 3	PAGO DE CHEQUE 932 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE ENTREGA DE DOCUEMNETOS EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C. CESAR JUAREZ TREJO	0.00	417.81		16-ENE-24
CH - 3 - 4	PAGO DE CHEQUE 932 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE ENTREGA DE DOCUEMNETOS EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C. CESAR JUAREZ TREJO	417.81	0.00		16-ENE-24
CH - 4 - 17	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	2,870.27		16-ENE-24
CH - 4 - 18	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	2,870.27	0.00		16-ENE-24
CH - 12 - 17	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,275.98		16/02/2024
CH - 12 - 18	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	1,275.98	0.00		16/02/2024
CH - 13 - 10	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	1,185.00		16/02/2024

CH - 13 - 11	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	1,186.00	0.00		16/02/2024
CH - 14 - 10	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	0.00	2,478.50		16/02/2024
CH - 14 - 11	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	2,478.50	0.00		16/02/2024
CH - 15 - 3	PAGO DE CHEQUE 954 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR ADQUISICION DE CAFETERIA PATA REUION DEL GABINETE SOCIAL EN LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - TESORERIA	0.00	1,118.50		16/02/2024
CH - 15 - 4	PAGO DE CHEQUE 954 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR ADQUISICION DE CAFETERIA PATA REUION DEL GABINETE SOCIAL EN LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - TESORERIA	1,118.50	0.00		16/02/2024
CH - 8 - 10	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA	0.00	437.60		17/05/2024
CH - 8 - 11	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA	437.60	0.00		17/05/2024
CH - 9 - 3	PAGO DE CHEQUE 1000 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORIDO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	1,052.00		17/05/2024
CH - 9 - 4	PAGO DE CHEQUE 1000 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORIDO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	1,052.00	0.00		17/05/2024
CH - 35 - 3	PAGO DE CHEQUE 1084 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE VERIFICACION DE CAMIONETA PICKUP NISSAN NP300 PLACAS LG2169 PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN	0.00	543.00		19-DIC-24
CH - 35 - 4	PAGO DE CHEQUE 1084 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE VERIFICACION DE CAMIONETA PICKUP NISSAN NP300 PLACAS LG2169 PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN	543.00	0.00		19-DIC-24
CH - 36 - 3	PAGO DE CHEQUE 1086 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN	0.00	1,440.00		19-DIC-24
CH - 36 - 4	PAGO DE CHEQUE 1086 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN	1,440.00	0.00		19-DIC-24
CH - 13 - 3	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	0.00	279.00		20/03/2024
CH - 13 - 4	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	279.00	0.00		20/03/2024
CH - 20 - 3	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA	0.00	924.40		22/03/2024
CH - 20 - 4	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA	924.40	0.00		22/03/2024
CH - 7 - 10	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ	0.00	998.00		24-ABR-24
CH - 7 - 11	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ	998.00	0.00		24-ABR-24
CH - 15 - 3	PAGO DE CHEQUE 1038 POR PAGO DE GASTOS DE PASAJES, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALAPN ASI COMO DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	0.00	1,570.00		25/09/2024

CH - 15 - 4	PAGO DE CHEQUE 1038 POR PAGO DE GASTOS DE PASAJES, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALAPN ASI COMO DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		1,570.00	0.00		25/09/2024
CH - 3 - 3	PAGO DE CHEQUE 1014 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS POR PRESENTAR EXAMEN DIAGNOSTICO PARA ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	1,338.00		27-AGO-24
CH - 3 - 4	PAGO DE CHEQUE 1014 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS POR PRESENTAR EXAMEN DIAGNOSTICO PARA ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,338.00	0.00		27-AGO-24
CH - 6 - 10	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	608.37		27-AGO-24
CH - 6 - 11	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		608.37	0.00		27-AGO-24
CH - 7 - 3	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	2,880.04		27-AGO-24
CH - 7 - 4	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		2,880.04	0.00		27-AGO-24
CH - 8 - 3	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	844.01		27-AGO-24
CH - 8 - 4	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		844.01	0.00		27-AGO-24
CH - 9 - 3	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		0.00	1,679.03		27-AGO-24
CH - 9 - 4	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,679.03	0.00		27-AGO-24
CH - 3 - 3	PAGO DE CHEQUE 1006 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES POR RECORRIDOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C.PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		0.00	822.00		27/06/2024
CH - 3 - 4	PAGO DE CHEQUE 1006 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES POR RECORRIDOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C.PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		822.00	0.00		27/06/2024
CH - 13 - 31	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	2,111.00		30/10/2024
CH - 13 - 32	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		2,111.00	0.00		30/10/2024
D - 18 - 10	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		0.00	3,530.00		30/09/2024
D - 18 - 11	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		3,530.00	0.00		30/09/2024
CH - 12 - 3	PAGO DE CHEQUE 1003 POR ADQUISICION URGENTE DE THINER PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO LOMAS VERDES		0.00	231.00		31/05/2024
CH - 12 - 4	PAGO DE CHEQUE 1003 POR ADQUISICION URGENTE DE THINER PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO LOMAS VERDES		231.00	0.00		31/05/2024
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	679,941.73	679,941.73	0.00	
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	679,941.73	679,941.73	0.00	
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	679,941.73	679,941.73	0.00	
8252 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	23,587.69	23,587.69	0.00	
8252 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	23,587.69	23,587.69	0.00	
E - 7 - 3	PAGO DE FACTURA 20F6924C7183 POR APOYO DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - HECTOR GUZMAN HERRERA		0.00	8,507.69		11/10/2024
E - 7 - 4	PAGO DE FACTURA 20F6924C7183 POR APOYO DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - HECTOR GUZMAN HERRERA		8,507.69	0.00		11/10/2024
E - 11 - 3	PAGO DE FACTURA 645 POR SERVICIO DE RENTA DE 2 RING DE BOX PARA APOYO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS BUENAVISTA Y SAN JOSE RIO HONDO - DIANA LUCIO BECERRIL		0.00	15,080.00		13/09/2024
E - 11 - 4	PAGO DE FACTURA 645 POR SERVICIO DE RENTA DE 2 RING DE BOX PARA APOYO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS BUENAVISTA Y SAN JOSE RIO HONDO - DIANA LUCIO BECERRIL		15,080.00	0.00		13/09/2024

8252 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	656,354.04	656,354.04	0.00	
8252 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	656,354.04	656,354.04	0.00	
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 979 POR APOYO PARA PARTICIPAREN COMPETENCIA - RACE WALKING TUOR PODEBRADY 2024 GOLD LEVEL - TEMPORADA COMPETITIVA HACIA LOS JUEGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	21,000.00		02-ABR-24
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 979 POR APOYO PARA PARTICIPAREN COMPETENCIA - RACE WALKING TUOR PODEBRADY 2024 GOLD LEVEL - TEMPORADA COMPETITIVA HACIA LOS JUEGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		21,000.00	0.00		02-ABR-24
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 1052 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - EUSEBIO ALEJO MARTINEZ		0.00	10,000.00		02-DIC-24
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 1052 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - EUSEBIO ALEJO MARTINEZ		10,000.00	0.00		02-DIC-24
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 1054 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - MARIBEL VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	3,000.00		02-DIC-24
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 1054 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - MARIBEL VAZQUEZ RODRIGUEZ		3,000.00	0.00		02-DIC-24
CH - 6 - 3	PAGO DE CHEQUE 1056 POR APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PARTICIPACION EN EL ABIERTO MUNDIAL DE MARCHA OLIMPICA EN DUBLIN - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		0.00	6,000.00		02-DIC-24
CH - 6 - 4	PAGO DE CHEQUE 1056 POR APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PARTICIPACION EN EL ABIERTO MUNDIAL DE MARCHA OLIMPICA EN DUBLIN - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		6,000.00	0.00		02-DIC-24
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 1134 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL EVENTO DE BOX - SANGRE DE CAMPEONES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ		0.00	1,500.00		02/07/2024
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 1134 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL EVENTO DE BOX - SANGRE DE CAMPEONES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ		1,500.00	0.00		02/07/2024
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 1135 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO, SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION DEL ATLETA - C. SANTIAGO DEL MORAL CRUZ, PARA SUPARTICIPACION EN EL MACROREGIONAL CONADE 2024 EN GUADALAJARA JALISCO		0.00	2,000.00		02/07/2024
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 1135 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO, SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION DEL ATLETA - C. SANTIAGO DEL MORAL CRUZ, PARA SUPARTICIPACION EN EL MACROREGIONAL CONADE 2024 EN GUADALAJARA JALISCO		2,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 3 - 3	PAGO DE CHEQUE 1136 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 3 - 4	PAGO DE CHEQUE 1136 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 1137 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO LINCES		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 1137 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO LINCES		5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 5 - 3	PAGO DE CHEQUE 1138 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 5 - 4	PAGO DE CHEQUE 1138 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		3,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 6 - 3	PAGO DE CHEQUE 1139 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 6 - 4	PAGO DE CHEQUE 1139 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I		7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 7 - 3	PAGO DE CHEQUE 1140 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 7 - 4	PAGO DE CHEQUE 1140 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS		5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 8 - 3	PAGO DE CHEQUE 1141 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS II		0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 8 - 4	PAGO DE CHEQUE 1141 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS II		3,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 9 - 3	PAGO DE CHEQUE 1142 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS		0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 9 - 4	PAGO DE CHEQUE 1142 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS		7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 10 - 3	PAGO DE CHEQUE 1143 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 10 - 4	PAGO DE CHEQUE 1143 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS		5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 11 - 3	PAGO DE CHEQUE 1144 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO AMAZONAS		0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 11 - 4	PAGO DE CHEQUE 1144 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO AMAZONAS		3,000.00	0.00		02/07/2024

CH - 12 - 3	PAGO DE CHEQUE 1145 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS	0.00	7,000.00		02/07/2024
CH - 12 - 4	PAGO DE CHEQUE 1145 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS	7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 13 - 3	PAGO DE CHEQUE 1146 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CENZONTLES	0.00	5,000.00		02/07/2024
CH - 13 - 4	PAGO DE CHEQUE 1146 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CENZONTLES	5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 14 - 3	PAGO DE CHEQUE 1147 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I	0.00	3,000.00		02/07/2024
CH - 14 - 4	PAGO DE CHEQUE 1147 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I	3,000.00	0.00		02/07/2024
E - 4 - 3	PAGO CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE PROTEINAS PARA APOYO A DEPORTISTA Y PETICION DE CIUDADANIA - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	0.00	6,849.99		02/05/2024
E - 4 - 4	PAGO CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE PROTEINAS PARA APOYO A DEPORTISTA Y PETICION DE CIUDADANIA - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	6,849.99	0.00		02/05/2024
CH - 7 - 3	PAGO DE CHEQUE 1057 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - SILVIA ORTEGA GUTIERREZ	0.00	5,000.00		04-DIC-24
CH - 7 - 4	PAGO DE CHEQUE 1057 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - SILVIA ORTEGA GUTIERREZ	5,000.00	0.00		04-DIC-24
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 1046 POR APOYO DE TRASLADO A MIEMBROS ACTIVOS DE LA LIGA DE BEISBOL NAUCALPAN Y SELECCIONADOS ESTATALES, EN LA CATEGORIA DE 60+ AÑOS, QUIENES ACUDIRAN A XALAPA VERACRUZ. - JOSE LUIS CERVANTES ROA	0.00	15,000.00		04/11/2024
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 1046 POR APOYO DE TRASLADO A MIEMBROS ACTIVOS DE LA LIGA DE BEISBOL NAUCALPAN Y SELECCIONADOS ESTATALES, EN LA CATEGORIA DE 60+ AÑOS, QUIENES ACUDIRAN A XALAPA VERACRUZ. - JOSE LUIS CERVANTES ROA	15,000.00	0.00		04/11/2024
E - 10 - 3	PAGO DE FACTURA F6361E3D2485 POR SUMINISTRO DE BATE Y GUANTE DE BEISBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	5,336.00		06-DIC-24
E - 10 - 4	PAGO DE FACTURA F6361E3D2485 POR SUMINISTRO DE BATE Y GUANTE DE BEISBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	5,336.00	0.00		06-DIC-24
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 958 POR APOYO POR ASISTENCIA AL CAMPEONATO PANAMERICANO WKC EN LA CIUDAD DE BAYAMON PUERTO RICO - {CHISTOPHER LOPEZ ESCOBAR}	0.00	10,000.00		06/03/2024
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 958 POR APOYO POR ASISTENCIA AL CAMPEONATO PANAMERICANO WKC EN LA CIUDAD DE BAYAMON PUERTO RICO - {CHISTOPHER LOPEZ ESCOBAR}	10,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 959 POR APOYO DE ENTRENAMIENTO DE PREPARACION PARA LAS COMPETENCIAS CLASIFICATORIAS A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO PARIS 24 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	0.00	10,000.00		06/03/2024
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 959 POR APOYO DE ENTRENAMIENTO DE PREPARACION PARA LAS COMPETENCIAS CLASIFICATORIAS A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO PARIS 24 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	10,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 3 - 3	PAGO DE CHEQUE 960 POR APOYO PARA EL TRABAJO Y PARTICIPACION EN EL TORNEO COPA QUETZAL A CELEBARSE EN GUATEMALA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	0.00	6,000.00		06/03/2024
CH - 3 - 4	PAGO DE CHEQUE 960 POR APOYO PARA EL TRABAJO Y PARTICIPACION EN EL TORNEO COPA QUETZAL A CELEBARSE EN GUATEMALA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	6,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 4 - 3	PAGO DE CHEQUE 961 POR APOYO PARA LA PARTICIPACION EN EL XXIII CAMPEONATO DE KARATE CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DEN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA - SELECCIONADO NACIONAL MEXICANO { ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI }	0.00	12,000.00		06/03/2024
CH - 4 - 4	PAGO DE CHEQUE 961 POR APOYO PARA LA PARTICIPACION EN EL XXIII CAMPEONATO DE KARATE CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DEN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA - SELECCIONADO NACIONAL MEXICANO { ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI }	12,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 5 - 3	PAGO DE CHEQUE 962 POR APOYO PARA ASISTENCIA AL EVENTO TRISOME GAMES 2024 EN ANTALYA TURKIYE 2024 - LUIS RENE VALDEZ CLAUDIO	0.00	20,000.00		06/03/2024
CH - 5 - 4	PAGO DE CHEQUE 962 POR APOYO PARA ASISTENCIA AL EVENTO TRISOME GAMES 2024 EN ANTALYA TURKIYE 2024 - LUIS RENE VALDEZ CLAUDIO	20,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 5 - 3	PAGO DE CHEQUE 1158 POR APOYO ECONOMICO PARA PODER ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNACIO AEROBICA EN XALAPA VERACRUZ - DAVID ALFREDO LARA BARRERA	0.00	7,000.00		07/11/2024
CH - 5 - 4	PAGO DE CHEQUE 1158 POR APOYO ECONOMICO PARA PODER ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNACIO AEROBICA EN XALAPA VERACRUZ - DAVID ALFREDO LARA BARRERA	7,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 6 - 3	PAGO DE CHEQUE 1159 POR APOYO ECONOMICA PARA TRANSPORTE A CAMPAMENTO PANAMERICANO 2024 DE PORRISTAS A CELEBRARSE EN OTTAWA CANADA - LUZ VICTORIA LOPEZ CERVANTES	0.00	4,000.00		07/11/2024

CH - 6 - 4	PAGO DE CHEQUE 1159 POR APOYO ECONOMICA PARA TRANSPORTE A CAMPAMENTO PANAMERICANO 2024 DE PORRISTAS A CELEBRARSE EN OTTAWA CANADA - LUZ VICTORIA LOPEZ CERVANTES	4,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 7 - 3	PAGO DE CHEQUE 1160 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE FUTBALL AMERICANO ACELEBRARSE EN CHIHUAHUA { DIEGO EMMANUEL RAMIREZ MANZANO }	0.00	12,000.00		07/11/2024
CH - 7 - 4	PAGO DE CHEQUE 1160 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE FUTBALL AMERICANO ACELEBRARSE EN CHIHUAHUA { DIEGO EMMANUEL RAMIREZ MANZANO }	12,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 8 - 3	PAGO DE CHEQUE 1161 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL POLE VAULT SUMMIT 2025 EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE SALTO DE GARROCHA - ANDREA VALESKA VELASCO ARANA	0.00	7,000.00		07/11/2024
CH - 8 - 4	PAGO DE CHEQUE 1161 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL POLE VAULT SUMMIT 2025 EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE SALTO DE GARROCHA - ANDREA VALESKA VELASCO ARANA	7,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 9 - 3	PAGO DE CHEQUE 1162 POR APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA EL 3ER TORNEO ABIERTO NACIONAL PREOLIMPICO A REALISARSE EN CAMPECHE - DILAN LEON CHAVEZ	0.00	3,000.00		07/11/2024
CH - 9 - 4	PAGO DE CHEQUE 1162 POR APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA EL 3ER TORNEO ABIERTO NACIONAL PREOLIMPICO A REALISARSE EN CAMPECHE - DILAN LEON CHAVEZ	3,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 5 - 3	PAGO DE CHEQUE 983 POR AOPYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA - DOJO KOUSAL KENDO CLUB - CEISTIAN LEONALDO YI	0.00	15,000.00		11-ABR-24
CH - 5 - 4	PAGO DE CHEQUE 983 POR AOPYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA - DOJO KOUSAL KENDO CLUB - CEISTIAN LEONALDO YI	15,000.00	0.00		11-ABR-24
CH - 1 - 3	PAGO DE CHEQUE 1148 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE NACIONES EN PATINAJE A REALIZARSE EN COLOMBIA - SAIR ARMANDO PUGA ORTEGA	0.00	7,000.00		13/09/2024
CH - 1 - 4	PAGO DE CHEQUE 1148 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE NACIONES EN PATINAJE A REALIZARSE EN COLOMBIA - SAIR ARMANDO PUGA ORTEGA	7,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 1149 POR APOYO PARA ASISTIR AL XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JR DE KARATE A CELEBRARSE EN SAO PAOLO BRASIL - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI	0.00	10,000.00		13/09/2024
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 1149 POR APOYO PARA ASISTIR AL XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JR DE KARATE A CELEBRARSE EN SAO PAOLO BRASIL - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI	10,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 3 - 3	PAGO DE CHEQUE 1150 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JR EN LA ESPECIALIDAD DE NATACION ARTISTICA, A CELEBRARSE EN LIMA, PERU - DIEGO VILLALOBOS CARRILLO	0.00	9,000.00		13/09/2024
CH - 3 - 4	PAGO DE CHEQUE 1150 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JR EN LA ESPECIALIDAD DE NATACION ARTISTICA, A CELEBRARSE EN LIMA, PERU - DIEGO VILLALOBOS CARRILLO	9,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 11 - 3	PAGO DE CHEQUE 1034, POR APOYO PARA VIATICOS, ARTICULOS PARA PREPARACION Y ENTRENAMIENTO, PARA EL PROXIMO COMBATE YA QUE ES PROTAGONISTA DE LA VELADA BOXISTICA. C. ADRIANA BARRIENTOS ALVAREZ {JOSE ANDRES LOQUILLO TERAN}	0.00	13,000.00		13/09/2024
CH - 11 - 4	PAGO DE CHEQUE 1034, POR APOYO PARA VIATICOS, ARTICULOS PARA PREPARACION Y ENTRENAMIENTO, PARA EL PROXIMO COMBATE YA QUE ES PROTAGONISTA DE LA VELADA BOXISTICA. C. ADRIANA BARRIENTOS ALVAREZ {JOSE ANDRES LOQUILLO TERAN}	13,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 1041 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA APOYO A C. SARA OCAÑA HERNANDEZ, POR REALIZAR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI. - C. ARTURO GARCIA PEREZ	0.00	5,220.00		14/10/2024
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 1041 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA APOYO A C. SARA OCAÑA HERNANDEZ, POR REALIZAR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI. - C. ARTURO GARCIA PEREZ	5,220.00	0.00		14/10/2024
E - 14 - 3	PAGO DE FACTURA 2CA4157C1CDD POR SUMINISTRO DE UNIFORME PARA APOYO A DEPORTISTA - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	5,568.00		16-AGO-24
E - 14 - 4	PAGO DE FACTURA 2CA4157C1CDD POR SUMINISTRO DE UNIFORME PARA APOYO A DEPORTISTA - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	5,568.00	0.00		16-AGO-24
E - 29 - 3	PAGO DE FACTURA C2A4130D703A POR SSUMINISTRO DE 50 PLACAS PERSONALIZADAS CON MARCO SENCILLO PARA PETICION DE CIUDADANIA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	26,100.00		16-DIC-24
E - 29 - 4	PAGO DE FACTURA C2A4130D703A POR SSUMINISTRO DE 50 PLACAS PERSONALIZADAS CON MARCO SENCILLO PARA PETICION DE CIUDADANIA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	26,100.00	0.00		16-DIC-24
CH - 2 - 3	PAGO DE CHEQUE 931 POR APOYO PARA TRANSPORTE, BALONES Y UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL NECAXA - C. MATEO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	10,000.00		16-ENE-24
CH - 2 - 4	PAGO DE CHEQUE 931 POR APOYO PARA TRANSPORTE, BALONES Y UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL NECAXA - C. MATEO JUAREZ VAZQUEZ	10,000.00	0.00		16-ENE-24
CH - 7 - 3	PAGO DE CHEQUE 998 POR APOYO A ATLETA DE SALTO CON GARROCHA NAUCALPENSE QUIEN ACUDIRA A COMPETENCIAS PARA PREPARACION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	0.00	20,000.00		17/05/2024

CH - 7 - 4	PAGO DE CHEQUE 998 POR APOYO A ATLETA DE SALTO CON GARROCHA NAUCALPENSE QUIEN ACUDIRA A COMPETENCIAS PARA PREPARACION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	20,000.00	0.00		17/05/2024
CH - 7 - 3	PAGO DE CHEQUE 1153 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	0.00	1,500.00		18/10/2024
CH - 7 - 4	PAGO DE CHEQUE 1153 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	1,500.00	0.00		18/10/2024
E - 16 - 3	PAGO DE FACTURA 2105A1F4CAFD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES INFANTILES PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL CHAMAPA - STEPHENI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	15,462.80		18/10/2024
E - 16 - 4	PAGO DE FACTURA 2105A1F4CAFD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES INFANTILES PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL CHAMAPA - STEPHENI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	15,462.80	0.00		18/10/2024
CH - 10 - 3	PAGO DE CHEQUE 460 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA }	0.00	10,000.00		20/11/2024
CH - 10 - 4	PAGO DE CHEQUE 460 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA }	10,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 11 - 3	PAGO DE CHEQUE 461 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { EMILIO GONZALEZ GONZALEZ }	0.00	7,000.00		20/11/2024
CH - 11 - 4	PAGO DE CHEQUE 461 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { EMILIO GONZALEZ GONZALEZ }	7,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 12 - 3	PAGO DE CHEQUE 462 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { JANNEY PAULETTE PALENCIA VIEYRA }	0.00	3,000.00		20/11/2024
CH - 12 - 4	PAGO DE CHEQUE 462 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { JANNEY PAULETTE PALENCIA VIEYRA }	3,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 14 - 3	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { MARLA FERNANDA ARELLANO GERMES }	0.00	30,000.00		20/11/2024
CH - 14 - 4	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { MARLA FERNANDA ARELLANO GERMES }	30,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 15 - 3	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ITZAMARY GONZALEZ CUELLAR }	0.00	15,000.00		20/11/2024
CH - 15 - 4	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ITZAMARY GONZALEZ CUELLAR }	15,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 16 - 3	PAGO DE CHEQUE 466 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA }	0.00	10,000.00		20/11/2024
CH - 16 - 4	PAGO DE CHEQUE 466 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA }	10,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 17 - 3	PAGO DE CHEQUE 467 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA PARALIMPICO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - GERARDO AGUAS SOTO	0.00	15,000.00		20/11/2024
CH - 17 - 4	PAGO DE CHEQUE 467 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA PARALIMPICO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - GERARDO AGUAS SOTO	15,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 18 - 3	PAGO DE CHEQUE 468 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - DELIA GABRIELA MIRANDA VEGA	0.00	15,000.00		20/11/2024
CH - 18 - 4	PAGO DE CHEQUE 468 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - DELIA GABRIELA MIRANDA VEGA	15,000.00	0.00		20/11/2024
E - 16 - 3	PAGO DE FACTURA F57F92053733 POR SUMINISTRO DE ZAPATOS DE FUTBOL SOCCER PARA APOYO ADEPRTIVO DE COMUNIDAD DE SAN RAFAEL - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	9,702.24		20/09/2024
E - 16 - 4	PAGO DE FACTURA F57F92053733 POR SUMINISTRO DE ZAPATOS DE FUTBOL SOCCER PARA APOYO ADEPRTIVO DE COMUNIDAD DE SAN RAFAEL - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	9,702.24	0.00		20/09/2024
CH - 14 - 3	PAGO DE CHEQUE 971 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS PRIMER LUGAR VARONIL { SANTIAGO DEL MORAL CRUZ }	0.00	3,500.00		22/03/2024
CH - 14 - 4	PAGO DE CHEQUE 971 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS PRIMER LUGAR VARONIL { SANTIAGO DEL MORAL CRUZ }	3,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 15 - 3	PAGO DE CHEQUE 972 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS SEGUNDO LUGAR VARONIL - JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	0.00	2,500.00		22/03/2024
CH - 15 - 4	PAGO DE CHEQUE 972 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS SEGUNDO LUGAR VARONIL - JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	2,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 16 - 3	PAGO DE CHEQUE 973 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS TERCER LUGAR VARONIL - ALEJANDRO LECONA OLIVIER	0.00	1,500.00		22/03/2024

CH - 16 - 4	PAGO DE CHEQUE 973 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS TERCER LUGAR VARONIL - ALEJANDRO LECONA OLIVIER	1,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 17 - 3	PAGO DE CHEQUE 974 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 1ER LUGAR FEMENIL - MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	0.00	3,500.00		22/03/2024
CH - 17 - 4	PAGO DE CHEQUE 974 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 1ER LUGAR FEMENIL - MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	3,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 18 - 3	PAGO DE CHEQUE 975 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 2DA LUGAR FEMENIL - ROCIO MENDOZA VELARDE	0.00	2,500.00		22/03/2024
CH - 18 - 4	PAGO DE CHEQUE 975 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 2DA LUGAR FEMENIL - ROCIO MENDOZA VELARDE	2,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 19 - 3	PAGO DE CHEQUE 976 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 3ER LUGAR FEMENIL - FRANCISCA AGUILAR MARTINEZ	0.00	1,500.00		22/03/2024
CH - 19 - 4	PAGO DE CHEQUE 976 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 3ER LUGAR FEMENIL - FRANCISCA AGUILAR MARTINEZ	1,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 9 - 3	PAGO DE CHEQUE 1155 POR PREMIACION DEL 2DA LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ROCIO MENDOZA VELARDE	0.00	2,500.00		23/10/2024
CH - 9 - 4	PAGO DE CHEQUE 1155 POR PREMIACION DEL 2DA LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ROCIO MENDOZA VELARDE	2,500.00	0.00		23/10/2024
CH - 8 - 3	PAGO DE CHEQUE 986 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERASOCIACIONES DE PATINAJE ARTISTICO 2024 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN - MARISOL COLIN BARRERA	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 8 - 4	PAGO DE CHEQUE 986 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERASOCIACIONES DE PATINAJE ARTISTICO 2024 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN - MARISOL COLIN BARRERA	3,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 9 - 3	PAGO DE CHEQUE 987 POR APOYO PARA PARTICIPACION EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES - ANGEL NAVILLE ROBLES VARGAS { ERIKC ROBLES GARCIA }	0.00	8,102.00		24-ABR-24
CH - 9 - 4	PAGO DE CHEQUE 987 POR APOYO PARA PARTICIPACION EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES - ANGEL NAVILLE ROBLES VARGAS { ERIKC ROBLES GARCIA }	8,102.00	0.00		24-ABR-24
CH - 10 - 3	PAGO DE CHEQUE 988 POR APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BASQUET BOL SOBRE SILLA DE RUEDAS EN HIDALGO - MARIA DE LOURDES MARTINEZ MARTINEZ	0.00	8,000.00		24-ABR-24
CH - 10 - 4	PAGO DE CHEQUE 988 POR APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BASQUET BOL SOBRE SILLA DE RUEDAS EN HIDALGO - MARIA DE LOURDES MARTINEZ MARTINEZ	8,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 11 - 3	PAGO DE CHEQUE 989 POR APOYO PARA ASISTIR A LA PREPARACION QUE SE TENDRA PARA CLASIFICAR A LOS WORLD SKATE GAMES 2024 EN CALI COLOMBIA - BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS	0.00	10,000.00		24-ABR-24
CH - 11 - 4	PAGO DE CHEQUE 989 POR APOYO PARA ASISTIR A LA PREPARACION QUE SE TENDRA PARA CLASIFICAR A LOS WORLD SKATE GAMES 2024 EN CALI COLOMBIA - BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS	10,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 13 - 3	PAGO DE CHEQUE 1120 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { GUILLERMO GARCIA MORENO }	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 13 - 4	PAGO DE CHEQUE 1120 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { GUILLERMO GARCIA MORENO }	7,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 14 - 3	PAGO DE CHEQUE 1121 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 14 - 4	PAGO DE CHEQUE 1121 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }	5,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 15 - 3	PAGO DE CHEQUE 1122 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 15 - 4	PAGO DE CHEQUE 1122 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }	3,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 16 - 3	PAGO DE CHEQUE 1123 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARIADNA URBINA GARCIA }	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 16 - 4	PAGO DE CHEQUE 1123 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARIADNA URBINA GARCIA }	7,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 17 - 3	PAGO DE CHEQUE 1124 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARMANDO SANCHEZ COLIN }	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 17 - 4	PAGO DE CHEQUE 1124 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARMANDO SANCHEZ COLIN }	5,000.00	0.00		24-ABR-24

CH - 19 - 3	PAGO DE CHEQUE 1126 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA }	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 19 - 4	PAGO DE CHEQUE 1126 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA }	7,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 21 - 3	PAGO DE CHEQUE 1128 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE LUIS ANGEL MENDOZA }	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 21 - 4	PAGO DE CHEQUE 1128 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE LUIS ANGEL MENDOZA }	5,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 23 - 3	PAGO DE CHEQUE 1130 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA }	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 23 - 4	PAGO DE CHEQUE 1130 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA }	3,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 24 - 3	PAGO DE CHEQUE 1131 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE LUIS SALINAS RAMIREZ }	0.00	7,000.00		24-ABR-24
CH - 24 - 4	PAGO DE CHEQUE 1131 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE LUIS SALINAS RAMIREZ }	7,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 25 - 3	PAGO DE CHEQUE 1132 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE LUIS ANGEL MENDOZA }	0.00	5,000.00		24-ABR-24
CH - 25 - 4	PAGO DE CHEQUE 1132 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE LUIS ANGEL MENDOZA }	5,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 26 - 3	PAGO DE CHEQUE 1133 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE ALFREDO GONZALEZ NAVA }	0.00	3,000.00		24-ABR-24
CH - 26 - 4	PAGO DE CHEQUE 1133 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE ALFREDO GONZALEZ NAVA }	3,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 6 - 3	PAGO DE CHEQUE 1152 POR PREMIACION 2DO LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	0.00	2,500.00		25/10/2024
CH - 6 - 4	PAGO DE CHEQUE 1152 POR PREMIACION 2DO LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	2,500.00	0.00		25/10/2024
CH - 8 - 3	PAGO DE CHEQUE 1154 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	0.00	3,500.00		25/10/2024
CH - 8 - 4	PAGO DE CHEQUE 1154 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	3,500.00	0.00		25/10/2024
E - 22 - 3	PAGO DE FACTURA 5A8D1DC9886B POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO DE BOX PARA BRINDAR APOYOAL C. ANGEL OMAR CRUZ ROSILES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	0.00	6,206.00		25/10/2024
E - 22 - 4	PAGO DE FACTURA 5A8D1DC9886B POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO DE BOX PARA BRINDAR APOYOAL C. ANGEL OMAR CRUZ ROSILES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	6,206.00	0.00		25/10/2024
E - 16 - 3	PAGO DE FACTURA 3614 POR ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO A COMUNIDAD EN BENEFICIO DE LA C. MARIA GUADALUPE ETANISLAO ROSETTE - SILLAS DE RUEDAS Y ARTICULOS VIDA INDEPENDIENTE S RL CV	0.00	16,345.01		26-ENE-24
E - 16 - 4	PAGO DE FACTURA 3614 POR ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO A COMUNIDAD EN BENEFICIO DE LA C. MARIA GUADALUPE ETANISLAO ROSETTE - SILLAS DE RUEDAS Y ARTICULOS VIDA INDEPENDIENTE S RL CV	16,345.01	0.00		26-ENE-24
E - 36 - 3	PAGO DE FACTURA 277CE60C064C POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE LA SELECCION MEXICANA PARA APOYO A LA COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	0.00	25,578.00		27/09/2024
E - 36 - 4	PAGO DE FACTURA 277CE60C064C POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE LA SELECCION MEXICANA PARA APOYO A LA COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	25,578.00	0.00		27/09/2024
CH - 5 - 3	PAGO DE CHEQUE 1151 POR PREMIO DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA	0.00	3,500.00		28/10/2024
CH - 5 - 4	PAGO DE CHEQUE 1151 POR PREMIO DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA	3,500.00	0.00		28/10/2024
CH - 10 - 3	PAGO DE CHEQUE 1156 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ARECELI ORDAZ PEREZ	0.00	1,500.00		28/10/2024
CH - 10 - 4	PAGO DE CHEQUE 1156 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ARECELI ORDAZ PEREZ	1,500.00	0.00		28/10/2024
CH - 19 - 3	PAGO DE CHEQUE 1050 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE TRANSPORTE A CIUDADANA SARA OCAÑA HERNANDEZ Y BALLET FOLCLOTIKO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	0.00	7,076.00		29/11/2024

	PAGO DE CHEQUE 1050 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE TRANSPORTE A CIUDADANA SARA OCAÑA HERNANDEZ					
CH - 19 - 4	Y BALLET FOLCLOTIKO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		7,076.00	0.00		29/11/2024
	PAGO DE FACTURA BFBE540461BE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS INFANTILES PARA APOYO DE COMUNIDAD - STEPHANI					
E - 35 - 3	YURIDIA RAMIREZ MERAZ		0.00	7,308.00		30/10/2024
	PAGO DE FACTURA BFBE540461BE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS INFANTILES PARA APOYO DE COMUNIDAD - STEPHANI					
E - 35 - 4	YURIDIA RAMIREZ MERAZ		7,308.00	0.00		30/10/2024
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	32,368.20	32,368.20	0.00	
8254 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	32,368.20	32,368.20	0.00	
8254 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	32,368.20	32,368.20	0.00	
8254 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00	32,368.20	32,368.20	0.00	
8254 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	0.00	32,368.20	32,368.20	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA					
CH - 3 - 14	VAZQUEZ RODRIGUEZ		0.00	32,368.20		04-ABR-24
	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA					
CH - 3 - 15	VAZQUEZ RODRIGUEZ		32,368.20	0.00		04-ABR-24
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	96,219.80	96,219.80	0.00	
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	96,219.80	96,219.80	0.00	
8256 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,638.84	25,638.84	0.00	
8256 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	20,739.00	20,739.00	0.00	
8256 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	20,739.00	20,739.00	0.00	
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART					
E - 3 - 3	DE MEXICO SRL DE CV		0.00	5,997.00		04/07/2024
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART					
E - 3 - 4	DE MEXICO SRL DE CV		5,997.00	0.00		04/07/2024
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART					
E - 3 - 10	DE MEXICO SRL DE CV		0.00	13,993.00		04/07/2024
	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART					
E - 3 - 11	DE MEXICO SRL DE CV		13,993.00	0.00		04/07/2024
	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN					
CH - 13 - 38	EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		0.00	749.00		30/10/2024
	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN					
CH - 13 - 39	EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		749.00	0.00		30/10/2024
8256 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	4,899.84	4,899.84	0.00	
8256 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	4,899.84	4,899.84	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 984 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR PARA USO DE LA SUBDIRECCION					
CH - 6 - 2	DEL DEPORTE - ARTURO GARCIA PEREZ		0.00	4,899.84		15-ABR-24
	PAGO DE CHEQUE 984 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR PARA USO DE LA SUBDIRECCION					
CH - 6 - 3	DEL DEPORTE - ARTURO GARCIA PEREZ		4,899.84	0.00		15-ABR-24
8256 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,624.40	25,624.40	0.00	
8256 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	0.00	25,624.40	25,624.40	0.00	
8256 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	0.00	25,624.40	25,624.40	0.00	
	PAGO DE FACTURA C714C4DDB345 POR ADQUISICION DE 47 METROS DE TATAMI EQUIPO DEPORTIVO - CESAR BRITO					
E - 38 - 3	MIRANDA		0.00	25,624.40		07/02/2024
	PAGO DE FACTURA C714C4DDB345 POR ADQUISICION DE 47 METROS DE TATAMI EQUIPO DEPORTIVO - CESAR BRITO					
E - 38 - 4	MIRANDA		25,624.40	0.00		07/02/2024
8256 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	44,956.56	44,956.56	0.00	
8256 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	39,027.21	39,027.21	0.00	
8256 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	39,027.21	39,027.21	0.00	
	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR					
CH - 8 - 24	PLATA RAMIREZ		0.00	1,500.00		08/03/2024
	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR					
CH - 8 - 25	PLATA RAMIREZ		1,500.00	0.00		08/03/2024
	PAGO DE FACTURA 1202 POR KIT P/REMPLAZO BANCO QUEMADORES LC Y AFJ 775 C/VALVULA 1 1/4 PARA LA ALBERCA					
E - 9 - 3	EL TEPETATAL - HIDROTECNOLOGIA SOLAR SA CV		0.00	37,527.21		10/05/2024
	PAGO DE FACTURA 1202 POR KIT P/REMPLAZO BANCO QUEMADORES LC Y AFJ 775 C/VALVULA 1 1/4 PARA LA ALBERCA					
E - 9 - 4	EL TEPETATAL - HIDROTECNOLOGIA SOLAR SA CV		37,527.21	0.00		10/05/2024
8256 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,929.35	5,929.35	0.00	
8256 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,929.35	5,929.35	0.00	
	PAGO DE FACTURA A2355 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - PINTURAS Y					
E - 17 - 3	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		0.00	5,929.35		16-DIC-24
	PAGO DE FACTURA A2355 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - PINTURAS Y					
E - 17 - 4	COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,929.35	0.00		16-DIC-24
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	37,771,710.63	20,408.59	37,751,302.04	
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	36,963,180.90	20,408.59	36,942,772.31	
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	27,012,054.03	19,598.22	26,992,455.81	
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	18,139,200.89	19,598.22	18,119,602.67	

8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	18,139,200.89	19,598.22	18,119,602.67		
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	18,139,200.89	19,598.22	18,119,602.67		
E - 11 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		726,449.85	0.00		12/07/2024	
E - 11 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1AR QNA DE JUL'24		0.00	11,501.19		12/07/2024	
E - 11 - 2	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DIC'24		764,866.26	0.00		13-DIC-24	
E - 5 - 2	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA SEP'24		764,866.26	0.00		13/09/2024	
E - 9 - 2	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		756,186.58	0.00		14-AGO-24	
E - 9 - 15	PAGO DE NOMINA 1RA QNA AGO'24, DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	371.30		14-AGO-24	
E - 12 - 2	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		737,734.27	0.00		14/02/2024	
E - 12 - 15	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		0.00	5,198.34		14/02/2024	
E - 14 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA JUN'24		764,866.26	0.00		14/06/2024	
E - 15 - 2	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MAY'24		764,866.26	0.00		14/05/2024	
E - 10 - 2	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		759,222.33	0.00		15-ABR-24	
E - 6 - 2	PAGO DE LA 1RA QNA ENE'24 (NOMINA) DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		725,358.75	0.00		15-ENE-24	
E - 13 - 2	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA MZO'24		753,578.40	0.00		15/03/2024	
E - 11 - 2	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		764,866.26	0.00		15/11/2024	
E - 8 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		764,866.26	0.00		15/10/2024	
E - 8 - 15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCT'24		0.00	2,527.39		15/10/2024	
E - 34 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DIC'24		764,866.26	0.00		17-DIC-24	
E - 43 - 2	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		18,098.80	0.00		22/07/2024	
E - 44 - 2	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		20,219.12	0.00		22/07/2024	
E - 33 - 2	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEP'24		726,449.85	0.00		26/09/2024	
E - 29 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		732,090.33	0.00		28/02/2024	
E - 27 - 2	PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUN'24 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		764,866.26	0.00		28/06/2024	
E - 36 - 2	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24		759,222.33	0.00		28/03/2024	
E - 27 - 2	PAGO DE NOMINA 2DA QNA NOV'24		764,866.26	0.00		28/11/2024	
E - 31 - 2	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		764,866.26	0.00		29-ABR-24	
E - 32 - 2	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA AGO'24		764,866.26	0.00		30-AGO-24	
E - 20 - 2	PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENE'24 - PERSONAL DEL IMCUFIDEN		720,802.48	0.00		30-ENE-24	
E - 37 - 2	PAGO DE LA NOMINA DE LA 2DA QNA OCT'24		764,866.26	0.00		30/10/2024	
E - 40 - 2	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUL'24		760,526.42	0.00		31/07/2024	
E - 33 - 2	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE MAY'24		764,866.25	0.00		31/05/2024	
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,226,883.93	0.00	4,226,883.93		
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	4,224,314.29	0.00	4,224,314.29		
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	587,727.98	0.00	587,727.98		
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		152.59	0.00		04-ABR-24	
CH - 18 - 2	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		1,086.47	0.00		04/07/2024	
E - 3 - 2	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.		533,346.92	0.00		08/11/2024	
CH - 16 - 2	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		549.34	0.00		21/02/2024	
E - 43 - 9	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		20,506.57	0.00		22/07/2024	
E - 43 - 16	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		1,628.55	0.00		22/07/2024	
E - 44 - 9	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		14,075.92	0.00		22/07/2024	
E - 44 - 16	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		1,628.55	0.00		22/07/2024	
CH - 12 - 2	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		1,281.79	0.00		25/09/2024	
CH - 13 - 2	PAGO DE CHEQUE 1036, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		5,301.12	0.00		25/09/2024	
CH - 13 - 8	PAGO DE CHEQUE 1036, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		1,628.55	0.00		25/09/2024	
CH - 14 - 2	PAGO DE CHEQUE 1037 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR CON NUM. EMP. 291 - . STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		776.33	0.00		25/09/2024	

CH - 14 - 8	PAGO DE CHEQUE 1037 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR CON NUM. EMP. 291 - . STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		1,628.55	0.00		25/09/2024
CH - 11 - 2	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		361.46	0.00		27-AGO-24
CH - 11 - 9	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		1,628.55	0.00		27-AGO-24
E - 39 - 2	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		1,628.55	0.00		30/09/2024
E - 39 - 9	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		518.17	0.00		30/09/2024
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	3,065,939.57	0.00	3,065,939.57	
E - 1 - 2	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		1,275,139.93	0.00		03/10/2024
E - 1 - 9	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN		113,998.50	0.00		03/10/2024
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		1,495.41	0.00		04-ABR-24
CH - 18 - 9	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		2,175.23	0.00		04/07/2024
CH - 18 - 16	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		3,257.10	0.00		04/07/2024
E - 36 - 2	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		1,275,139.93	0.00		18-DIC-24
E - 36 - 9	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024		113,998.50	0.00		18-DIC-24
CH - 16 - 9	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		2,746.69	0.00		21/02/2024
E - 43 - 23	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		107,418.48	0.00		22/07/2024
E - 43 - 30	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		3,257.10	0.00		22/07/2024
E - 44 - 23	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		75,265.27	0.00		22/07/2024
E - 44 - 30	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		3,257.10	0.00		22/07/2024
CH - 12 - 4	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		3,151.83	0.00		25/09/2024
CH - 12 - 6	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		3,257.10	0.00		25/09/2024
CH - 13 - 4	PAGO DE CHEQUE 1036, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		31,391.23	0.00		25/09/2024
CH - 13 - 6	PAGO DE CHEQUE 1036, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS CON NUM. EMP. 266 - C. DORA MEJIA BECERRIL		3,257.10	0.00		25/09/2024
CH - 14 - 4	PAGO DE CHEQUE 1037 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR CON NUM. EMP. 291 - . STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		8,767.28	0.00		25/09/2024
CH - 14 - 6	PAGO DE CHEQUE 1037 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR CON NUM. EMP. 291 - . STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		3,257.10	0.00		25/09/2024
CH - 11 - 16	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		6,692.93	0.00		27-AGO-24
CH - 11 - 23	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		3,257.10	0.00		27-AGO-24
E - 39 - 16	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		3,257.10	0.00		30/09/2024
E - 39 - 23	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		22,501.56	0.00		30/09/2024
8271 0000 0000 0000 1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	570,646.74	0.00	570,646.74	

CH - 2 - 16	PAGO DE CHEQUE 980 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN - C. GUSTAVO VENEGAS VALDEZ		610.37	0.00		04-ABR-24
CH - 18 - 23	PAGO DE CHEQUE 1011 POR FINIQUITO DEL SERVIDOR PUBLICO C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296		1,810.78	0.00		04/07/2024
CH - 16 - 2	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		72,395.32	0.00		19-DIC-24
CH - 17 - 2	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		15,550.57	0.00		19-DIC-24
CH - 18 - 2	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		14,136.88	0.00		19-DIC-24
CH - 19 - 2	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00		19-DIC-24
CH - 20 - 2	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00		19-DIC-24
CH - 21 - 2	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		12,636.98	0.00		19-DIC-24
CH - 22 - 2	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		33,648.09	0.00		19-DIC-24
CH - 23 - 2	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 24 - 2	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 25 - 2	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		11,581.17	0.00		19-DIC-24
CH - 26 - 2	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 27 - 2	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		23,162.34	0.00		19-DIC-24
CH - 28 - 2	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 29 - 2	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		23,162.34	0.00		19-DIC-24
CH - 30 - 2	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		44,864.12	0.00		19-DIC-24
CH - 31 - 2	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		44,864.12	0.00		19-DIC-24
CH - 32 - 2	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		28,273.76	0.00		19-DIC-24
CH - 33 - 2	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		17,371.76	0.00		19-DIC-24
CH - 34 - 2	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024		11,581.17	0.00		19-DIC-24
CH - 16 - 16	PAGO DE FINIQUITO AL SERVIDOR PUBLICO CON NUM.EMP. 258 Y QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO PERSONAL DE CUADRILLA Y MENTENIMIENTO - C. ALEJANDRO URBINA GONZALEZ		1,182.61	0.00		21/02/2024
E - 43 - 37	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN C. ARTURO FEREGRINO CASTRO CON NUM.EMP.216		36,891.86	0.00		22/07/2024
E - 44 - 37	PAGO DE FINIQUITO DE LA EX-TESORERA DEL IMCUFIDEN C. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ DIAZ, CON NUM.EMP.213		26,174.12	0.00		22/07/2024
CH - 12 - 8	PAGO DE CHEQUE 1035, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR DEL IMCUFIDEN CON NUM. EMP. 296 - C. LENIA JUANA MEDINA MIRANDA		2,136.31	0.00		25/09/2024
CH - 13 - 10	PAGO DE CHEQUE 1036, POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS CON NUM. EMP. 256 - C. DORA MEJIA BECERRIL		11,549.44	0.00		25/09/2024
CH - 14 - 10	PAGO DE CHEQUE 1037 POR FINIQUITO DE SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO ENTRENADOR CON NUM. EMP. 291 - . STEPHANIA HERNANDEZ LUJANO		4,008.13	0.00		25/09/2024
CH - 11 - 30	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		3,316.68	0.00		27-AGO-24
E - 39 - 30	PAGO DE FINIQUITO DEL EX-TESORERO DEL IMCUFIDEN - C. LUIS EDUARDO ROJAS PEREZ		3,703.26	0.00		30/09/2024
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	2,569.64	0.00	2,569.64	
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	2,569.64	0.00	2,569.64	
CH - 11 - 37	PAGO DE CHEQUE 1022 POR FINIQUITO POR DEFUNCION DE LA C. MARGARITA ROSALES SANCHEZ CON NUM.EMP. 000079, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL IMCUFIDEN, MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN A FAVOR DE SU HIJA - C. RUTH SUSANA FRAGOSO ROSALES		2,569.64	0.00		27-AGO-24
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,580,645.11	0.00	4,580,645.11	
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	4,580,645.11	0.00	4,580,645.11	

8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,819,429.44	0.00	1,819,429.44		
E - 2 - 2	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		02/07/2024	
E - 1 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM - CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM		76,486.51	0.00		02/05/2024	
E - 4 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		75,922.13	0.00		03-ABR-24	
E - 2 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA DE NOV'24		76,486.51	0.00		04-DIC-24	
E - 7 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA DE MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS { ISSEMYM }		76,486.51	0.00		04/06/2024	
E - 3 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} 2DA QNA DE SEP'24		72,644.87	0.00		04/10/2024	
E - 2 - 2	PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.63	0.00		04/09/2024	
E - 1 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,052.53	0.00		05-AGO-24	
E - 2 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		73,208.93	0.00		06/03/2024	
E - 2 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		76,486.51	0.00		08/11/2024	
E - 5 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA ENE'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		72,080.15	0.00		07/02/2024	
E - 30 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		16-DIC-24	
E - 15 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		75,922.13	0.00		17-ABR-24	
E - 8 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		72,535.79	0.00		17-ENE-24	
E - 18 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		76,486.51	0.00		17/06/2024	
E - 22 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		17/05/2024	
E - 14 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		81,988.65	0.00		18/07/2024	
E - 11 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		76,486.51	0.00		18/10/2024	
E - 46 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		76,486.51	0.00		19-DIC-24	
E - 23 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		75,618.55	0.00		20-AGO-24	
E - 21 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		73,773.32	0.00		20/02/2024	
E - 27 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		75,357.74	0.00		20/03/2024	
E - 20 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		76,486.51	0.00		20/09/2024	
E - 14 - 5	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		76,486.51	0.00		21/11/2024	
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,350,019.72	0.00	1,350,019.72		
E - 2 - 4	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.13	0.00		02/07/2024	
E - 1 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM - CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM		56,753.13	0.00		02/05/2024	
E - 4 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,334.35	0.00		03-ABR-24	
E - 2 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA DE NOV'24		56,753.13	0.00		04-DIC-24	
E - 7 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA DE MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS { ISSEMYM }		56,753.13	0.00		04/06/2024	
E - 3 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} 2DA QNA DE SEP'24		53,902.63	0.00		04/10/2024	
E - 2 - 4	PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.04	0.00		04/09/2024	
E - 1 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,431.11	0.00		05-AGO-24	
E - 2 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		54,321.16	0.00		06/03/2024	

E - 2 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		56,753.13	0.00		06/11/2024
E - 5 - 4	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA ENE'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		53,483.60	0.00		07/02/2024
E - 30 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.13	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		56,334.35	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 (ISSEMYM)		53,821.67	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		56,753.13	0.00		17/06/2024
E - 22 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.13	0.00		17/05/2024
E - 14 - 15	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		60,835.65	0.00		18/07/2024
E - 11 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA QNA DE OCT'24		56,753.13	0.00		18/10/2024
E - 46 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		56,753.13	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM), CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		56,109.09	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		54,739.94	0.00		20/02/2024
E - 27 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		55,915.57	0.00		20/03/2024
E - 20 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		56,753.13	0.00		20/09/2024
E - 14 - 12	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		56,753.13	0.00		21/11/2024
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	323,905.82	0.00	323,905.82	
E - 2 - 6	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,295.58	0.00		02/07/2024
E - 1 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM - CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM		13,295.58	0.00		02/05/2024
E - 4 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,191.17	0.00		03-ABR-24
E - 2 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA DE NOV'24		14,006.28	0.00		04-DIC-24
E - 7 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA DE MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS { ISSEMYM }		13,295.58	0.00		04/06/2024
E - 3 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) 2DA QNA DE SEP'24		13,295.58	0.00		04/10/2024
E - 2 - 6	PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,006.14	0.00		04/09/2024
E - 1 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,925.99	0.00		05-AGO-24
E - 2 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		12,689.23	0.00		06/03/2024
E - 2 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		14,006.28	0.00		06/11/2024
E - 5 - 6	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA ENE'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		12,480.41	0.00		07/02/2024
E - 30 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,006.28	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		13,191.17	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 (ISSEMYM)		12,564.71	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		13,295.58	0.00		17/06/2024
E - 22 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,295.58	0.00		17/05/2024
E - 14 - 22	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,313.46	0.00		18/07/2024
E - 11 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) DE LA 1RA QNA DE OCT'24		14,006.28	0.00		18/10/2024
E - 46 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD (ISSEMYM) CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,006.28	0.00		19-DIC-24

E - 23 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		13,845.70	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		12,793.64	0.00		20/02/2024
E - 27 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		13,086.76	0.00		20/03/2024
E - 20 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		14,006.28	0.00		20/09/2024
E - 14 - 19	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		14,006.28	0.00		21/11/2024
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	159,196.26	0.00	159,196.26	
E - 2 - 8	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00		02/07/2024
E - 1 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM - CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM		6,692.40	0.00		02/05/2024
E - 4 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,643.02	0.00		03-ABR-24
E - 2 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA DE NOV'24		6,692.40	0.00		04-DIC-24
E - 7 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA DE MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS { ISSEMYM }		6,692.40	0.00		04/06/2024
E - 3 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} 2DA QNA DE SEP'24		6,356.26	0.00		04/10/2024
E - 2 - 8	PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.58	0.00		04/09/2024
E - 1 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,654.43	0.00		05-AGO-24
E - 2 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,405.62	0.00		06/03/2024
E - 2 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO		6,692.40	0.00		06/11/2024
E - 5 - 8	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA ENE'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,306.86	0.00		07/02/2024
E - 30 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		6,643.02	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}		6,346.74	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24		6,692.40	0.00		17/06/2024
E - 22 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00		17/05/2024
E - 14 - 29	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		7,173.83	0.00		18/07/2024
E - 11 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24		6,692.40	0.00		18/10/2024
E - 46 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,692.40	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24		6,616.46	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,455.00	0.00		20/02/2024
E - 27 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		6,593.64	0.00		20/03/2024
E - 20 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM		6,692.40	0.00		20/09/2024
E - 14 - 26	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24		6,692.40	0.00		21/11/2024
8271 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	928,093.87	0.00	928,093.87	
E - 2 - 10	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUNIO DEL 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		39,015.90	0.00		02/07/2024
E - 1 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM - CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ABR'24 - GEM		39,015.90	0.00		02/05/2024
E - 4 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		38,728.00	0.00		03-ABR-24
E - 2 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA DE NOV'24		39,015.90	0.00		04-DIC-24
E - 7 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD ISSEMYM CORRESPONDIENTES ALA 2DA QNA DE MAY'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS { ISSEMYM }		39,015.90	0.00		04/06/2024

E - 3 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} 2DA QNA DE SEP'24			37,056.29	0.00		04/10/2024
E - 2 - 10	PAGO DE SERVICIO DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE AGO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			39,015.83	0.00		04/09/2024
E - 1 - 14	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			38,794.53	0.00		05-AGO-24
E - 2 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA FEB'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			37,343.99	0.00		06/03/2024
E - 2 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA OCT'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MEXICO			39,015.90	0.00		06/11/2024
E - 5 - 10	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } 2DA QNA ENE'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			36,768.19	0.00		07/02/2024
E - 30 - 33	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES DE LA 1RA QNA DE DIC'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			39,015.90	0.00		16-DIC-24
E - 15 - 33	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE ABRIL 2024			38,728.00	0.00		17-ABR-24
E - 8 - 33	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTES ALA 1RA QNA DE ENE'24 {ISSEMYM}			37,000.60	0.00		17-ENE-24
E - 18 - 33	PAGO DE SERVICIOS DE SALID { ISSEMYM }, CORRESPONDIENTES A LA 1RA JUN'24			39,015.90	0.00		17/06/2024
E - 22 - 33	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD - ISSEMYM - CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA MAY'24 - GEM INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			39,015.90	0.00		17/05/2024
E - 14 - 36	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA JUL'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			41,822.49	0.00		18/07/2024
E - 11 - 33	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} DE LA 1RA QNA DE OCT'24			39,015.90	0.00		18/10/2024
E - 46 - 33	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DIC'24 - INSTUTUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			39,015.90	0.00		19-DIC-24
E - 23 - 33	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM}, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA AGO'24			38,573.16	0.00		20-AGO-24
E - 21 - 33	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA FEB'24 - INSTITUCION DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			37,631.89	0.00		20/02/2024
E - 27 - 33	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } DE LA 1RA QNA MZO'24 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS			38,440.10	0.00		20/03/2024
E - 20 - 33	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD { ISSEMYM } CORRESPONDIENTES A LA 1RA QNA DE SEP'24 - ISSEMYM			39,015.90	0.00		20/09/2024
E - 14 - 33	PAGO DE SERVICIOS DE SALUD {ISSEMYM} CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA NOV'24			39,015.90	0.00		21/11/2024
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		65,324.10	0.00	65,324.10	
8271 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	0.00		65,324.10	0.00	65,324.10	
8271 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00		65,324.10	0.00	65,324.10	
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 961 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ			65,324.10	0.00		04-ABR-24
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		2,762,601.92	0.00	2,762,601.92	
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00		175,043.02	0.00	175,043.02	
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00		88,290.24	0.00	88,290.24	
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00		88,290.24	0.00	88,290.24	
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA A122756 POR SUMNISTRO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA			27,234.42	0.00		11/11/2024
CH - 16 - 2	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			199.00	0.00		13/09/2024
E - 14 - 9	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA			15,741.84	0.00		14/02/2024
CH - 13 - 9	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			748.00	0.00		20/03/2024
E - 23 - 2	PAGO DE FACTURA A116535 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA PARA USO DE OFICNAS DEL IMCUFIDEN - LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV			26,077.53	0.00		24/05/2024
E - 23 - 2	PAGO DE FACTURA A123397 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA REQUERIDA PARA CARRERA DEL PAVO Y ALBERCA LA MANCHA III LA ESTRELLA DIVISION PAPELERIA SA CV			17,410.45	0.00		26/11/2024
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ			239.00	0.00		27-AGO-24
CH - 12 - 9	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ			13.00	0.00		27-AGO-24
CH - 13 - 16	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			627.00	0.00		30/10/2024

8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	2,494.34	0.00	2,494.34	
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,494.34	0.00	2,494.34	
E - 20 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER MFC-T920W - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		2,156.04	0.00		15/03/2024
CH - 12 - 16	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		338.30	0.00		16-DIC-24
8271 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	
8271 0000 0000 0000 2151	Material de información	0.00	1,076.00	0.00	1,076.00	
CH - 12 - 23	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,076.00	0.00		16-DIC-24
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	77,635.53	0.00	77,635.53	
8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	77,635.53	0.00	77,635.53	
E - 3 - 2	PAGO DE FACTURA 1454 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL IMCUFIDEN Y SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		16,645.89	0.00		07/06/2024
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 1005 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR ADQUISICION DE AROMATIZANTES Y BOLSAS DE BASURA PAR USO DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. JUAN MANUEL MARTIVEZ VELAZQUEZ		163.00	0.00		14/06/2024
E - 18 - 2	PAGO DE FACTURA 21216POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DAR MANTENIMENTO A LOS DEPORTIVOS Y OFINAS PARA CIERRE OPERATIVO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		17,734.58	0.00		16-DIC-24
E - 38 - 2	PAGO DE FACTURA 1842 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN ASI COMO DE SUS DEPORTIVOS - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		26,237.55	0.00		27/09/2024
E - 32 - 2	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		16,854.51	0.00		29/02/2024
8271 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	5,546.91	0.00	5,546.91	
8271 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00	5,546.91	0.00	5,546.91	
E - 10 - 2	PAGO DE FACTURA EF 37 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE DEPORTE - EVELYN DAMIAN ESPINOSA		3,121.19	0.00		10/05/2024
E - 14 - 2	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA		2,425.72	0.00		14/02/2024
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	2,274.00	0.00	2,274.00	
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	2,274.00	0.00	2,274.00	
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	2,274.00	0.00	2,274.00	
CH - 12 - 9	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		2,274.00	0.00		30/10/2024
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	593,669.76	0.00	593,669.76	
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,738.29	0.00	20,738.29	
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	20,738.29	0.00	20,738.29	
CH - 7 - 2	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		350.00	0.00		08/03/2024
E - 12 - 2	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		12,107.21	0.00		15-ABR-24
CH - 11 - 9	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		89.01	0.00		16-DIC-24
E - 30 - 2	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,701.38	0.00		22/03/2024
CH - 17 - 9	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ		209.00	0.00		23/02/2024
CH - 8 - 2	PAGO DE CHEQUE 937 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 5 LAMPARAS DE TUBO SLIM LINE 30W PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		1,194.99	0.00		29-ENE-24
CH - 9 - 2	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		436.50	0.00		29-ENE-24
CH - 12 - 2	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		459.00	0.00		30/10/2024
CH - 13 - 2	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		191.20	0.00		30/10/2024
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	572,931.47	0.00	572,931.47	
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	379,404.69	0.00	379,404.69	
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		813.00	0.00		02-DIC-24

E - 8 - 2	PAGO DE FACTURA A2356 POR SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTTO DE CANCHAS DE FRONTONES MUNICIPALES - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		64,223.56	0.00		06-DIC-24	
CH - 7 - 16	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		130.00	0.00		08/03/2024	
CH - 8 - 16	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		227.59	0.00		08/03/2024	
E - 14 - 16	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		47,531.55	0.00		13/05/2024	
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		36,042.45	0.00		13/09/2024	
E - 10 - 2	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,067.65	0.00		13/09/2024	
E - 12 - 16	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		36,490.31	0.00		15-ABR-24	
CH - 11 - 2	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		288.00	0.00		16-DIC-24	
CH - 5 - 23	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		371.20	0.00		16-ENE-24	
E - 20 - 2	PAGO DE FACTURA A2254 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA EN APOYO A LAS MEJORAS A SUS ESPACIOS DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		110,039.00	0.00		21/06/2024	
E - 30 - 9	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		9,966.15	0.00		22/03/2024	
E - 28 - 2	PAGO DE FCTURA A2204 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PLAFON DE OFICINA DEL DEPORTIVO ACATLAN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		1,460.30	0.00		23/02/2024	
E - 37 - 2	PAGO DE FACTURA A9646 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ADECUACIONES DEL CANCHA DE FUTBOL EN DEPORTIVO ACATLAN - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ		65,700.04	0.00		28-AGO-24	
CH - 9 - 9 8271 0000 0000 0000 2492	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,053.89 193,526.78	0.00 0.00	193,526.78	29-ENE-24	
E - 3 - 2	PAGO DE FACTURA 9770 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MEJORA EN LA ALBERCA LA MANCHA III - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		10,228.56	0.00		02-ABR-24	
CH - 7 - 9	PAGO DE CHEQUE 964 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TINACO DE CASA DE CULTURA, CD'S ENTREGA DE CONTRALORIA - JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ		899.12	0.00		08/03/2024	
CH - 6 - 2	PAGO DE CHEQUE 945 REMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - JUAN MANUEL MARTINEZ VALAZQUEZ		381.26	0.00		09/02/2024	
E - 7 - 2	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		5,332.36	0.00		13-AGO-24	
E - 14 - 9	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		7,834.27	0.00		13/05/2024	
E - 12 - 23	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		3,884.14	0.00		15-ABR-24	
CH - 12 - 2	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		253.89	0.00		16-DIC-24	
E - 20 - 2	PAGO DE FACTURA AGT5558POR SUMINISTO DE 30 ROLLOS DE MALLA CICLONICA Y 60 TUBOS PARA APOYO A COMUNIDAD Y STOCK PARA MEJORA EN DEPORTIVOS - MARIBEL DIAZ RAMIREZ		114,248.40	0.00		17/05/2024	
E - 23 - 2	PAGO DE FACTURA A9289 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MERCADO Y BRINDAR APOYO A COMUNIDA COMO A MEJORA DE DEPORTIVOS PROPIOS - PAOLA SANCHEZ MARTINEZ { FERRETERIA SAGE }		47,560.00	0.00		21/02/2024	
CH - 17 - 2	PAGO DE CHEQUE 956 PO REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE BAÑO DE ZOMEYUCAN Y CENTRO DE CARGA DE OFICINAS DE BOULEVARES - C. ARTURO GARCIA PEREZ		397.79	0.00		23/02/2024	

CH - 9 - 16	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,224.64	0.00		29-ENE-24
CH - 10 - 2	PAGO DE CHEQUE 939 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE SUMINJISTRO DE AGUA DE BAÑOS DE OFICINAS DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		823.00	0.00		29-ENE-24
CH - 13 - 9	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		459.35	0.00		30/10/2024
8271 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	329,024.74	0.00	329,024.74	
8271 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	812.00	0.00	812.00	
8271 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	812.00	0.00	812.00	
E - 32 - 9	PAGO DE FACTURA 1240 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS CENTRALES, DEPORTIVOS Y ALBERCAS MUNICIPALES - CUBREBOCAS Y BANDERINES PARA EVENTO - CAROLINA DEL ANGEL PEREZ		812.00	0.00		29/02/2024
8271 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	0.00	328,212.74	0.00	328,212.74	
8271 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	0.00	328,212.74	0.00	328,212.74	
E - 20 - 2	PAGO DE FACTURA 8296 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODOD DE JUNIO A JULIO 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,306.40	0.00		02-AGO-24
E - 6 - 2	PAGO DE FACTURA 8040 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		26,644.62	0.00		04/07/2024
E - 15 - 2	PAGO DE FACTURA 26493155E8E0 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA M,ANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		27,306.40	0.00		13-DIC-24
E - 16 - 2	PAGO DE FACTURA 52657CFB3306 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA LA MANCHA III Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		38,842.60	0.00		13-DIC-24
E - 10 - 2	PAGO DE FACTURA 8041POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		21,908.92	0.00		15/07/2024
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA 8934 SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y STOCK PARA CIERRE OPERATIVO - ALBERCAS DYNAMIC, SA CV		48,166.68	0.00		16-DIC-24
E - 16 - 2	PAGO DE QUIMICO PARA MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		35,562.12	0.00		19/07/2024
E - 29 - 2	PAGO DE FACTURA 8565 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, DURANTE EL PERIODO DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		33,315.21	0.00		26/09/2024
E - 30 - 2	PAGO DE FACTURA 8566 POR SUMINISTRO DE QUIMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PARA LOS MESES DE AGO-SEP 2024 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		45,698.79	0.00		26/09/2024
E - 35 - 2	PAGO DE FACTURA 7812 POR ADQUISICION DE QUIMICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ALBERCA EL TEPETATAL.		23,461.00	0.00		31/05/2024
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	227,875.11	0.00	227,875.11	
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,875.11	0.00	227,875.11	
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	227,875.11	0.00	227,875.11	
E - 1 - 2	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 02-08 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,828.00	0.00		02-ABR-24
E - 22 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEMANA DEL 02 AL 08 DE AGO'24, PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,517.80	0.00		02-AGO-24
CH - 1 - 16	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		1,514.03	0.00		02/02/2024
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 994 POR REMMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DEL 1ER INF TRIM 2024 { POLIZAS Y CFDI'S } AL OSFEM Y ASISTENCIA AL IHAEM PARA CHECAR CREDITOS PARA RENOVACION DE LA CERTIFICACION DE LA TESORERA		765.75	0.00		02/05/2024
E - 2 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO AL IMCUFIDEN, PERIODOD DEL 02 - 08 DE MAY'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,102.90	0.00		02/05/2024
E - 1 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 28 DE NOV'24 A L 04 DE DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,293.30	0.00		03-DIC-24
E - 5 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,928.00	0.00		04/07/2024
E - 8 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 04-10 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,928.00	0.00		04/06/2024
E - 1 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 04 A L 08 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,293.30	0.00		04/11/2024
E - 4 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 03 - 09 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,297.30	0.00		04/10/2024

E - 1 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO - PERIODO DEL 02 - 06 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,517.80	0.00		04/09/2024
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA INIDADES DEL IMCUFIDEN - SAMANA DEL 06 AL 12 DIC'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	1,469.40	0.00		06-DIC-24
E - 4 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS Y VEHICULOS PROPIOS DEL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	9,890.90	0.00		06/02/2024
E - 3 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 07 - 13 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	8,951.90	0.00		07/03/2024
CH - 8 - 9	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	2,938.80	0.00		08/03/2024
E - 6 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2024, DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,783.10	0.00		09-AGO-24
E - 3 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA (4641B1D8230F) POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SRVICIO NAUMEX SA CV	3,760.91	0.00		09-ENE-24
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11-17 ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV	5,767.60	0.00		10-ABR-24
E - 12 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 02/08 DE MAYO 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,102.90	0.00		10/05/2024
E - 10 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 15 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,293.30	0.00		11/11/2024
E - 6 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, CARGA SEMANA DEL 11 - 17 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,297.30	0.00		11/10/2024
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 11 AL 17 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,928.00	0.00		12/06/2024
E - 7 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS AL MISMO, SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	4,297.30	0.00		13/09/2024
E - 10 - 9	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV	3,765.20	0.00		13/09/2024
E - 11 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 14-20 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		14/03/2024
E - 15 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 15 - 21 DE FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,767.60	0.00		15/02/2024
E - 11 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COBUSTIBLE, PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV	5,517.60	0.00		16-AGO-24
CH - 4 - 9	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	1,834.56	0.00		16-ENE-24
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ	8,120.01	0.00		16-ENE-24
CH - 11 - 2	PAGO DE CHEQUE 950 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CNSUMO DE GASOLINA DERIVADO DE VISATAS REALIZADAS A LOS DEPORTIVOS MOISES GOÑI Y PLAZA CIVICA - C. TANIA ITZEL GARCIA HERNANDEZ	244.90	0.00		16/02/2024
CH - 12 - 9	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	804.65	0.00		16/02/2024
CH - 13 - 16	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	670.50	0.00		16/02/2024

CH - 14 - 16	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		764.29	0.00		16/02/2024
CH - 8 - 2	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		732.49	0.00		17/05/2024
E - 18 - 2	PAGO CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 17 - 23 MAY'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		6,052.50	0.00		17/05/2024
E - 16 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL IMCUFIDEN- PERIODO DEL 18 A L 24 DE ABR'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,767.60	0.00		18-ABR-24
E - 15 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - SEMANA DEL 18 - 24 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,787.10	0.00		18/07/2024
E - 13 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, CARGA DEL 18 - 24 OCT'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,297.30	0.00		18/10/2024
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE GASOLINA DE LA SEMANA DEL 15 AL 22 DE ENE'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		3,760.91	0.00		19-ENE-24
E - 19 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2024 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA DE CV		4,928.00	0.00		20/06/2024
E - 20 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,293.30	0.00		20/11/2024
CH - 21 - 2	PAGO DE CHEQUE 978 REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA SALA AUXILIAR Y ARBITRAJE EL PASADO 23 DE FEBREO POR MOTIVO DE FIRMA DE CONVENIO LABORAL DEL C. ALEJAMDRO URBINA GONZALEZ - LIZBETH ADRIANA GUZMAN GARCIA		1,039.60	0.00		22/03/2024
E - 29 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASISGNADAS AL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 21-27 MZO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,828.00	0.00		22/03/2024
E - 31 - 2	PAGO DE CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE CUMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IMCUFIDEN, ASI COMO EL DE LOS ASIGNADOS - PERIODO DEL 23 AL 29 AGO'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,293.30	0.00		23-AGO-24
E - 24 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN - SEMANA DEL 22 - 28 FEB'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,767.60	0.00		23/02/2024
CH - 7 - 2	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		682.20	0.00		24-ABR-24
E - 24 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 24 AL 30 SEP'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,276.90	0.00		24/09/2024
E - 24 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE IMCUFIDEN SEMANA DEL 24ABR AL 01 MAY - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,102.90	0.00		25-ABR-24
E - 36 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL IMCUFIDEN Y ASIGNADOS - PERIODO DEL 25 AL 31 JUL'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,787.10	0.00		25/07/2024
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA NP300 VEHICULO DEL IMCUFIDEN SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOV'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		1,469.40	0.00		25/11/2024
E - 28 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN, PERIODO DEL 25-31 OCT'24, SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,762.70	0.00		25/10/2024
E - 17 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA FC-0002804845 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 26ENE'24 AL 01FEB'24 PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		3,760.91	0.00		26-ENE-24
E - 30 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEJHICULOS DEL IMCUFIDEN, SEMANA DEL 26 - 30 JUN'24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		4,928.00	0.00		27/06/2024
E - 31 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL IMCUFIDEN - PERIODO DEL 28MAY24 AL 03JUN24 - SUPER SERVICIO NAUMEX SA CV		5,822.60	0.00		28/05/2024
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	1,353,441.42	0.00	1,353,441.42	
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	3,167.10	0.00	3,167.10	
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	3,167.10	0.00	3,167.10	
E - 20 - 2	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES		3,167.10	0.00		19/07/2024
8271 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,042.23	0.00	6,042.23	
8271 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,042.23	0.00	6,042.23	

E - 12 - 30	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			264.28	0.00		15-ABR-24
E - 20 - 9	PAGO DE FACTURA AF 514 POR ADQUISICION DE ROPA PARA CUADRILLA DEL IMCUFIDEN - DIANA YAZMIN TOVAR CARAVANTES			4,085.10	0.00		19/07/2024
E - 30 - 16	PAGO DE FACTURA A2219 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN, FOCO DE LA MANCHA III, LUMINARIAS DE OFICINAS DE BOULEVARES, CINTAS Y EXTENCIONES PARA STOCK - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV			1,692.85	0.00		22/03/2024
8271 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00		1,344,232.09	0.00	1,344,232.09	
8271 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00		1,344,232.09	0.00	1,344,232.09	
E - 2 - 2	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			54,473.60	0.00		02-ABR-24
E - 2 - 9	PAGO DE FACTURA 27D862B272A2 PR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTOS IMCUFIDEN - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			64,094.64	0.00		02-ABR-24
E - 7 - 2	PAGO DE FACTURA B2285E254735 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYO A LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ			18,171.40	0.00		04/07/2024
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			116,000.00	0.00		08/03/2024
E - 9 - 9	PAGO DE FACTURA 277 POR SUMINISTRO DE MEDALLAS PERSONALIZADAS PAAR STOCK PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			19,140.00	0.00		08/03/2024
E - 7 - 2	PAGO DE FACTURA 39E56DF8BBAF POR SUMINISTRO DE 2600 MEDALLAS DE ZAMACK DE 6CM PARA PETICIONES DE LA CIUDADANIA - MICHELLE ELIZABETH MORENO SOLIS			107,184.00	0.00		08/11/2024
E - 39 - 2	PAGO DE FACTURA BFE3B6F5A27C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			36,888.00	0.00		09/02/2024
E - 11 - 2	PAGO DE FACTURA 293 POR SUMINISTRO DE PLAYERA DEPORTIVA Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL COYOTE DE SANTA CRUZ DEL MONTE - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			34,278.00	0.00		10/05/2024
E - 8 - 2	PAGO DE FACTURA 018C82D5697D POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TAEWONDO Y FUTBOL SOCCER - CESAR BRITO MIRANDA			24,046.80	0.00		13-AGO-24
E - 14 - 2	PAGO DE FACTURA 5A0667E551BF POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA TORNEO INTERDENDENCIAS Y APOYOS A COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA			46,284.00	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 2	PAGO DE FACTURA 3E930FF5E373 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA EQUIPOS DEL DEPORTIVO EL TEPETATAL - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			20,035.52	0.00		13/09/2024
E - 13 - 2	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO			45,176.20	0.00		15-ABR-24
E - 15 - 2	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			10,440.00	0.00		16-AGO-24
E - 16 - 2	PAGO DE FACTURA 196267275DA8 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENCION A CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			39,226.56	0.00		16-AGO-24
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA 294 POR SUMINISTRO DE 1500 MEDALLAS (750 DE 8 Y 750 DE 6) PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			61,770.00	0.00		17/05/2024
E - 44 - 2	PAGO DE FACTURA 9B4DC8AC45FE POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS - CESAR BRITO MIRANDA			22,434.40	0.00		18-DIC-24
E - 45 - 2	PAGO DE FACTURA FD555FD8342E POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA PETICION DE ESCUELA DE FUTBOL LA CURVA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			19,488.00	0.00		18-DIC-24
E - 18 - 2	PAGO DE FACTURA D6D169548130 POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA APOYO A EVENTOS DE DEPORTIVOS DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA			16,147.20	0.00		18/10/2024
E - 20 - 2	PAGO DE FACTURA P1063 POR SUMINISTRO DE BANDAS Y TOALLAS PARA STOCK - PLAY ACTION STORE SA CV			44,660.00	0.00		19-ABR-24
E - 18 - 2	PAGO DE FACTURA 1E18D451C265 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS DE BEISBOL PARA APOYO A DOPORTISTAS NAUCALPENSES - ROGELIO LAGUNA GOMEZ			12,324.15	0.00		19/07/2024
E - 30 - 2	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			47,502.00	0.00		19/07/2024
E - 30 - 9	PAGO DE FACTURA 4B27559B3546 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ATENCION DE PETICIONES DE LA CIUDADANIA - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO			15,776.00	0.00		19/07/2024
E - 32 - 2	PAGO DE FACTURA F748EA4749CA POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO DE LIGA DE FUTBOL SAN AGUSTIN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ			10,718.40	0.00		19/07/2024
E - 23 - 2	PAGO DE FACTURA E8C3688F1A9C POR SUMINISTRO DE PLAYERAS, BANDANAS BUFF, MEDALLAS Y LISTON SUBLIMADO PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES			125,454.00	0.00		20/09/2024
E - 35 - 2	PAGO DE FACTURA 344B6699E862 POR SUMINISTRO DE PLAYERA PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ			104,400.00	0.00		22/03/2024
E - 25 - 2	PAGO DE FACTURA E021E525DE23 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA APOYO DE COMUNIDAD - CESAR BRITO MIRANDA			8,328.80	0.00		23/02/2024

E - 39 - 2	PAGO DE FACTURA 305 POR SUMINISTRO DE 100 MEDALLAS PERSONALIZADAS DE ZAMACK - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		38,280.00	0.00			26/07/2024
E - 37 - 2	PAGO DE FACTURA C5B4877BADDB POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN, PARA TORNEO DE INTERDEPENDENCIAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		10,602.40	0.00			27/09/2024
E - 31 - 2	PAGO DE FACTURA 38 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PROFESORES DEL IMCUFIDEN - PLAY ACTION STORE SA CV		25,786.80	0.00			28/06/2024
E - 31 - 2	PAGO DE FACTURA 272 POR SUMINISTRO DE UNFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ RODRIGUEZ		9,570.00	0.00			29/02/2024
E - 33 - 2	PAGO DE FACTURA 51EB28745943 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA 1RA CARRERA NUCTURNA N EL BOSQUE DE LOS REMEDIOS PETICION REALIZADA POR LA 3RA REGIDORA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		33,060.00	0.00			29/11/2024
E - 35 - 2	PAGO DE FACTURA POR A6025DDB630E POR SUMINISTRO DE TROFEOS Y PREMIACION PARA APOYO DE PETICIONES CIUDADANAS - CESAR BRITO MIRANDA		39,663.60	0.00			30-AGO-24
E - 34 - 2	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		3,538.00	0.00			30/10/2024
E - 37 - 2	PAGO DE FACTURA 6B5BD20216CC POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ATENDER PETICIONES DE CIUDADANIA Y APOYO AL FOMENTO DEPORTIVO. - RAMSES ISRAEL ORTEGA CARRILLO		59,269.62	0.00			31/05/2024
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	81,273.87	0.00	81,273.87		
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	68,217.77	0.00	68,217.77		
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	68,217.77	0.00	68,217.77		
CH - 16 - 2	PAGO DE CHEQUE 1009 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE TORNILLERIA, PIOLA Y LLAVE 9/16 PARA ARMADO DE RING DE BOX MOVIBLE - C. ARTURO GARCIA PEREZ		997.00	0.00			04/07/2024
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 1004 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CADENA Y CANDADOS PARA RESGUARDAR LA ENTRADA DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - ARTURO GARCIA PEREZ		3,294.00	0.00			07/06/2024
E - 7 - 9	PAGO DE FACTURA 9971 POR SUMINISTRO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA DE DESAGUE EN LA ALBERCA EL TEPETATAL - MARGARITA ROJAS AVENDAÑO		192.00	0.00			13-AGO-24
E - 14 - 2	PAGO DE FACTURA A2241 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE LOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		12,116.67	0.00			13/05/2024
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA A2291 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD Y MATERIALES PARA MANTTO DE FRONTONES MPLES Y RING DE BOX - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		2,299.40	0.00			13/09/2024
E - 10 - 16	PAGO DE FACTURA A 2305 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS PERTENENCIENTES AL IMCUFIDEN - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		22,543.62	0.00			13/09/2024
E - 12 - 9	PAGO DE FACTURA A2234 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL HIDRAULICO Y MATERIALES VARIOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		21,748.63	0.00			15-ABR-24
CH - 12 - 9	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,315.50	0.00			16-DIC-24
CH - 5 - 16	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		633.10	0.00			16-ENE-24
CH - 6 - 2	PAGO DE CHEQUE 935 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 PRESOSTATOS Y UN MEDIDOR DE PRESION PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL Y DEPORTIVO DE PLAZA CIVICA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,903.99	0.00			16-ENE-24
CH - 9 - 23	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		61.97	0.00			29-ENE-24
CH - 13 - 23	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		1,111.89	0.00			30/10/2024
8271 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,673.00	0.00	1,673.00		
8271 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,673.00	0.00	1,673.00		
CH - 9 - 30	PAGO DE CHEQUE 938 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE LA ALBERCA EL TEPETATAL Y CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,673.00	0.00			29-ENE-24
8271 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	4,703.80	0.00	4,703.80		
8271 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,703.80	0.00	4,703.80		
CH - 16 - 9	PAGO DE CHEQUE POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE SOBRES PARA CD'S Y TINTA NEGRA PARA IMPRESORA DE SUBDIRECCION DE DEPORTE. - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		199.00	0.00			13/09/2024
E - 14 - 16	PAGO DE FACTURA A113391 POR SUMINISTRO DE PAPALERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA ATENDER EVENTOS DE SOY GUERRERA, VIERNES DIVERTIDO, CURSO SICCED, PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS, FREE-STYLE ROLLER DANCE - LA ESTRALLA DIVISION PAPELERIA		1,433.60	0.00			14/02/2024

	PAGO DE CHEQUE 1061 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - ABEL NERI CHAMORRO					
CH - 11 - 16	MEDELLIN		1,699.00	0.00		16-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI					
CH - 12 - 30	CHAMORRO MEDELLIN		119.20	0.00		16-DIC-24
	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI					
D - 11 - 10	CHAMORRO MEDELLIN		1,074.00	0.00		19-DIC-24
	PAGO DE CHEQUE 1016 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE MEMORIAS USB Y CD'S PARA USO DE LOS					
CH - 5 - 9	PROCESOS DE LA CONTRALORIA - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		179.00	0.00		27-AGO-24
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,679.30	0.00	6,679.30	
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,679.30	0.00	6,679.30	
	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR					
CH - 8 - 2	PLATA RAMIREZ		989.33	0.00		08/03/2024
	PAGO DE CHEQUE 934 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE PIPA ECO. 2856 Y SUMINISTRO DE COMBUSTTIBLE POR TRASLADO A TALLER DE REPARACION - C.					
CH - 5 - 9	ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,089.99	0.00		16-ENE-24
	PAGO DE CHEQUE 1015 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 ACUMULADORES LTH-31T750 PARA LA PIPA ASIGNADA AL IMCUFIDEN, ECO. 2855 PLACAS LD11644 N.S.					
CH - 4 - 2	3HAMMAAR1CL610064 - C. ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		4,599.98	0.00		27-AGO-24
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,188,524.95	810.37	,7,187,714.58	
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,590,566.97	0.00	1,590,566.97	
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	1,439,751.00	0.00	1,439,751.00	
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,439,751.00	0.00	1,439,751.00	
	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES, PERIODO DEL 09ABR AL 07JUN 2024,					
E - 10 - 2	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		14/06/2024
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODE DEL 08OCT'24 - 09DIC'24 - CFE					
E - 23 - 2	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		223.00	0.00		16-DIC-24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE					
E - 26 - 2	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		30,593.00	0.00		16-DIC-24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, PERIODO DEL 12NOV'24 AL 11DIC'24 - CFE					
E - 27 - 2	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		100,656.00	0.00		16-DIC-24
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 12JUN'24 A L 11JUL'24 - CFE					
E - 17 - 2	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		30,667.00	0.00		19/07/2024
	PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12JUN'24 AL 11JUL'24 - CFE					
E - 19 - 2	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		73,390.00	0.00		19/07/2024
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES PERIODO DEL 07JUN'24 AL 07AGO'24 - CFE					
E - 25 - 2	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		23-AGO-24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 11JU'24 AL 12AGO'24 - CFE					
E - 28 - 2	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		92,385.00	0.00		23-AGO-24
	PAGO DE SERVCIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 11JUL'24 ALA 12AGO'24 - CFE					
E - 29 - 2	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		32,021.00	0.00		23-AGO-24
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BOULEVARES DEL PERIODO DEL 06DIC'23 AL 08FEB'24 - CFE					
E - 26 - 2	SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		23/02/2024
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11ABR'24 AL 13MAY'24 - CFE					
E - 28 - 2	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		82,289.00	0.00		24/05/2024
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11ABR'24 AL					
E - 29 - 2	13MAY'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		54,762.00	0.00		24/05/2024
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL DEPORTIVO BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07AGO'24 -					
E - 24 - 2	08OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		25/10/2024
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 11SEP'24 -					
E - 25 - 2	11OCT'24, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		87,122.00	0.00		25/10/2024
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11SEP'24 AL					
E - 26 - 2	11OCT'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		17,519.00	0.00		25/10/2024
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 08FEB - 08ABR 2024 DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES - CFE					
E - 26 - 2	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		132.00	0.00		26-ABR-24
	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28MZO - 11ABR					
E - 27 - 2	2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		84,424.00	0.00		26-ABR-24

E - 28 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13MZO - 11ABR 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		51,590.00	0.00		26-ABR-24
E - 14 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12-DIC'23 AL 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		2,873.00	0.00		26-ENE-24
E - 15 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 12DIC'23 A L 11ENE'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		87,720.00	0.00		26-ENE-24
E - 26 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		92,974.00	0.00		26/09/2024
E - 27 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III DEL PERIODO DEL 12AGO - 11SEP'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE		32,454.00	0.00		26/09/2024
E - 23 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICADE LA ALBERCA LA MANCHA III - PERIODO DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		31,442.00	0.00		28/06/2024
E - 24 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DEL 13MAY - 12JUN - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		62,001.00	0.00		28/06/2024
E - 38 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO DEL 12FE'24 AL 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		53,011.00	0.00		28/03/2024
E - 39 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 12FEB'24 A L 13MZO'24 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		83,655.00	0.00		28/03/2024
E - 33 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO DEL 2024 - CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		102,971.00	0.00		29/02/2024
E - 34 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29FEB - 01MZO 2024 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		24,188.00	0.00		29/02/2024
E - 31 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III PERIODO 11OCT'24 AL 12NOV'24 . CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		36,916.00	0.00		29/11/2024
E - 32 - 2	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL PERIODO DEL 11OCT'24 AL 12NOV'24 - SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		91,145.00	0.00		29/11/2024
8271 0000 0000 0000 3120	Gas	0.00	130,847.97	0.00	130,847.97	
8271 0000 0000 0000 3121	Gas	0.00	130,847.97	0.00	130,847.97	
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA A10451 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA 09JUL'24 - GUVAL GAS SA CV		6,248.03	0.00		02-AGO-24
E - 1 - 2	PAGO DE FACTURA A-85043 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 22/01/2024 - GUVAL GAS SA CV		4,751.66	0.00		02/02/2024
E - 3 - 2	PAGO DE FACTURA A13195 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 17/08/2024 - GUVAL GAS SA CV		7,732.50	0.00		06/09/2024
E - 6 - 2	PAGO DE FACTURA A1219 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		5,200.96	0.00		08/03/2024
E - 7 - 2	PAGO DE FACTURA A1220 POR SUMINISTRO DE GAS LP PAAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 09FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		5,200.75	0.00		08/03/2024
E - 8 - 2	PAGO DE FACTURA A1243 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA EL DIA 07FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		6,792.09	0.00		08/03/2024
E - 12 - 2	PAGO DE FACTURA A7231 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 25/05/2024 - GUVAL GAS SA CV		6,302.91	0.00		14/06/2024
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA A9084POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 21JUN'24 - GUVAL GAS SA CV		5,667.30	0.00		15/07/2024
E - 18 - 2	PAGO DE FACTURA A1179 POR CARGA DE GAS LP PARA FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA 21/02/24 - GUVAL GAS SA CV		5,290.84	0.00		15/03/2024
E - 19 - 2	PAGO DE FACTURA A1177 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 21FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		4,981.30	0.00		15/03/2024
E - 18 - 2	PAGO DE FACTURA A11603 POR SUMINISTRO DE GAS LP, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 25/07/24 - GUVAL GAS SA CV		5,917.94	0.00		16-AGO-24
E - 31 - 2	PAGO DE FACTURA A18471 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA DEL 25 OCT'24 - GUVAL GAS SA CV		7,677.01	0.00		17-DIC-24
E - 32 - 2	PAGO DE FACTURA A20486 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL CARGA EL DIA 22NOV'24 - GUVAL GAS SA CV		9,453.15	0.00		17-DIC-24
E - 17 - 2	PAGO DE FACTURA A3334 POR SUMIINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 30MZO'24 - GUVAL GAS SA CV		4,860.58	0.00		19-ABR-24
E - 28 - 2	PAGO DE FACTURA A1538 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CARGA 26FEB'24 - GUVAL GAS SA CV		5,280.77	0.00		22/03/2024
E - 20 - 2	PAGO DE FACTURA A-16788 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARGA EL DIA 5/10/24 - GUVAL GAS SA CV		5,533.00	0.00		25/10/2024

E - 30 - 2	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CARGA EL DIA 11ABR'24 - GUVAL GAS SA DE CV		8,636.30	0.00		26-ABR-24
E - 32 - 2	PAGO DE FACTURA A14923 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 10SEP'24 - GUVAL GAS SA CV		8,908.00	0.00		26/09/2024
E - 40 - 2	PAGO DE FACTURA A2066 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL- CARGA 08MZO'24 - GUVAL GAS SA CV		6,222.82	0.00		28/03/2024
E - 41 - 2	PAGO DE FACTURA A2065 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CALDERAS DE LA ALBERCA LA MANCHA III - GUVAL GAS SA CV		3,629.91	0.00		28/03/2024
E - 33 - 2	PAGO DE FACTURA A17929 POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALBERCA EL TEPETATAL, CARGA EL DIA 091024 - GUVAL GAS SA CV		6,560.15	0.00		30/10/2024
8271 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	19,968.00	0.00	19,968.00	
8271 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	0.00	19,968.00	0.00	19,968.00	
E - 3 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		02/05/2024
E - 4 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00		12-ENE-24
E - 5 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE ALBERCA EL TEPETATAL DE DIC'23 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		12-ENE-24
E - 11 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		610.00	0.00		14/06/2024
E - 17 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ALBERCA LA MANCHA III - MZO'24 - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00		15/03/2024
E - 12 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		610.00	0.00		16-AGO-24
E - 22 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III DE DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		610.00	0.00		16-DIC-24
E - 24 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES DE DIC'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		16-DIC-24
E - 17 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 - CABLEVISION SA CV		590.00	0.00		16/02/2024
E - 33 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN DEL MES DE DICIEMBRE 2024 - TELEFONIA POR CABLE SA CV { MEGA CABLE }		250.00	0.00		17-DIC-24
E - 19 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISION SA CV		610.00	0.00		17/05/2024
E - 17 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		610.00	0.00		18/10/2024
E - 21 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE ABRIL DE LA ALBERCA LA MANCHA III - CABLEVISION {IZZI}		610.00	0.00		19-ABR-24
E - 28 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		610.00	0.00		19/07/2024
E - 29 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA A INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN EN BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		19/07/2024
E - 14 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III, CORRESPONDIENTE A SEP'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		610.00	0.00		20/09/2024
E - 21 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DEPORTIVO ACATLAN, CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2024 - MEGACABLE HOLDINGS SAB CV { TELEFONIA POR CABLE SA CV }		970.00	0.00		20/09/2024
E - 32 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVRES DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MZO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00		22/03/2024
E - 17 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA LA MANCHA III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV {IZZI}		610.00	0.00		22/11/2024
E - 18 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		500.00	0.00		22/11/2024
E - 19 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES LA MES DE NOV'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		22/11/2024
E - 26 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		500.00	0.00		23-AGO-24
E - 27 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES A AGO'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		23-AGO-24
E - 27 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEB'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		299.00	0.00		23/02/2024
E - 47 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL DIC'24 - CABLEVISION SA CV { IZZI }		500.00	0.00		24-DIC-24
E - 21 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL ES DE JUNIO 2024 - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		24/06/2024
E - 25 - 2	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - CABLEVISISON SA CV		600.00	0.00		24/05/2024
E - 30 - 2	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES { IMCUFIDEN }, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAY'24 - TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		24/05/2024

	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL'24 -						
E - 37 - 2	CABLEVISION SA CV (IZZI)		500.00	0.00		25/07/2024	
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 -						
E - 27 - 2	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		399.00	0.00		25/10/2024	
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT'24 - CABLEVISION SA CV (						
E - 31 - 2	IZZI)		500.00	0.00		25/10/2024	
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP'24 - CABLEVISION SA CV (						
E - 25 - 2	IZZI)		500.00	0.00		25/09/2024	
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 -						
E - 29 - 2	TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		26-ABR-24	
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 -						
E - 18 - 2	TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		499.00	0.00		26-ENE-24	
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24 -						
E - 28 - 2	TELEFONOS DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		26/09/2024	
	PAGO ANTICIPADO DEL MES DE MZO'24 DE LOS SERVICIOS DE						
E - 36 - 2	INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		27/02/2024	
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2024 - TELEFONOS						
E - 25 - 2	DE MEXICO SAB CV		399.00	0.00		28/06/2024	
	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA ALBERCA EL TEPETATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 -						
E - 19 - 2	CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		29-ENE-24	
	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE LA ALBERCA EL TEPETATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 -						
E - 35 - 2	CABLEVISION SA CV		500.00	0.00		29/02/2024	
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	43,055.11	0.00	43,055.11		
8271 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	43,055.11	0.00	43,055.11		
8271 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	43,055.11	0.00	43,055.11		
	PAGO DE FACTURA A56115 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL EN OFICINAS BOULEVARES,						
E - 16 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - COPYMART SA CV		3,117.06	0.00		15/03/2024	
	PAGO DE FACTURA A67436 POR RENTA DE MULTUFUNCIONAL						
E - 19 - 2	CORRESPONDIENTE A NOV'24 - COPYMART SA CV		4,906.05	0.00		16-DIC-24	
	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE						
E - 20 - 2	DIC'24 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		16-DIC-24	
	PAGO DE FACTURA A-54910 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 -						
E - 18 - 2	COPYMART SA CV		2,511.40	0.00		16/02/2024	
	PAGO DE FACTURA A57241 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES - COPY MART						
E - 19 - 2	SA CV		3,613.40	0.00		19-ABR-24	
	PAGO DE FACTURA A60818 POR SERVICO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE BOULEVARES - COPYMART						
E - 26 - 2	SA CV		3,613.40	0.00		19/07/2024	
	PAGO DE FACTURA A63420 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL OFICINAS BOULEVARES AGOSTO 2024 -						
E - 18 - 2	COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		20/09/2024	
	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL,						
E - 15 - 2	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		3,613.40	0.00		22/11/2024	
	PAGO DE FACTURA A62201 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA OFICINAS DE BOULEVARES,						
E - 30 - 2	CORRESPONDIENTE A JUL'24 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		23-AGO-24	
	PAGO DE FACTURA A58372 POR RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DEL IMCUFIDEN (BOULEVARES),						
E - 24 - 2	CORRESPONDIENTES A ABRIL 2024 - COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		24/05/2024	
	PAGO DE FACTURA A64701 POR SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL PARA LAS OFICINAS DE BOULEVARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - COPYMART						
E - 23 - 2	SA CV		3,613.40	0.00		25/10/2024	
	PAGO DE FACTURA A59678 SERVICIO DE RENTA DE MULTIFUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 -						
E - 26 - 2	COPYMART SA CV		3,613.40	0.00		28/06/2024	
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	317,698.01	0.00	317,698.01		
8271 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00		
8271 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00		
	PAGO DE FACTURA 4553 POR SERVICIO DE DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO						
E - 25 - 2	FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		34,800.00	0.00		19/07/2024	
	PAGO DE DICTAMEN DEL 3% CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO						
E - 35 - 2	FISCAL 2023 - BRUMA FOUR SA CV		20,880.00	0.00		27/09/2024	
8271 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	129,040.00	0.00	129,040.00		
8271 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	0.00	129,040.00	0.00	129,040.00		
	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IIDESOFT						
E - 5 - 2	MEXICO SA CV		13,920.00	0.00		06-DIC-24	
	PAGO DE FACTURA 414A POR ACTUALIZAION DEL SISTEMA DE NOMINA (PAGO 3 DE 3) - ASOCIADOS Y COONSULTORES COPISA						
E - 4 - 2	SA CV		19,040.00	0.00		07/06/2024	
	PAGO DE FACTURA 414 A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE NOMINA, TIMBRADO Y CANCELACION DE CFDI'S -						
E - 5 - 6	ASOCIADOS Y CONSULTORES COPISA S RL CV		19,040.00	0.00		08/03/2024	
	PAGO 2 DE 3 DE FACTURA 414A POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE NOMINA - ASOCIADOS Y						
E - 26 - 2	CONSULTORES COPISA SA CV		19,040.00	0.00		24/05/2024	
	PAGO DE FACTURA 1391 POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 GMT-SYCONGOB - BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMNERCE						
E - 33 - 2	SA CV		58,000.00	0.00		28/06/2024	
8271 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	31,999.00	0.00	31,999.00		

8271 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	31,999.00	0.00	31,999.00		
E - 5 - 9	PAGO DE FACTURA IM692 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA CREG-ER Y CAPACITACION DEL MISMO - IDESOFT MEXICO SA CV		20,184.00	0.00		06-DIC-24	
E - 5 - 2	PAGO DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL DEL CONTRALOR INTERNO - C. SUNUHE OLVERA RAMIREZ - GOBIERNO DEL ESTADO DE M'EXICO		1,094.00	0.00		09-AGO-24	
E - 16 - 2	PAGO DE LINEA DE CAPTURA {963000 206028 065230 156396 261 } POR DIPLOMADO PARA CERTIFICACION DE CONTRALOR INTERNO - GEM ORGANISMOS AUXILIARES		4,170.00	0.00		15/02/2024	
E - 22 - 2	PAGO DE SERVICIO DE CERTIFICACION DEL CONTRALOR INTERNO DEL IMCUFIDEN EN MATERIA DE ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN EL AMBITO MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANZAS GEM		4,364.00	0.00		24/06/2024	
E - 38 - 2	PAGO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION ADMINISTRAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE OIC, A FAVOR DE C. SINUHE OLVERA RAMIREZ - SECRETARIA DE FINANZAS		2,187.00	0.00		26/07/2024	
8271 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	30,219.01	0.00	30,219.01		
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	29,024.01	0.00	29,024.01		
E - 33 - 2	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		11,600.00	0.00		19/07/2024	
E - 31 - 2	PAGO DE FACTURA 5647POR SUMINISTRO DE RECIBOS DE INGRESOS DEL FOLIO 20001 - 30000 - GUILLGRAFIC SA CV		15,080.00	0.00		22/03/2024	
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA 07AE6CAC83E2 POR SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA EL 2DO INVENTARIO 2024 - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		2,344.01	0.00		25/10/2024	
8271 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00		
CH - 12 - 2	PAGO DE CHEQUE 1023 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE 100 GUERRERAS - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		1,195.00	0.00		27-AGO-24	
8271 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00		
8271 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	0.00	70,760.00	0.00	70,760.00		
E - 11 - 2	PAGO DE FACTURA 59BA7B9B0A94 POR SERVCIO DE RENTA DE AMBULACIA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - OSCAR JAVIER TORRES MEJIA		3,248.00	0.00		08/02/2024	
E - 4 - 2	PAGO DE FACTURA 00155D014009 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO DE SICCED NIVEL 1 - AURELIO FERNANDO PINEDA CORONA		15,660.00	0.00		08/03/2024	
E - 13 - 2	PAGO DE FACTURA B1DC8096C974 POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULOS OFICIALES PERTENECIENTES AL IMCUFIDEN - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		15,312.00	0.00		14/06/2024	
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 1049 POR REEMBOLSO DE GASTOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION DE LA 2DA EDICION DE 100 GUERRERAS 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		15,660.00	0.00		14/11/2024	
E - 30 - 12	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV		9,280.00	0.00		25/10/2024	
CH - 13 - 2	PAGO DE CHEQUE 1024 POR REEMBOLSODE GASTOS POR PAGO DE CAPACITACION DEL CURSO DE CERTIFICACION SICCED 2DO NIVEL - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		11,600.00	0.00		27-AGO-24	
8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	84,298.87	0.00	84,298.87		
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	17,232.87	0.00	17,232.87		
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	17,232.87	0.00	17,232.87		
E - 10 - 9	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.18	0.00		16/10/2024	
E - 34 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		125.28	0.00		28/06/2024	
E - 34 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		5.80	0.00		28/06/2024	
E - 34 - 18	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		14.43	0.00		28/06/2024	
E - 34 - 26	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		1,025.44	0.00		28/06/2024	
E - 40 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		292.32	0.00		29/02/2024	
E - 40 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		1,012.68	0.00		29/02/2024	
E - 40 - 18	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES BANCARIAS { BANORTE Y BBVB A BANCOMER }		9.23	0.00		29/02/2024	
E - 46 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		417.60	0.00		29/03/2024	
E - 46 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		872.32	0.00		29/03/2024	
E - 46 - 18	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		5.80	0.00		29/03/2024	
E - 46 - 26	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A MARZO 2024		34.49	0.00		29/03/2024	
E - 33 - 2	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		12.69	0.00		30-ABR-24	

E - 33 - 10	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		250.56	0.00			30-ABR-24
E - 33 - 18	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABR'24		1,106.64	0.00			30-ABR-24
E - 48 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24		539.40	0.00			30-DIC-24
E - 48 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DIC'24		9.42	0.00			30-DIC-24
E - 34 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		83.52	0.00			30/11/2024
E - 34 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		1,084.60	0.00			30/11/2024
E - 34 - 18	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		127.60	0.00			30/11/2024
E - 34 - 26	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PERTENICIENTES AL IMCUFIDEN NOV'24		15.01	0.00			30/11/2024
E - 40 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		250.56	0.00			30/09/2024
E - 40 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		1,064.88	0.00			30/09/2024
E - 40 - 18	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		5.80	0.00			30/09/2024
E - 40 - 26	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN - CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		74.84	0.00			30/09/2024
E - 36 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		313.20	0.00			31-AGO-24
E - 36 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		5.80	0.00			31-AGO-24
E - 36 - 18	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		1,042.84	0.00			31-AGO-24
E - 36 - 26	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES A AGO'24		17.67	0.00			31-AGO-24
E - 22 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24		1,336.32	0.00			31-ENE-24
E - 22 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24		1,512.64	0.00			31-ENE-24
E - 22 - 18	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS BANORTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENE'24		5.80	0.00			31-ENE-24
E - 45 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		5.80	0.00			31/07/2024
E - 45 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		83.52	0.00			31/07/2024
E - 45 - 18	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		1,368.80	0.00			31/07/2024
E - 45 - 26	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		12.11	0.00			31/07/2024
E - 38 - 2	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		229.68	0.00			31/05/2024
E - 38 - 10	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		1,073.00	0.00			31/05/2024
E - 38 - 18	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		5.80	0.00			31/05/2024
E - 38 - 26	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUNETAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024		18.60	0.00			31/05/2024
E - 40 - 2	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		46.88	0.00			31/10/2024
E - 40 - 10	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		11.60	0.00			31/10/2024
E - 40 - 18	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		1,576.44	0.00			31/10/2024
E - 40 - 26	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS PROPIAS DEL IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		125.28	0.00			31/10/2024
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	56,874.00	0.00	56,874.00		
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	56,874.00	0.00	56,874.00		
E - 6 - 2	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 595600669 DEL VEHICULO PICK UP NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB		26,154.80	0.00			08/02/2024
E - 7 - 2	PAGO DE POLIZA DE SEGURO 111577326 DEL VEHICULO V-DRIVE NISSAN SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - ZURICH ASEGURADORA MEXICANA SA CV		16,307.63	0.00			08/02/2024
E - 12 - 2	PAGO DE FACTURA FD0000000109995 POR SERVICIO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS - FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA CV		14,411.57	0.00			19-ENE-24
8271 0000 0000 0000 3470	Fletes y maniobras	0.00	10,192.00	0.00	10,192.00		
8271 0000 0000 0000 3471	Fletes y maniobras	0.00	10,192.00	0.00	10,192.00		
E - 10 - 2	PAGO DE FACTURA 275 POR SERVICIO DE TRASLADO DE RING DE BOX PAAR EVENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALFONSO ROMARIO GARCIA GONZALEZ		4,032.00	0.00			07/02/2024
CH - 13 - 2	PAGO DE CHEQUE 1063 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE RING A FUNCION DE BOX CINTURON TLATILCA - ARTURO GARCIA PEREZ		6,160.00	0.00			16-DIC-24
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	0.00	771,566.32	0.00	771,566.32		
8271 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	584,614.48	0.00	584,614.48		
8271 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	584,614.48	0.00	584,614.48		
E - 6 - 2	PAGO DE FACTURA 7707 POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		127,890.00	0.00			03/05/2024
E - 5 - 2	PAGO DE FACTURA 7707 POR REHABILITACION DE ALBERCA SEMI-OLIMPICA, 2DA ETAPA DE LAINER (PAGO 2 DE 3) - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		127,890.00	0.00			07/06/2024

E - 7 - 2	PAGO DE FACTURA S121 POR SERVICIO DE FABRIACACION Y COLOCACION DE PERSIANAS EN OFICINAS DEL DEPORTIVO ACATLAN - MARTA PATRICIA MARTINEZ ALVARADO		13,546.48	0.00		08-ABR-24
E - 5 - 2	PAGO DE FACTURA FAC0000000905 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PARA FABRICACION DE PORTERIA DE 7.44 X 2.5 MTS, EN DOPORTIVO ACATLAN - GILBERTO NAJERA CAMACHO		4,698.00	0.00		08/11/2024
E - 35 - 2	PAGO DE FACTURA 7707 POR SERVICIO DE RAHABILITACION DE ALBERCA LA MANCHA III SEGUNDA ETAPA - PAGO 3 DE 3 - ALBERCAS DYNAMIC SA CV		127,890.00	0.00		19/07/2024
E - 33 - 2	PAGO DE FACTURA 64A POR SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PERIMETRAL PARA LA ALBERCA LA MANCHA III - ALEJANDRA GABRIELA HERNANDEZ VAZQUEZ		182,700.00	0.00		22/03/2024
8271 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	
8271 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00	
E - 24 - 2	PAGO DE FACTURA A166 POR SERVICIO DE REPARACION DE BOCINA Y AMPLIFICADOR - DIANA DENISSE UVALLE REYES		4,408.00	0.00		20/03/2024
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	60,047.85	0.00	60,047.85	
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	60,047.85	0.00	60,047.85	
D - 7 - 2	COMPROBACION DE GASTO PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEL IMCUFIDEN, V-DRIVE NO.ECO.01 Y NP300 NO.ECO.02		4,370.00	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 2	PAGO DE FACTURA 757 POR SERVICIO DE REPARACION DE LA PIPA ECO.2855 CON PLACAS LD11644 CON NUMERO DE SERIE 3HAMMAAR1CL610064 - CATALINA HUERTA FLORES		55,677.85	0.00		23-ENE-24
8271 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	32,015.99	0.00	32,015.99	
8271 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	32,015.99	0.00	32,015.99	
E - 19 - 2	PAGO DE FACTURA POR EMBOBINADO DE MOTOBOMBAS DE LA ALBERCA EL TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		22,271.99	0.00		20/09/2024
E - 25 - 2	PAGO DE SERVICIO DE EMBOBINADO DE MOTORES BOMBA DE LAS ALBERCA LA MANCHA III Y TEPETATAL - CARLOS ISRAEL FRANCO HIDALGO		9,744.00	0.00		26-ABR-24
8271 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00	
8271 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	0.00	90,480.00	0.00	90,480.00	
E - 24 - 2	PAGO DE FACTURA FAC0000006600 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE 15 INMUEBLES ASIGNADOS AL IMCUFIDEN - BADIMEX SA CV		90,480.00	0.00		23-AGO-24
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	40,945.75	0.00	40,945.75	
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	40,945.75	0.00	40,945.75	
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	40,945.75	0.00	40,945.75	
E - 13 - 2	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV		10,174.80	0.00		13-DIC-24
CH - 7 - 9	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,786.40	0.00		13/09/2024
E - 18 - 2	PAGO DE FACTURA 5689 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA CARRERAS - GUILLGRAFIC SA CV		4,668.28	0.00		19-ABR-24
E - 33 - 9	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		2,315.36	0.00		19/07/2024
E - 27 - 2	PAGO DE FACTURA 5645 POR SERVICIO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV		11,270.61	0.00		24/05/2024
E - 36 - 9	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		10,730.30	0.00		30/10/2024
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	11,796.00	0.00	11,796.00	
8271 0000 0000 0000 3710	Pasajes aéreos	0.00	3,754.00	0.00	3,754.00	
8271 0000 0000 0000 3711	Transportación aérea	0.00	3,754.00	0.00	3,754.00	
CH - 14 - 2	PAGO DE CHEQUE 1025 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO REDONDO PARA ACUDIR A LOS XXV ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTOCTONOS Y TRADICIONALES A REALIZARSE EN OAXACA. C- DANIEL RUIZ HERNANDEZ		3,754.00	0.00		27-AGO-24
8271 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	0.00	8,042.00	0.00	8,042.00	
8271 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,042.00	0.00	8,042.00	
CH - 2 - 9	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA		516.00	0.00		02/05/2024
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		537.00	0.00		13/09/2024
CH - 8 - 2	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		475.00	0.00		13/09/2024
CH - 12 - 2	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ		350.00	0.00		16/02/2024

CH - 13 - 2	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		350.00	0.00		16/02/2024
CH - 8 - 16	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA		588.00	0.00		17/05/2024
CH - 20 - 9	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA		485.00	0.00		22/03/2024
CH - 7 - 16	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		372.00	0.00		24-ABR-24
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 1013 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTAR EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		372.00	0.00		27-AGO-24
CH - 6 - 2	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		318.00	0.00		27-AGO-24
CH - 7 - 9	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		291.00	0.00		27-AGO-24
CH - 8 - 9	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		372.00	0.00		27-AGO-24
CH - 9 - 9	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		186.00	0.00		27-AGO-24
D - 18 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		2,830.00	0.00		30/09/2024
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	2,471,840.09	0.00	2,471,840.09	
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,459,410.08	0.00	2,459,410.08	
8271 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,459,410.08	0.00	2,459,410.08	
CH - 5 - 9	PAGO DE CHEQUE 1055 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTTO DE PIUSOS DE FRONTONES Y ADQUISICION DE DULCES PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - ARTURO GARCIA PEREZ		474.00	0.00		02-DIC-24
E - 2 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA CURSO DE SICCED NIVEL 1 - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		2,450.99	0.00		02/02/2024
E - 3 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		4,680.00	0.00		02/02/2024
CH - 15 - 2	PAGO DE CHEQUE 1008 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PLOTEO B/N PLANEADOR MENSUAL PARA OFICNAS DE ACATLAN - C. ANDRES GARCIA GONZALEZ		124.00	0.00		04/07/2024
E - 4 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA COFFE BREAK, POR EL CURSO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS (SICCED) - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV		3,917.00	0.00		04/07/2024
E - 6 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO DE ZANQUEROS TEMATICOS PARA ACTIVACION DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS FUTBOL - CARLOS ERNESTO MONTIEL ISLAS		3,213.00	0.00		05-ABR-24
E - 4 - 2	PAGO DE FACTURA FM297009 POR ADQUISICION DE 155 PAVOS EXTRAS PARA ENTREGARLOS AL PERSONAL DEL IMCUFIDEN - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		74,400.00	0.00		06-DIC-24
E - 6 - 2	PAGO DE FACTURA A287 POR SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE VALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - JUAN ANTONIO PEREZ ROJAS		30,982.50	0.00		06-DIC-24
E - 7 - 2	PAGO DE FACTURA 7A82BD8FE998 POR PAGO 2 DE 2 DE PLAYERAS Y MEDALLAS PARA CARRERA DEL PAVO 2024 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES		179,609.75	0.00		06-DIC-24
E - 1 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE COFFE BREAK PARA INICIO DE PROYECTO DE 100 GUERRERAS - NUEVA WALMART S RL CV		16,231.00	0.00		06/03/2024
D - 1 - 2	COMPROBACION DE GASTO A COMPROBAR DEL CH-1043 PARA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS 2024 - C. DIANA VANESSA CORTES LOPEZ		8,000.00	0.00		06/11/2024
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA 58F9DE152E27 POR SERVICIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA PARA EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - ALEJANDRO MORALES TORRES		9,744.00	0.00		07/02/2024
E - 1 - 2	PAGO DE FACTURA D25BBD4494B4 POR ADQUISICION DE PELOTAS Y DULCES PARA APOYO A COMUNIDAD EN FESTIVIDADES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		6,436.00	0.00		07/06/2024
E - 2 - 2	PAGO DE FACTURA 297 POR SUMINISTRO DE PLAYERAS PARA PROYECTO DE 100 GUERRERAS 2024 - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ		28,420.00	0.00		07/06/2024

E - 6 - 2	PAGO 7 DE 7 DE LA FACTURA FM265371 POR ADQUISICION DE 2024 PAVOS, PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	121,440.00	0.00		08/11/2024
E - 8 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	4,815.00	0.00		09/05/2024
D - 8 - 2	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 1056 POR ADQUISICION DE 18 CAJAS DE PLATANO Y 6 COSTALES DE NARANJA PARA KITS DE RECUPERACION DE LA CARRERA DEL PAVO 2024.	10,200.00	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 9	PAGO DE FACTURA 6470 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS PROPIOS Y APOYOS A COMUNIDAD - GUILLGREAFIC SA CV	8,781.50	0.00		13-DIC-24
E - 13 - 2	PAGO DE FACTURA 288 POR FABRICACION DE ARCO INFLABLE CON DISEÑO DEL IMCUFIDEN - RAFAEL RAUL CRUZ GUTIERREZ	26,506.00	0.00		13/05/2024
CH - 7 - 2	PAGO DE CHEQUE 1030 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE NUMEROS PARA CARRERAS, ADQUISICION DE PLATANOS, NARANJAS Y BARRAS ENERGETICAS - C. ARTURO GARCIA PEREZ	1,320.36	0.00		13/09/2024
CH - 9 - 2	PAGO DE CHEQUE 1032 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER STEP 2024 { REIMPRESION DE CHEQUE 930 } - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	810.37	0.00		13/09/2024
CH - 10 - 2	PAGO DE CHEQUE 1033 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE 45 BOX LUNCH DE PETICION DE ESCUELA POR EVENTO DE CACHIBOL - C. JUAN MANUEL MARTINEZ VELAZQUEZ	4,698.00	0.00		13/09/2024
E - 12 - 2	PAGO DE FACTURA 0EB2D8FC8642 POR SERVICIO DE RENTA DE LONA DE 10X15 PARA APOYO DE EVENTO DE BOX DE LA COL. BUENAVISTA - TOMASA MONTAÑO ROMERO	3,248.00	0.00		13/09/2024
D - 8 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 996 POR PAGO DE ARBITRAJE DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO 2024 - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	4,083.20	0.00		14/06/2024
E - 12 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 2000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	4,680.00	0.00		14/03/2024
E - 13 - 9	PAGO DE FACTURA 1F61AE5E039C POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO - RAMSES ISRAEL ORTEGA CERRILLO	14,952.40	0.00		15-ABR-24
D - 6 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 963 A FAVOR DEL C. ARTURO GARCIA PEREZ POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CONMEMORATIVO DEL 8MZO'24 EN PATIO CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ.	9,040.00	0.00		15/03/2024
E - 15 - 2	PAGO DE FACTURA 5F8DFC385222 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	4,408.00	0.00		15/03/2024
E - 23 - 2	PAGO DE FACTURA 992A7ADB2354 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO, PELOTAS ANTIESTRES Y LONAS DE USO RUDO PAAR RING Y FALDONES - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	71,340.00	0.00		15/03/2024
E - 15 - 14	PAGO DE FACTURA 7C935D3104BD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA APOYO DEPORTIVO Y ABANICOS PARA CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	3,422.00	0.00		16-AGO-24
E - 17 - 2	PAGO DE FACTURA 435-24 J POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CIERRE DEL PROYECTO DE 100 GUERRERAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	19,894.00	0.00		16-AGO-24
E - 28 - 2	PAGO DE FACTURA 6500 POR SUMINISTRO DE LONAS IMPRESAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024 - GUILLGRAFIC SA CV	5,056.65	0.00		16-DIC-24
E - 19 - 2	PAGO DE FACTURA A29 POR SERVICIO DE 30 ORDENES DE CHILAQUILES CON CAFE PARA CAPACITACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	2,958.00	0.00		16/02/2024
E - 41 - 2	PAGO FACTURA CONTRA ENTREGA DE HIDRATACION { AGUA PARA STOCK } EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV	9,968.00	0.00		16/10/2024
CH - 14 - 2	PAGO DE CHEQUE 1064 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE GORROS NAVIDEÑOS EN AZUL PARA CARRERA DEL PAVO Y SERVICIO DE RING EN APOYO A ALA COMUNIDAD PARA EVENTO DE BOX EN PARROQUIA SAN JOSE - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	9,024.80	0.00		17-DIC-24
E - 38 - 2	PAGO DE FACTURA 1964 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PAAR EVENTO DE BOX CINTURON TLATILCA - SPEEDSPOT SA CV	19,720.00	0.00		18-DIC-24
E - 39 - 2	PAGO DE FACTURA 1963 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA INSCRIPCIONES DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 28 Y 29 DE NOV'24 - SPEEDSPOT SA CV	25,520.00	0.00		18-DIC-24
E - 40 - 2	PAGO DE FACTURA 1965 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE KITS DE LA CARRERA DEL PAVO LOS DIAS 3 Y 4 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	15,312.00	0.00		18-DIC-24
E - 41 - 2	PAGO DE FACTURA 2001 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA CARRERA DEL PAVO EL DIA 08 DE DIC'24 - SPEEDSPOT SA CV	15,080.00	0.00		18-DIC-24
E - 42 - 2	PAGO DE FACTURA 1961 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE FUTBOL DE ACATLAN - SPEEDSPOT SA CV	6,786.00	0.00		18-DIC-24
E - 43 - 2	PAGO DE FACTURA 1962 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL 2024 - SPEEDSPOT SA CV	15,660.00	0.00		18-DIC-24
D - 9 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 944, RELACIONADO AL APOYO DE LOGISTICA PARA COMUNIDADES DE DEPORTISTAS NAUCALPENSES EN EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO - ARTURO GARCIA PEREZ	3,480.00	0.00		18/02/2024
E - 12 - 2	PAGO DE FACTURA FC66EB43C846 POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DECORATIVOS Y DE BATUCADA PARA EVENTO DE CATRINAS FITNES - STEPHANIE YURIDIA RAMIREZ MERAZ	63,324.40	0.00		18/10/2024

E - 14 - 2	PAGO DE FACTURA 478-24 J POR SERVICIO DE COMIDA PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	8,468.00	0.00		18/10/2024
E - 15 - 2	PAGO DE FACTURA 6188 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD - GUILLGRAFIC SA CV	7,203.60	0.00		18/10/2024
E - 19 - 2	PAGO DE PARCIALIDAD 6 DE 7 DE LA FACTURA FM265371 POR SUMINISTRO DE PAVOS , PARA CARRERA DEL MISMO NOMBRE DEL EJERCICIO 2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	121,440.00	0.00		18/10/2024
D - 11 - 2	COMPROBACION DE FONDO FIJO CON FACTURAS DE GSTO SREALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,232.00	0.00		19-DIC-24
E - 21 - 2	PAGO DE FACTURA 492-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA EVENTO FINAL DE TORNEO DE BARRIOS BASQUET BOLL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	5,220.00	0.00		19/07/2024
E - 22 - 2	PAGO DE FACTURA 491-24 J SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA ELIMINATORIAS DEL TORNEO DE BARRIOS BASQUETBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	5,220.00	0.00		19/07/2024
E - 23 - 2	PAGO DE FACTURA 490-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH FINAL TORNEO DE BARRIO FUTBOL - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	10,440.00	0.00		19/07/2024
E - 24 - 2	PAGO DE FACTURA 489-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH DEL EVENTO DE ROLLER DANCE FREESTYLE - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	2,088.00	0.00		19/07/2024
E - 27 - 2	PAGO DE FACTURA 488-24 J POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH POR LA ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS - MARIA JIMENA VIÑAS MENDIETA	3,654.00	0.00		19/07/2024
E - 31 - 2	PAGO DE FACTURA 3D93A2ECF49C POR SUMINISTRO DE RECONOCIMIENTOS DE CRISTAL PARA EVENTO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA	2,436.00	0.00		19/07/2024
E - 33 - 16	PAGO DE FACTURA 5879 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL IMCUFIDEN - GUILLGRAFIC SA CV	2,876.80	0.00		19/07/2024
E - 34 - 2	PAGO DE FACTURA FM-265371 POR SUMINISTRO DE PAVOS PARA EVENTO DE CARRERA DEL PAVO 2024 - PAGO 3 DE 7, DE ACUERDO AL INVITACION RESTRINGIDA IMCUFIDEN/IR/003/2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ	121,440.00	0.00		19/07/2024
CH - 12 - 2	PAGO DE CHEQUE 969 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO CON PLATANOS Y NARANJAS PARA EVENTO DE SILLAS DE RUEDAS DE VIDA INDEPENDIENTE - C. ARTURO GARCIA PEREZ	2,526.01	0.00		20/03/2024
E - 15 - 2	PAGO DE FACTURA DC7B8FF96091, POR SUMINISTRO DE MASCARAS DE LUCHADOR Y REGALOS PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	35,380.00	0.00		20/09/2024
E - 17 - 2	PAGO DE FACTURA 2512524CA72F POR SERVICIO DE RENTA DE LONA PARA EVENTO DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - TOMASA MONTAÑO ROMERO	3,248.00	0.00		20/09/2024
E - 22 - 2	PAGO DE FACTURA E2C132D1BCDC POR SERVICIO DE RENTA DE RING DE LUCHA LIBRE PARA LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - HECTOR GUZMAN HERRERA	6,600.00	0.00		20/09/2024
E - 22 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 3000 AGUAS PARA STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART S RL CV	6,968.00	0.00		21/02/2024
D - 10 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 982 POR PAGO DE ARBITRAJE Y FREESTYLE PARA FINAL DE EVENTO TORNEO DE BARRIOS DE FUTBOL 2024	4,640.00	0.00		21/06/2024
D - 11 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 942 POR PAGO DE EQUIPO DE JUECEO Y COMENTARISTA DEL EVENTO - BATALLAS DE SAN BARTOLO 2024	3,480.00	0.00		21/06/2024
E - 34 - 2	PAGO DE FACTURA 11303 POR SERVICIO DE DJ'S AUDIO Y PLANTA DE LUZ PARA EVENTO FREESTYLE ROLLER DANCE - GRUPO CONSULTOR EN EVENTOS Y SERVICIOS JOFERT SA CV	27,840.00	0.00		22/03/2024
E - 42 - 2	PAGO DE FACTURA A31 POR SUMINISTRO DE BOX LUNCH PARA CURSO DE SICCED - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	1,113.60	0.00		22/03/2024
E - 43 - 2	PAGO DE FACTURA A 32 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL TORNEO DE BARRIOS Y TORNEO DE ARQUERIA - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	5,220.00	0.00		22/03/2024
E - 44 - 2	PAGO DE FACTURA A34 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	30,450.00	0.00		22/03/2024
E - 45 - 2	PAGO DE FACTURA A33 POR SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PEQUEÑOS GRANDES ATLETAS EN LA FES ACATLAN - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO	38,570.00	0.00		22/03/2024
CH - 10 - 2	PAGO DE CHEQUE 1001 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y ACCESORIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO (PROFESORES DEL IMCUFIDEN) - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	5,248.50	0.00		23/05/2024
E - 22 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE HIDRATACION PARA STOCK DE EVENTOS IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	7,169.00	0.00		24-ABR-24
E - 23 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE BARRAS NUTRICIONALES PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	3,074.85	0.00		24-ABR-24
D - 7 - 2	COMPROBACION DE GASTO EFECTUADO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA FINAL DE VOLIBOL TORNEO INTERDEPENDENCIAS 2024 . C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	13,920.00	0.00		25/11/2024
E - 30 - 2	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE REFERIS, ADQUISICION DE CINTURONES Y MEDALLAS DEL CMB PARA EVENTO A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE EN LA ARENA NAUCALPAN. - COMERCIALIZADORA QUASAL SA CV	60,320.00	0.00		25/10/2024

E - 29 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE 3000 AGUAS PARA HIDRATACION EN STOCK DE EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV		6,968.00	0.00			26/06/2024
D - 8 - 2	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE KIT DE RECUPERACION PARA LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS A FAVOR DE C. ARTURO GARCIA PEREZ		6,230.00	0.00			26/03/2024
E - 31 - 1	PAGO 5 DE 7 DE FACTURA FM 265371 POR SUMINISTR DE PAVOS PARA CARRERA DEL PAVO - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		121,440.00	0.00			26/09/2024
CH - 10 - 2	PAGO DE CHEQUE 1021 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVCIO DE RENTA Y COLOCACION DE LONA DE 10X10, PARA ATENDER PETICION PARA LA REALIZACION DEL GRAN EVENTO DE BOX AMATEUR EN SAN LORENZO TOTOLINGA - C. ARTURO GARCIA PEREZ		2,320.00	0.00			27-AGO-24
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 1007 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE ARBITRAJE DE LA FINAL DEL TORNEO DE BARRIOS DE BALONCESTO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		9,187.20	0.00			27/06/2024
E - 24 - 2	PAGO DE FACTURA DD08B8D95971 POR SERVICIO DE ILUMINACION PARA FUNCION DE BOX - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		78,880.00	0.00			27/11/2024
E - 25 - 2	PAGO DE FACTURA 78972EC62BA1 POR PAGO DE USO DE SALA URBANA POR R FUNCION DE BOX - ACADEMIA DE ARTES Y ESPECTACULOS QSA SA CV		76,096.00	0.00			27/11/2024
E - 32 - 2	SEGUNDO PAGO DE SIETE DE LA FACTURA FM 265371 POR SUMINISTRO DE PAVOS PARA CARRERA DEL MISMO NOMBRE DEL EJERCICIO 2024 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		121,440.00	0.00			28/06/2024
E - 37 - 2	PAGO DE FACTURA 30 POR SUMINISTRO DE 100 BOX LUNCH PARA EL EVENTO DE BOX EN EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN BARTOLO NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO - MIGUEL ALBERTO SANABRIA PALACIO		11,020.00	0.00			29/02/2024
E - 32 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE AGUA (HIDRATACION) STOCK PARA EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV		6,968.00	0.00			29/05/2024
E - 29 - 2	PAGO DE FACTURA 6BC586374680 POR SERVICIO DE PANTALLA E INSUMOS PARA EL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2024 - STEPHANI YURIA RAMIREZ MERAZ		19,397.52	0.00			29/11/2024
E - 30 - 2	PAGO DE FACTURA F99AA5BA4E1B POR SERVICIO DE TEMPLETE PARA EVENTOS DE COMUNIDAD (CARRERA AZURA Y CARRERA DEL CIU) - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		18,560.00	0.00			29/11/2024
E - 34 - 2	PAGO DE FACTURA FM265371, CORRESPONDIENTE AL PAGO 4 DE 7 POR EL SUMINISTRO DE PAVOS PARA LA CARRERA DEL MISMO NOMBRE A CELEBRARSE EL DIA 8 DE DIC'24 - MAXIMA ESTELA BUENDIA GUTIERREZ		121,440.00	0.00			30-AGO-24
CH - 12 - 16	PAGO DE CHEQUE 1044 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		2,823.61	0.00			30/10/2024
E - 34 - 9	PAGO DE FACTURA 96A17094844E POR SUMINISTRO DE BALONES DE BASKETBOL PARA APOYO DE LA COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		1,276.00	0.00			30/10/2024
E - 36 - 2	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		5,275.68	0.00			30/10/2024
E - 36 - 16	PAGO DE FACTURA 6257 POR SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA EVENTOS DE COMUNIDAD, LONAS ACATLAN Y 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE - GUILLGRAFIC SA CV		2,412.80	0.00			30/10/2024
D - 6 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 935 DE LA LOGISTICA DEL EVENTO ZUMBA NARANJA EN EL DEPORTIVO ACATLAN - C. ARTURO GARCIA PEREZ		2,784.00	0.00			31-ENE-24
CH - 11 - 2	PAGO DE CHEQUE 1002 POR REMMBOLSO DE GASTOS - ADQUISICION DE PLATANOS Y NARANJAS PARA VUELTA OTOMI - C. ARTURO GARCIA PEREZ		702.02	0.00			31/05/2024
E - 36 - 8	PAGO DE FALLO NO.IMCUFIDEN/IR/003/2024 PARA ADQUISICION DE PAVOS PARA LA CERRERA DEL MISMO NOMBRE - MAXIAVE SA CV { PAGO 1 DE 7 }		242,880.00	0.00			31/05/2024
E - 39 - 8	PASIVO Y PAGO DE FACTURA 7A62BD5FE998 POR ADQUISICION DE 2024 PLAYERAS DRYFIT Y MEDALLAS PARA LA CARRERA DEL PAVO 2024, PAGO 1 DE 2 - ADALBERTO CIPRIANO GARCIA REYES		179,609.76	0.00			31/10/2024
8271 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	0.00	12,430.01	0.00	12,430.01		
8271 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	0.00	12,430.01	0.00	12,430.01		
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN		4,515.00	0.00			02/02/2024
CH - 9 - 2	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		3,911.00	0.00			08/03/2024
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		2,496.01	0.00			16-ENE-24
CH - 14 - 2	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO		1,508.00	0.00			16/02/2024
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,856,757.83	810.37	1,855,947.46		
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	46,346.01	0.00	46,346.01		
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	46,346.01	0.00	46,346.01		

E - 8 - 5	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - SAT		0.20	0.00		13/09/2024
E - 21 - 2	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 562376 556720 228 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 SERIE 3N6AD31AXPK882330 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS		4,750.00	0.00		15/03/2024
E - 22 - 2	PAGO DE LINEA DE CAPTURA 102000 000028 546929 556724 295 POR SERVICIOS DE TENENCIA Y EMPLACAMIENTO DE NISSAN V-DRIVE SERIE 3N1CN7AE7PL720560 - GEM SECRETARIA DE FINANZAS		6,967.00	0.00		15/03/2024
E - 13 - 7	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.09	0.00		16-AGO-24
E - 25 - 5	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.28	0.00		16-DIC-24
E - 20 - 4	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENE'24 - SERVICIO DE ADMINSTRACION TRIBUTARIA		0.27	0.00		16/02/2024
E - 14 - 5	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.01	0.00		17-ABR-24
E - 13 - 4	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN'24		0.21	0.00		17/07/2024
E - 17 - 4	COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.39	0.00		17/06/2024
E - 10 - 2	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11644 { LINEA DECAPTURA 10200200002774418856731225 }		6,403.00	0.00		19-ENE-24
E - 11 - 2	PAGO DE TENENCIA Y DERECHOS VEHICULARES DE LA PIPA PLACAS LD11634 { LINEA DE CAPTURA 10200020000277438065567312B6 }		6,403.00	0.00		19-ENE-24
E - 25 - 5	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - SAT		0.31	0.00		20/03/2024
E - 26 - 3	PAGO DE ISR RETENIDO, LINEA DE CAPTURA { 0424 1TU1 1600 4173 2404 } - SAT		0.25	0.00		20/03/2024
D - 12 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS AL IMCUFIDEN, ECO.2855 Y ECO.2856 - C. ARTURO GARCIA PEREZ		1,086.00	0.00		21/06/2024
D - 13 - 2	COMPROBACION DE CHEQUE 991 POR VERIFICACION DE VEHICULOS DEL IMCUFIDEN NISSAN VERSA ECO.001 PLACAS NCR069A SERIE 3N1CN7AE7PL720560 Y NISSAN NP300 PLACAS LG24169 SERIE 3N6AD31AXPK882330		1,629.00	0.00		21/06/2024
E - 16 - 2	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		2,118.00	0.00		22/11/2024
E - 16 - 9	PAGO DE SERVICIO DE REEMPLACAMIENTO DE PIPAS ECO.2855 PLACAS LD11644 Y 2856 PLACAS LD11634 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		2,118.00	0.00		22/11/2024
E - 22 - 3	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RENTA DE 1 RING DE BOX PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - PETICION DE CIUDADANIA - SAT		808.00	0.00		25/11/2024
E - 29 - 3	PAGO DE RETENCION DE ISR POR LA RETA DE DOS RING DE BOX		692.00	0.00		25/10/2024
E - 32 - 2	PAGO DE FACTURA A5695 Y A5693 POR SERVICIOS DE EMISION DE PODER NOTARIAL Y COPIAS SIMPLES CERTIFICADAS DEL MISMO - ABNOT SC		11,370.00	0.00		30/10/2024
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	1,739,105.74	0.00	1,739,105.74	
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	585,939.57	0.00	585,939.57	
E - 4 - 2	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 - GEM FINANZAS		46,155.24	0.00		06/09/2024
E - 6 - 2	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3% , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY'24 - GEM EDO MEX (SECRETARIA DE FINANZAS)		48,890.50	0.00		07/06/2024
E - 8 - 2	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES Y TRABAJO PERSONAL 3% DEL MES DE MZO'24 - GEM		45,384.02	0.00		09-ABR-24
E - 2 - 2	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%		54,116.90	0.00		09-AGO-24
E - 2 - 9	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DE IMCUFIDEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - GOB.EDO.MEXICO 3%		0.10	0.00		09-AGO-24
E - 4 - 2	PAGO DEL COMPLEMENTO DEL 3% DEL FINIQUITO DE LA C. MAGALLY RAMIREZ GUERRERO		267.00	0.00		09-AGO-24
E - 3 - 2	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV'24 - GOB EDO MEX		61,892.00	0.00		09-DIC-24
E - 8 - 2	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM		43,384.84	0.00		09/02/2024
E - 8 - 9	PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE'24 - SECRETARIA DE FINANZAS GEM		0.16	0.00		09/02/2024
E - 7 - 2	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS		45,722.66	0.00		09/05/2024
E - 7 - 11	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - SECRETARIA DE FINANZAS		0.34	0.00		09/05/2024
E - 8 - 2	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		45,891.98	0.00		10/07/2024
E - 8 - 10	PAGO DEL 3 POR CIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.02	0.00		10/07/2024
E - 5 - 2	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL TRABAJO PERSONAL 3%, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEP'24		48,129.50	0.00		10/10/2024
E - 10 - 2	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB'24 - SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MEXICO		44,241.31	0.00		11/03/2024
E - 8 - 2	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX		101,862.95	0.00		11/11/2024

E - 8 - 10	PAGO DE 3% DEL MES DE OCTUBRE 2024 - GOBIERNO DEL EDO MEX			0.05	0.00		11/11/2024
8271 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	0.00	1,153,166.17	0.00	1,153,166.17		
E - 1 - 16	PAGO DEL 50% DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL PERSONAL DEL IMCUFIDEN			476,560.63	0.00		03/10/2024
E - 36 - 52	PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2024			476,560.63	0.00		18-DIC-24
CH - 16 - 9	PAGO DE CHEQUE 1065 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			36,831.38	0.00		19-DIC-24
CH - 17 - 9	PAGO DE CHEQUE 1066 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,085.31	0.00		19-DIC-24
CH - 18 - 9	PAGO DE CHEQUE 1067 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			5,479.44	0.00		19-DIC-24
CH - 19 - 9	PAGO DE CHEQUE 1068 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			11,538.10	0.00		19-DIC-24
CH - 20 - 9	PAGO DE CHEQUE 1069 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			11,538.10	0.00		19-DIC-24
CH - 21 - 9	PAGO DE CHEQUE 1070 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			5,442.09	0.00		19-DIC-24
CH - 22 - 9	PAGO DE CHEQUE 1071 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			15,075.57	0.00		19-DIC-24
CH - 23 - 9	PAGO DE CHEQUE 1072 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 24 - 9	PAGO DE CHEQUE 1073 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 25 - 9	PAGO DE CHEQUE 1074 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			3,664.92	0.00		19-DIC-24
CH - 26 - 9	PAGO DE CHEQUE 1075 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 27 - 9	PAGO DE CHEQUE 1076 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			8,628.27	0.00		19-DIC-24
CH - 28 - 9	PAGO DE CHEQUE 1077 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 29 - 9	PAGO DE CHEQUE 1078 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			8,628.27	0.00		19-DIC-24
CH - 30 - 9	PAGO DE CHEQUE 1079 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			20,598.72	0.00		19-DIC-24
CH - 31 - 9	PAGO DE CHEQUE 1080 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			20,598.72	0.00		19-DIC-24
CH - 32 - 9	PAGO DE CHEQUE 1081 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			11,538.10	0.00		19-DIC-24
CH - 33 - 9	PAGO DE CHEQUE 1082 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			6,146.60	0.00		19-DIC-24
CH - 34 - 9	PAGO DE CHEQUE 1083 POR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTAS POR FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE ADMINISTRACION 2022 - 2024			3,664.92	0.00		19-DIC-24
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	71,306.08	810.37	70,495.71		
8271 0000 0000 0000 3991	Cuotas y suscripciones	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00		
E - 26 - 2	PAGO DE FACTURA A63 POR SERVICIO DE AMBULANCIA Y PERSONAL PARAMEDICO PARA FUNCIONDE BOX - JORGE ARTURO DE DIOS VIZCARRA			8,816.00	0.00		27/11/2024
8271 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	62,490.08	810.37	61,679.71		
D - 1 - 2	CANCELACION DE REGSITRO CONTABLE PRESUPUESTAL DE LA POLIZA DE CHEQUE 01 DE ENERO 2024 A FAVOR DE C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ DE ACUERDO A LA ACTA INFORMATIVA NO. 145460			0.00	810.37		01-AGO-24
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 1051 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL DEL DEPORTIVO MOISES GOÑI A TECAMACHALCO PARA EVENTO DEPORTIVO. - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN			1,500.00	0.00		02-DIC-24
CH - 1 - 9	PAGO DE CHEQUE 940 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMCUFIDEN			1,012.00	0.00		02/02/2024
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 941 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CAFETERIA PARA TALLER DE STEP - C. DORA MEJIA BECERRIL			479.00	0.00		02/02/2024
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 992 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE DAR IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y APOYO A LOS DEPORTISTAS - DANIEL RUIZ HERNANDEZ			8,199.00	0.00		02/05/2024
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 993 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO FIJO, POR ENTREGA DE 1ER INFORME TRIMESTRAL 2024 AL OSFEM Y VISITA AL IHAEM PARA REVISION DE CREDITOS DE LA TESORERA PARA RENOVACION DE CERTIFICACION - TESORERIA			383.00	0.00		02/05/2024
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQEUE 995 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN - PAULINO MARTINEZ MARQUEZ			539.00	0.00		02/05/2024
E - 5 - 2	PAGO CONTRA ENTREGA DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE DIRECCION Y EVENTOS DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV			3,683.85	0.00		02/05/2024

E - 5 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA DE SUMINISTRO DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN DIRECCION GENERAL DEL INCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	3,347.86	0.00		03-ABR-24
CH - 17 - 2	PAGO DE CHEQUE 1010 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO Y FUERA EL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	971.00	0.00		04/07/2024
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 943 POR REMMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS A EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO FUERA DEL HORARIO LABORAL - TESORERIA	1,277.48	0.00		08/02/2024
CH - 9 - 9	PAGO DE CHEQUE 966 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE SUS FUNCIONES, ASI COMO DE REUNIONES DEL MARRTES CUIDADANO - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	1,526.99	0.00		08/03/2024
CH - 10 - 2	PAGO DE CHEQUE 967 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORRIDOS Y TRASLADOS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN, ASI COMO EN LA CIUDAD DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	2,342.00	0.00		08/03/2024
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 1027 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION CON DEPORTISTA - PLATICAS DE APOYO PSICOLOGICO - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ	928.00	0.00		13/09/2024
CH - 5 - 9	PAGO DE CHEQUE 1028 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ENTREGA RECEPCION Y ENTREGA DE OFICIO ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	1,590.02	0.00		13/09/2024
CH - 8 - 9	PAGO DE CHEQUE 1031 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS A RECOGER CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DEL CONTRALOR DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	517.00	0.00		13/09/2024
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 1040 POR REEMBOLSO DE GASTOS - ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	883.00	0.00		14/10/2024
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 1042 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PARTICIPACION DE PERSONAL COMO VOLUNTARIOS EN APOYO A DAMNIFICADOS POR LAS LLUVIAS - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	1,145.00	0.00		14/10/2024
CH - 10 - 2	PAGO DE CHEQUE 1060 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA VISITA A DGRMGEM PARA ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO AL SISTEMA COMPRAMEX - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	216.00	0.00		16-DIC-24
CH - 12 - 37	PAGO DE CHEQUE 1062 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE GASTOS REALIZADOS EN NOVIEMBRE 2024 - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN	506.00	0.00		16-DIC-24
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 930 POR REEMBOLSO DE GASTOS, ADQUISICION DE CAFETERIA PARA USO DURANTE EL TALLER DE STEP 2024 - AREALIZARSE EN EL DEPORTIVO MOISES GOÑI - C. DANIEL RUIZ HERNANANDEZ	810.37	0.00		16-ENE-24
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 932 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO DE ENTREGA DE DOCUEMNETOS EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C. CESAR JUAREZ TREJO	417.81	0.00		16-ENE-24
CH - 4 - 16	PAGO DE CHEQUE 933 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	2,870.27	0.00		16-ENE-24
CH - 12 - 16	PAGO DE CHEQUE 951 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA AL A SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO DE OCNTROL INTERNO - SINUHE OLVERA RAMIREZ	1,275.98	0.00		16/02/2024
CH - 13 - 9	PAGO DE CHEQUE 952 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA CONTRALORIA POR TRASLADOS Y COMBUSTIBLE POR VISITA REALIZADA A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO, PARA RECOGER CONTRASEÑAS ASIGNADAS A ESTE ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA SEGUIMIENTO Y AL IHAEM PARA CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL. - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ	1,185.00	0.00		16/02/2024
CH - 14 - 9	PAGO DE CHEQUE 953 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, CAFETERIA Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO, MARTES CIUDADANO Y SUPERVISIONES EN LOS DEPORTIVOS, DURANTE LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2024, REALIZADOS POR LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - C. ARTURO FEREGRINO CASTRO	2,478.50	0.00		16/02/2024
CH - 15 - 2	PAGO DE CHEQUE 954 POR REPOSICION DE FONDO FIJO POR ADQUISICION DE CAFETERIA PATA REUION DEL GABINETE SOCIAL EN LA DIRECCION DEL IMCUFIDEN - TESORERIA	1,118.50	0.00		16/02/2024
CH - 8 - 9	PAGO DE CHEQUE 999 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACUDIR A LA CD. TOLUCA A LA ENTREGA DE INFORMACION PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE ESTADO FINANCIEROS 2023, ASI COMO DE ASISTENCIA AL IHAEM PARA MANIFESTACION DE CREDITOS PARA VALIDACION ANUAL DE CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL DE LA TESORERA	437.50	0.00		17/05/2024
CH - 9 - 2	PAGO DE CHEQUE 1000 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECORIDO EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ	1,052.00	0.00		17/05/2024

CH - 35 - 2	PAGO DE CHEQUE 1084 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIO DE VERIFICACION DE CAMIONETA PICKUP NISSAN NP300 PLACAS LG2169 PERTENECIENTE AL IMCUFIDEN		543.00	0.00		19-DIC-24
CH - 36 - 2	PAGO DE CHEQUE 1086 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CANDADOS PARA DEPORTIVO ACATLAN		1,440.00	0.00		19-DIC-24
CH - 13 - 2	PAGO DE CHEQUE 970 POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DE BATALAS DE SAN BARTOLO - BOXEO POR LA AMISTAD Y CURSO PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS DEL SECCED - C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		279.00	0.00		20/03/2024
CH - 20 - 2	PAGO DE CHEQUE 977 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO PARA LA ENTREGA DE DISCOS DE POLIZAS DEL 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y RECOJER CONSTANCIA DE NO ACUERDO DE ISSEMYM EN LA CD DE TOLUCA - TESORERIA		924.40	0.00		22/03/2024
CH - 7 - 9	PAGO DE CHEQUE 985 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y ALIMENTOS POR VISITA AL OSFEM - SINUHE OLVERA RAMIREZ		998.00	0.00		24-ABR-24
CH - 15 - 2	PAGO DE CHEQUE 1038 POR PAGO DE GASTOS DE PASAJES, POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO DE NAUCALAPN ASI COMO DE TOLUCA - C. PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		1,570.00	0.00		25/09/2024
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 1014 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS POR PRESENTAR EXAMEN DIAGNOSTICO PARA ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,338.00	0.00		27-AGO-24
CH - 6 - 9	PAGO DE CHEQUE 1017 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR TRAMITE DE ASIGNACION DE CLAVE Y USUARIO PARA EL SISTEMA DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACION, EN LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE MEXICO - C. ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		608.37	0.00		27-AGO-24
CH - 7 - 2	PAGO DE CHEQUE 1018 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		2,880.04	0.00		27-AGO-24
CH - 8 - 2	PAGO DE CHEQUE 1019 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA LA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA DEL IMCUFIDEN ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		844.01	0.00		27-AGO-24
CH - 9 - 2	PAGO DE CHEQUE 1020 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTOS Y CASETAS PARA PRESENTACION DEL EXAMEN DE ACREDITACION DE LA CONTRALORIA ANTE EL IHAEM - C. SINUHE OLVERA RAMIREZ		1,679.03	0.00		27-AGO-24
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 1006 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES POR RECORRIDOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ - C.PAULINO MARTINEZ MARQUEZ		822.00	0.00		27/06/2024
CH - 13 - 30	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		2,111.00	0.00		30/10/2024
D - 18 - 9	COMPROBACION DE CHEQUE 1012 EXPEDIDO EL DIA 27AGO'24 A FAVOR DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ		3,530.00	0.00		30/09/2024
CH - 12 - 2	PAGO DE CHEQUE 1003 POR ADQUISICION URGENTE DE THINER PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DEPORTIVO LOMAS VERDES		231.00	0.00		31/05/2024
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	679,941.73	0.00	679,941.73	
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	679,941.73	0.00	679,941.73	
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	679,941.73	0.00	679,941.73	
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	23,587.69	0.00	23,587.69	
8272 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	23,587.69	0.00	23,587.69	
E - 7 - 2	PAGO DE FACTURA 20F6924C7183 POR APOYO DE RING PARA EVENTO DEPORTIVO EN TECAMACHALCO - HECTOR GUZMAN HERRERA		8,507.69	0.00		11/10/2024
E - 11 - 2	PAGO DE FACTURA 645 POR SERVICIO DE RENTA DE 2 RING DE BOX PARA APOYO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS BUENAVISTA Y SAN JOSE RIO HONDO - DIANA LUCIO BECERRIL		15,080.00	0.00		13/09/2024
8272 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	656,354.04	0.00	656,354.04	
8272 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	656,354.04	0.00	656,354.04	
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 979 POR APOYO PARA PARTICIPAREN COMPETENCIA - RACE WALKING TUOR PODEBRADY 2024 GOLD LEVEL - TEMPORADA COMPETITIVA HACIA LOS JUEGOS OLIMPICOS DE PARIS 2024 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		21,000.00	0.00		02-ABR-24
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 1052 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - EUSEBIO ALEJO MARTINEZ		10,000.00	0.00		02-DIC-24
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 1054 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - MARIBEL VAZQUEZ RODRIGUEZ		3,000.00	0.00		02-DIC-24
CH - 6 - 2	PAGO DE CHEQUE 1056 POR APOYO ECONOMICO PARA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PARTICIPACION EN EL ABIERTO MUNDIAL DE MARCHA OLIMPICA EN DUBLIN - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF		6,000.00	0.00		02-DIC-24
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 1134 POR APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS EN EL EVENTO DE BOX - SANGRE DE CAMPEONES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - C. LAURA MARIEL ALCANTARA MARTINEZ		1,500.00	0.00		02/07/2024

CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 1135 POR APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO, SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION DEL ATLETA - C. SANTIAGO DEL MORAL CRUZ, PARA SUPARTICIPACION EN EL MACROREGIONAL CONADE 2024 EN GUADALAJARA JALISCO	2,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 1136 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS	7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 1137 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO LINCES	5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 1138 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS	3,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 6 - 2	PAGO DE CHEQUE 1139 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I	7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 7 - 2	PAGO DE CHEQUE 1140 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO HOPPERS	5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 8 - 2	PAGO DE CHEQUE 1141 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB12 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS II	3,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 9 - 2	PAGO DE CHEQUE 1142 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS	7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 10 - 2	PAGO DE CHEQUE 1143 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS	5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 11 - 2	PAGO DE CHEQUE 1144 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO AMAZONAS	3,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 12 - 2	PAGO DE CHEQUE 1145 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CRONOS	7,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 13 - 2	PAGO DE CHEQUE 1146 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CENZONTLES	5,000.00	0.00		02/07/2024
CH - 14 - 2	PAGO DE CHEQUE 1147 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL SUB18 DEL TORNEO DE BARRIOS BALONCESTO - EQUIPO CUERVOS I	3,000.00	0.00		02/07/2024
E - 4 - 2	PAGO CONTRA ENTREGA POR SUMINISTRO DE PROTEINAS PARA APOYO A DEPORTISTA Y PETICION DE CIUDADANIA - NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV	6,849.99	0.00		02/05/2024
CH - 7 - 2	PAGO DE CHEQUE 1057 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS DE VOLEIBOL 2024 - SILVIA ORTEGA GUTIERREZ	5,000.00	0.00		04-DIC-24
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 1046 POR APOYO DE TRASLADO A MIEMBROS ACTIVOS DE LA LIGA DE BEISBOL NAUCALPAN Y SELECCIONADOS ESTATALES, EN LA CATEGORIA DE 60+ AÑOS, QUIENES ACUDIRAN A XALAPA VERACRUZ. - JOSE LUIS CERVANTES ROA	15,000.00	0.00		04/11/2024
E - 10 - 2	PAGO DE FACTURA F6361E3D2485 POR SUMINISTRO DE BATE Y GUANTE DE BEISBOL PARA APOYO A COMUNIDAD - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	5,336.00	0.00		06-DIC-24
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 958 POR APOYO POR ASISTENCIA AL CAMPEONATO PANAMERICANO WKC EN LA CIUDAD DE BAYAMON PUERTO RICO - {CHISTOPHER LOPEZ ESCOBAR}	10,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 959 POR APOYO DE ENTRENAMIENTO DE PREPARACION PARA LAS COMPETENCIAS CLASIFICATORIAS A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE VERANO PARIS 24 - CARLOS EMILIANO MERCENARIO ARSOF	10,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 960 POR APOYO PARA EL TRABAJO Y PARTICIPACION EN EL TORNEO COPA QUETZAL A CELEBARSE EN GUATEMALA - CHRISTOPHER LOPEZ ESCOBAR	6,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 4 - 2	PAGO DE CHEQUE 961 POR APOYO PARA LA PARTICIPACION EN EL XXIII CAMPEONATO DE KARATE CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DEN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA - SELECCIONADO NACIONAL MEXICANO { ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI }	12,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 962 POR APOYO PARA ASISTENCIA AL EVENTO TRISOME GAMES 2024 EN ANTALYA TURKIYE 2024 - LUIS RENE VALDEZ CLAUDIO	20,000.00	0.00		06/03/2024
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 1158 POR APOYO ECONOMICO PARA PODER ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE GIMNACIO AEROBICA EN XALAPA VERACRUZ - DAVID ALFREDO LARA BARRERA	7,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 6 - 2	PAGO DE CHEQUE 1159 POR APOYO ECONOMICA PARA TRANSPORTE A CAMPAMENTO PANAMERICANO 2024 DE PORRISTAS A CELEBRARSE EN OTTAWA CANADA - LUZ VICTORIA LOPEZ CERVANTES	4,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 7 - 2	PAGO DE CHEQUE 1160 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE FUTBALL AMERICANO ACELEBRARSE EN CHIHUAHUA { DIEGO EMMANUEL RAMIREZ MANZANO }	12,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 8 - 2	PAGO DE CHEQUE 1161 POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL NACIONAL POLE VAULT SUMMIT 2025 EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE SALTO DE GARROCHA - ANDREA VALESKA VELASCO ARANA	7,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 9 - 2	PAGO DE CHEQUE 1162 POR APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA EL 3ER TORNEO ABIERTO NACIONAL PREOLIMPICO A REALISARSE EN CAMPECHE - DILAN LEON CHAVEZ	3,000.00	0.00		07/11/2024
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 983 POR AOPYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA - DOJO KOUSAL KENDO CLUB - CEISTIAN LEONALDO YI	15,000.00	0.00		11-ABR-24
CH - 1 - 2	PAGO DE CHEQUE 1148 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE NACIONES EN PATINAJE A REALIZARSE EN COLOMBIA - SAIR ARMANDO PUGA ORTEGA	7,000.00	0.00		13/09/2024

CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 1149 POR APOYO PARA ASISTIR AL XXXIII CAMPEONATO PANAMERICANO JR DE KARATE A CELEBRARSE EN SAO PAOLO BRASIL - ALBERTO VALDEZ SAGASTEGUI	10,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 3 - 2	PAGO DE CHEQUE 1150 POR APOYO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO MUNDIAL JR EN LA ESPECIALIDAD DE NATACION ARTISTICA, A CELEBRARSE EN LIMA, PERU - DIEGO VILLALOBOS CARRILLO	9,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 11 - 2	PAGO DE CHEQUE 1034, POR APOYO PARA VIATICOS, ARTICULOS PARA PREPARACION Y ENTRENAMIENTO, PARA EL PROXIMO COMBATE YA QUE ES PROTAGONISTA DE LA VELADA BOXISTICA. C. ADRIANA BARRIENTOS ALVAREZ {JOSE ANDRES LOQUILLO TERAN}	13,000.00	0.00		13/09/2024
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 1041 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA APOYO A C. SARA OCAÑA HERNANDEZ, POR REALIZAR ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CENTRO CEREMONIAL OTOMI. - C. ARTURO GARCIA PEREZ	5,220.00	0.00		14/10/2024
E - 14 - 2	PAGO DE FACTURA 2CA4157C1CDD POR SUMINISTRO DE UNIFORME PARA APOYO A DEPORTISTA - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	5,568.00	0.00		16-AGO-24
E - 29 - 2	PAGO DE FACTURA C2A4130D703A POR SSUMINISTRO DE 50 PLACAS PERSONALIZADAS CON MARCO SENCILLO PARA PETICION DE CIUDADANIA - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	26,100.00	0.00		16-DIC-24
CH - 2 - 2	PAGO DE CHEQUE 931 POR APOYO PARA TRANSPORTE, BALONES Y UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL NECAXA - C. MATEO JUAREZ VAZQUEZ	10,000.00	0.00		16-ENE-24
CH - 7 - 2	PAGO DE CHEQUE 998 POR APOYO A ATLETA DE SALTO CON GARROCHA NAUCALPENSE QUIEN ACUDIRA A COMPETENCIAS PARA PREPARACION DE LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 - ALISANDRA NEGRETE LANDECHO	20,000.00	0.00		17/05/2024
CH - 7 - 2	PAGO DE CHEQUE 1153 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. LUIS DANIEL RANGEL SANTIAGO	1,500.00	0.00		18/10/2024
E - 16 - 2	PAGO DE FACTURA 2105A1F4CAFD POR SUMINISTRO DE UNIFORMES INFANTILES PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL CHAMAPA - STEPHENI YURIDIA RAMIREZ MERAZ	15,462.80	0.00		18/10/2024
CH - 10 - 2	PAGO DE CHEQUE 460 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { KARIM EDUARDO BALBUENA SEGURA }	10,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 11 - 2	PAGO DE CHEQUE 461 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { EMILIO GONZALEZ GONZALEZ }	7,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 12 - 2	PAGO DE CHEQUE 462 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA INFANTIL SUB13 DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { JANNEY PAULETTE PALENCIA VIEYRA }	3,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 14 - 2	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { MARLA FERNANDA ARELLANO GERMES }	30,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 15 - 2	PAGO DE CHEQUE 464 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ITZAMARY GONZALEZ CUELLAR }	15,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 16 - 2	PAGO DE CHEQUE 466 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR EN LA CATEGORIA DEPORTISTA DESTACADO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 { ELISA ELVIRA GOMEZ GARCIA }	10,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 17 - 2	PAGO DE CHEQUE 467 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE DEPORTISTA PARALIMPICO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - GERARDO AGUAS SOTO	15,000.00	0.00		20/11/2024
CH - 18 - 2	PAGO DE CHEQUE 468 POR PREMIACION EN LA CATEGORIA DE ENTRENADOR DEPORTIVO DEL PREMIO MUNICIPAL 2024 - DELIA GABRIELA MIRANDA VEGA	15,000.00	0.00		20/11/2024
E - 16 - 2	PAGO DE FACTURA F57F92053733 POR SUMINISTRO DE ZAPATOS DE FUTBOL SOCCER PARA APOYO ADEPRTIVO DE COMUNIDAD DE SAN RAFAEL - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ	9,702.24	0.00		20/09/2024
CH - 14 - 2	PAGO DE CHEQUE 971 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS PRIMER LUGAR VARONIL { SANTIAGO DEL MORAL CRUZ }	3,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 15 - 2	PAGO DE CHEQUE 972 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS SEGUNDO LUGAR VARONIL - JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES	2,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 16 - 2	PAGO DE CHEQUE 973 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS TERCER LUGAR VARONIL - ALEJANDRO LECONA OLIVIER	1,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 17 - 2	PAGO DE CHEQUE 974 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 1ER LUGAR FEMENIL - MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ	3,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 18 - 2	PAGO DE CHEQUE 975 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 2DA LUGAR FEMENIL - ROCIO MENDOZA VELARDE	2,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 19 - 2	PAGO DE CHEQUE 976 POR PREMIACION DE LA 1RA CARRERA NOCTURNA CORRAMOS JUNTAS 3ER LUGAR FEMENIL - FRANCISCA AGUILAR MARTINEZ	1,500.00	0.00		22/03/2024
CH - 9 - 2	PAGO DE CHEQUE 1155 POR PREMIACION DEL 2DA LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ROCIO MENDOZA VELARDE	2,500.00	0.00		23/10/2024
CH - 8 - 2	PAGO DE CHEQUE 986 POR APOYO A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INTERASOCIACIONES DE PATINAJE ARTISTICO 2024 EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN - MARISOL COLIN BARRERA	3,000.00	0.00		24-ABR-24

CH - 9 - 2	PAGO DE CHEQUE 987 POR APOYO PARA PARTICIPACION EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES - ANGEL NAVILLE ROBLES VARGAS { ERIKC ROBLES GARCIA }		8,102.00	0.00		24-ABR-24
CH - 10 - 2	PAGO DE CHEQUE 988 POR APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE BASQUET BOL SOBRE SILLA DE RUEDAS EN HIDALGO - MARIA DE LOURDES MARTINEZ MARTINEZ		8,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 11 - 2	PAGO DE CHEQUE 989 POR APOYO PARA ASISTIR A LA PREPARACION QUE SE TENDRA PARA CLASIFICAR A LOS WORLD SKATE GAMES 2024 EN CALI COLOMBIA - BRENDA IRUMNE SALAZAR LARIOS		10,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 13 - 2	PAGO DE CHEQUE 1120 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { GUILLERMO GARCIA MORENO }		7,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 14 - 2	PAGO DE CHEQUE 1121 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }		5,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 15 - 2	PAGO DE CHEQUE 1122 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 FEMENIL { REGINA VIVANCO PERICHART }		3,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 16 - 2	PAGO DE CHEQUE 1123 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARIADNA URBINA GARCIA }		7,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 17 - 2	PAGO DE CHEQUE 1124 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB12 VARONIL { ARMANDO SANCHEZ COLIN }		5,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 19 - 2	PAGO DE CHEQUE 1126 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA }		7,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 21 - 2	PAGO DE CHEQUE 1128 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE LUIS ANGEL MENDOZA }		5,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 23 - 2	PAGO DE CHEQUE 1130 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 FEMENIL { JOSE FRANCISCO BERMUDEZ MAYA }		3,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 24 - 2	PAGO DE CHEQUE 1131 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE LUIS SALINAS RAMIREZ }		7,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 25 - 2	PAGO DE CHEQUE 1132 POR PREMIACION DEL 2DO LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE LUIS ANGEL MENDOZA }		5,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 26 - 2	PAGO DE CHEQUE 1133 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL TORNEO DE BARRIOS - FUTBOL - CATEGORIA SUB18 VARONIL { JOSE ALFREDO GONZALEZ NAVA }		3,000.00	0.00		24-ABR-24
CH - 6 - 2	PAGO DE CHEQUE 1152 POR PREMIACION 2DO LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JOSE GUILLERMO GARCIA SAEZ DE NANCLARES		2,500.00	0.00		25/10/2024
CH - 8 - 2	PAGO DE CHEQUE 1154 POR PREMIACION DEL 1ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. MARIA FERNANDA AGUILAR ALVAREZ		3,500.00	0.00		25/10/2024
E - 22 - 2	PAGO DE FACTURA 5A8D1DC9886B POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO DE BOX PARA BRINDAR APOYOAL C. ANGEL OMAR CRUZ ROSILES - MARIA LUISA CARRILLO DIAZ		6,206.00	0.00		25/10/2024
E - 16 - 2	PAGO DE FACTURA 3614 POR ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA APOYO A COMUNIDAD EN BENEFICIO DE LA C. MARIA GUADALUPE ETANISLAO ROSETTE - SILLAS DE RUEDAS Y ARTICULOS VIDA INDEPENDIENTE S RL CV		16,345.01	0.00		26-ENE-24
E - 36 - 2	PAGO DE FACTURA 277CE60C064C POR SUMINISTRO DE UNIFORMES DE LA SELECCION MEXICANA PARA APOYO A LA COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		25,578.00	0.00		27/09/2024
CH - 5 - 2	PAGO DE CHEQUE 1151 POR PREMIO DEL 1ER LUGAR RAMA VARONIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA		3,500.00	0.00		28/10/2024
CH - 10 - 2	PAGO DE CHEQUE 1156 POR PREMIACION DEL 3ER LUGAR RAMA FEMENIL DE LA 2DA CARRERA UNIDOS POR EL DEPORTE Y LUCHANDO POR NAUCALPAN - C. ARECELI ORDAZ PEREZ		1,500.00	0.00		28/10/2024
CH - 19 - 2	PAGO DE CHEQUE 1050 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYO DE TRANSPORTE A CIUDADANA SARA OCAÑA HERNANDEZ Y BALLET FOLCLOTIKO - ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		7,076.00	0.00		29/11/2024
E - 35 - 2	PAGO DE FACTURA BFBE540461BE POR SUMINISTRO DE PLAYERAS INFANTILES PARA APOYO DE COMUNIDAD - STEPHANI YURIDIA RAMIREZ MERAZ		7,308.00	0.00		30/10/2024
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	32,368.20	0.00	32,368.20	
8274 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	32,368.20	0.00	32,368.20	
8274 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	32,368.20	0.00	32,368.20	
8274 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	0.00	32,368.20	0.00	32,368.20	
8274 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	0.00	32,368.20	0.00	32,368.20	
CH - 3 - 13	PAGO DE CHEQUE 981 POR FINIQUITO CONVENIO LABORAL NUM.EXP. SAT442/2020 A FAVOR DE LA C. ANA FERNANDA VAZQUEZ RODRIGUEZ		32,368.20	0.00		04-ABR-24
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	96,219.80	0.00	96,219.80	
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	96,219.80	0.00	96,219.80	
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,638.84	0.00	25,638.84	
8276 0000 0000 0000 5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	20,739.00	0.00	20,739.00	
8276 0000 0000 0000 5111	Muebles y enseres	0.00	20,739.00	0.00	20,739.00	

E - 3 - 2	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV		5,997.00	0.00		04/07/2024
E - 3 - 9	PAGO DE FACTURA CONTRA ENTREGA POR ADQUISICION DE 10 ANAQUELES PARA ARCHIVO DEL IMCUFIDEN - NUEVA WALMART DE MEXICO SRL DE CV		13,993.00	0.00		04/07/2024
CH - 13 - 37	PAGO DE CHEQUE 1045 POR REEMBOLSO DE FONDO FIJO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA POR GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE SEP'24 - C.ABEL NERI CHAMORRO MEDELLIN		749.00	0.00		30/10/2024
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	4,899.84	0.00	4,899.84	
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	4,899.84	0.00	4,899.84	
CH - 6 - 1	PAGO DE CHEQUE 984 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE PROYECTOR PARA USO DE LA SUBDIRECCION DEL DEPORTE - ARTURO GARCIA PEREZ		4,899.84	0.00		15-ABR-24
8276 0000 0000 0000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,624.40	0.00	25,624.40	
8276 0000 0000 0000 5220	Aparatos deportivos	0.00	25,624.40	0.00	25,624.40	
8276 0000 0000 0000 5221	Equipo deportivo	0.00	25,624.40	0.00	25,624.40	
E - 38 - 2	PAGO DE FACTURA C714C4DDB345 POR ADQUISICION DE 47 METROS DE TATAMI EQUIPO DEPORTIVO - CESAR BRITO MIRANDA		25,624.40	0.00		07/02/2024
8276 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	44,956.56	0.00	44,956.56	
8276 0000 0000 0000 5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	39,027.21	0.00	39,027.21	
8276 0000 0000 0000 5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	39,027.21	0.00	39,027.21	
CH - 8 - 23	PAGO DE CHEQUE 965 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y REFACCIONES DE PIPA CON NUM. ECO. 2855 - ADRIAN IGOR PLATA RAMIREZ		1,500.00	0.00		06/03/2024
E - 9 - 2	PAGO DE FACTURA 1202 POR KIT P/REMPLAZO BANCO QUEMADORES LC Y AFJ 775 C/VALVULA 1 1/4 PARA LA ALBERCA EL TEPETATAL - HIDROTECNOLOGIA SOLAR SA CV		37,527.21	0.00		10/05/2024
8276 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,929.35	0.00	5,929.35	
8276 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	5,929.35	0.00	5,929.35	
E - 17 - 2	PAGO DE FACTURA A2355 POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE DEPORTIVOS - PINTURAS Y COMERCIALIZADORA ALDEGAMA SA CV		5,929.35	0.00		16-DIC-24

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

MIGUEL REYES ESQUIVEL
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDEN

CONCEPCIÓN POLICARPO CARLOS
TESORERA DEL IMCUFIDEN

GOBIERNO CIUDAD DE NAUCALPAN
AQUÍ GOBIERNA LA ESPERANZA 2025-2027
DIRECCIÓN GENERAL IMCUFIDEN

GOBIERNO CIUDAD DE NAUCALPAN
AQUÍ GOBIERNA LA ESPERANZA 2025-2027
TESORERÍA IMCUFIDEN